

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 22-03-2021

Mødedato Mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af hovedprojekt og anlægsbevilling for klynge 1 i Årslev syd.....	4
Månedlig økonomioversigt ultimo februar 2021.....	6
Resultat af gældsplejen for 2. halvår 2020.....	7
Resultat af kapitalpleje 2020.....	9
Låneramme 2020.....	12
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2020 til 2021.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af midlertidige aktiviteter i Tulip bygningen og på sla	15
Finansloven 2021. Oversigt til Økonomiudvalget som fagudvalg.....	17
Handicappolitik 2021-2025.....	19
Fælles Demenskort.....	21
Naturnationalpark - kontakt til jordejere.....	23
Godkendelse af driftsaftale vedr. shelterplads på Gunners Plads, Dyndbæksgyden 16, Haastrup.....	26
Økonomisk støtte til Midtfyns Festival 2021 fra den eksterne udviklingspulje.....	27
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af Handicapvenligt toilet i det gl. pakhushus på	28
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Coronavenlig sanseoplevelse for hele familien.....	30
Evalueringsprojektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø.....	32
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Godkendelse af protokol.....	43

Punkt 115: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 116: Godkendelse af hovedprojekt og anlægsbevilling for klynge 1 i Årslev syd

01.11.00-P20-61-17

Resume

I den sydlige del af Signaturprojekt Årslev er der nu gennemført hovedprojekt for de anlægsprojekter der vedr. klynge 1, portalområdet og forbindelsen til Møllehøjvej. Herunder infrastruktur, landskabsbearbejdning samt broerne over Vindinge å og Pederstrup bæk. Der søges om godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling på 47 mio. kr. til realisering af hovedprojektet i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. hovedprojekt og igangsætning af anlægsprojekter i Signaturprojekt Årslev syd for Stationsvej.
2. anlægsbudget for hovedprojektet på 47 mio kr. i 2021 og frigivelse af rådighedsbeløb 47 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Fremtidens Forstad kommer i 2021 til for alvor at bevæge sig ind i en fase, hvor de visionære tanker fra Vandkunstens vinderprojekt i den nye bydel påbegyndes realiseret. Dette vil ske i takt med at også de første boliger bliver opført af en ekstern investor i klynge 1.

Valg af hovedentreprenør og indgåelse af kontrakt på udførsel af anlægsprojekter fra første etape i Fremtidens Forstad (den del der ligger syd for stationsvej) forventes at kunne ske medio maj 2021.

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

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

- Vejtilslutning ved Stationsvej for vej gennem klynge 1 og bydelsplads
- Krydsombygning ved Stationsvej/Bøgehøjvej
- Vejbros over Vindinge Å
- Bro over Pederstrup Bæk
- Stikveje ind til gårdrum i klynge 1 samt torv
- Parkeringspladser ved klynge 1
- Stier, trædæk og beplantning m.m. i den grønne kile mellem klynge 1 og 2
- Adgangsvejen fra klynge 1 og frem til Møllehøjvej
- Portalbro over Vindinge Å

Forventet samlet maksimale anlægsudgift i 2021 kr. 39+8 millioner = i alt 47 mio. Den endelige udgift kendes dog først når udbuddet udløber medio maj 2021.

En resterende mindre del af anlægsudgiften på ca. 5.7 mio. kr. kan forventeligt først anvendes primo 2022 da visse anlæg først sker her, bl.a. etablering af beplantning af landskabskiler og plantning af træer, der vil ske til sidst såvel som udførsel af det afsluttende slidlag på kørebanen. Derfor indgår dette beløb ikke i det ansøgt beløb til frigivelse men vil blive søgt frigivet primo 2022.

Med hensyn til bymidten vil der være en selvstændig frigivelsessag i nærmeste fremtid.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 17,8 mio. kr. til "Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd" og 11,3 kr. til "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd". Heraf er godt 2,0 mio. kr. frigivet til køb af jord i Årslev.

Forudsat at den forventede overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 på i alt 42,8 mio. kr. fra de to projekter godkendes resterer ca. 69 mio. kr. i ikke frigivne midler i projekterne.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Notat om anlægsudgifter Ny Bydel i 2021

Punkt 117: Månedlig økonomioversigt ultimo februar 2021

00.30.14-A00-1-21

Resume

Med denne sag forelægges en månedlig økonomioversigt for Økonomiudvalget til efterretning. Økonomioversigten pr. 28. februar 2021 indeholder økonomiske nøgletal.

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. Næste økonomioversigt vil blive opdelt pr. udvalg og bevillinger jf. den nye udvalgsstruktur.

Økonomioversigten er eksklusiv overførsler fra 2020 til 2021, hvilket gælder både drift og anlæg. Dvs. at forbrugsprocenterne enten er for høje eller lave i forhold til forbrugsudviklingen i 2020.

Økonomioversigten viser et forbrug på 15,6 procent på driften, hvilket er samme niveau som på samme tidspunkt i 2020. En gennemsnitlig forbrugspct. for 2 måneder, dvs. 2/12-effekt, svarer til 16,7 pct.

Det er alene By, Land og Kultur, der med en forbrugsprocent på 17,9% ligger ovre, men igen skal der gøres opmærksom på, at korrigeret budget ikke indeholder overførsler fra 2020.

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 7,9 mio. kr. svarende til 5,4 pct. af anlægsrammen mod 4,8% på samme tid sidste år. I forbindelse med Corona-krisen blev anlægsloftet suspenderet i 2020, og regeringen opfordrede til at fremskønne anlæg for at sætte gang i samfundsøkonomien. Dette er pt. ikke tilfældet i 2021.

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. I forhold til kassekreditreglen er der ikke noget krav om størrelse, men den skal være positiv. Kommer den under 1.000 kr. pr. borger og nærmer sig nul vil Indenrigsministeriet reagere med i første omgang en venlig henstilling. Men de generelle anbefalinger er, at den skal ligge imellem 2.500 og 3.000 kr. for at kunne holde til de udsving, der kommer i likviditeten hen over året.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo feb 2021

Punkt 118: Resultat af gældsplejen for 2. halvår 2020

00.34.00-G01-1-20

Resume

I henhold til kommunens strategi for aktiver og passiver skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Kommunen har en samlet gæld på 441 mio. kr. ekskl. lån til ældreboliger, byfornyelseslån og indefrosne feriemidler. Kommunens gæld pr. indbygger samt gældens fordeling på fast og variabel rente er i fuld overensstemmelse med strategien for aktiver og passiver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage halvårsrapporten for 2. halvår 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit, og gældsplejen omfatter alene kommunens lån hos banker og kreditinstitutter. Lån til ældreboliger og byfornyelseslån indgår ikke.

Rapporten pr. 31. december 2020 viser, at kommunens gæld til banker og kreditinstitutter udgør 422,765 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 31. december 2020, jf. kommunens balance	610.110.022
Lån til ældreboliger	-22.894.524
Byfornyelseslån	-3.476.733
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-142.630.421
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	441.108.344
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-16.278.616
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.839.022
Vandrehjem, Lundsberg m.fl.	-226.116
I alt	422.764.590

Pr. 31. december 2020 udgør den restgældsvægtet gennemsnitlige rente på alle lån 1,82 % mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,58 %.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1 % point, vil forventet rentebetaling i 2021 stige med 0,948 mio. kr. målt i forhold til den pr. 31. december 2020 opgjorte renteudgift for 2021.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 %	291.916.772	69,0 %
Variabel rente	25 - 75 %	130.847.818	31,0 %
DKK	0 - 100 %	422.764.590	100,0 %
EUR	0 - 40 %	0	0,0 %

Den høje andel af fastforrentede lån betyder, at kommunen har en høj budgetsikkerhed på renteudgifterne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler. I 2020 var der 51.556 indbyggere i kommunen. Dette svarer til en samlet maksimal gæld på 515,56 mio. kr. Faktisk gæld pr. indbygger udgør 8.556.

Rapporteringen for 2. halvår 2020 fra Kommunekredit er vedlagt. Næste rapportering vil ske efter 1. halvår 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Rapportering pr 30 december 2020 Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg Midtfyn Engagementoversigt pr 30 december 2020

Punkt 119: Resultat af kapitalpleje 2020

00.36.00-S00-1-20

Resume

I henhold til strategi for aktiver og passiver skal direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse to gange årligt have en orientering om udviklingen i kommunens værdipapirporteføljer.

I 2020 har kommunen opnået et samlet afkast på 3,488 mio. kr. for det ordinære depot og 1,608 mio. kr. for FFV-depotet. Henset til det meget turbulente år på finansmarkederne, grundet covid-19, vurderes resultatet tilfredsstillende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

Det ordinære depot

For den ordinære portefølje er der for 2. halvår 2020 realiseret et afkast på 10,888 mio. kr. svarende til et afkast på 2,8 %. For hele 2020 udgør det samlede afkast 3,488 mio. kr. svarende til et afkast på 0,8 %.

FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør realiseret afkast for 2. halvår 2020 5,325 mio. kr. svarende til et afkast på 2,8 %. For hele 2020 udgør det samlede afkast 1,608 mio. kr. svarende til 0,8 %.

Afkastet kan opdeles i følgende elementer:

- Realiseret gevinst/tab
- Rente/udbytte
- Urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/kurstab, som er realiseret fra primo året/tidspunkt for erhvervelse og til det tidspunkt, hvor der sker afhændelse af et værdipapir. Urealiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, der opgøres som kursen på det enkelte værdipapir primo året/tidspunktet for erhvervelse og den kurs, som der er på et givent opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Renter/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2020, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab	Rente/udbytte fratrullet	Afkast i alt eksl. urealiseret	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

	(-)	gebyrer	gevinst/tab (-)		
Ordinært depot	-11.265	7.755	-3.510	6.998	3.488
FFV-depot	-4.959	3.449	-1.510	3.118	1.608

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres alene med den del af afkastet, som angår realiserede gevinster/tab og renter/udbytter, idet urealiserede gevinster/tab indregnes direkte på egenkapitalen.

I 2020 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 5,165 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 blev budgettet nedjusteret med 8,055 mio.kr., og forventet afkast jf. korrigeret budget udgjorde herefter -2,890 mio. kr. Nedjusteringen skyldtes væsentlige realiserede tab på porteføljen. Pr. 30. september 2020 blev forventet afkast nedjusteret med yderligere 0,4 mio. kr., og korrigeret budget udviste herefter -3,290 mio. kr. Med et afkast for det ordinære depot ekskl. urealiserede gevinster/tab på -3,510 mio. kr. er resultatet 0,220 mio.kr. mindre end korrigeret budget.

For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast skal tilgå udviklingsfonden, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

Det skal bemærkes at kurserne har været stigende ultimo året, og for det ordinære depot udgør urealiserede gevinster 6,998 mio.kr. pr. 31. december 2020. Et samlet afkast på 3,488 mio. kr. vurderes tilfredsstillende ikke mindst henset til, at det har været et meget turbulent år på finansmarkederne grundet Covid-19.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 31/12 2020, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	15	16
Danske obligationer	74	70	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	15	12
Kontantbeholdning	0	0	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 31/12 2020, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	14	15
Danske obligationer	72	70	71

Kreditobligationer og inv. foreninger	12	16	14
Kontantbeholdning	0	0	0
I alt	100	100	100

Porteføljerne er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Kontantbeholdning	0 - 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Rapportering af kapitalforvaltningen pr. 31. december 2020 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste afrapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Rapportering Jyske Capital december 2020 - ordinært depot

Rapportering december 2020 Jyske Capital - FFV-depot

Rapportering december 2020 SEB

Resultat af kapitalpleje 2020 fordelt pr. kapitalforvalter

Punkt 120: Låneramme 2020

00.34.00-S00-1-19

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2020 på baggrund af faktiske låneberettigede anlægsudgifter i kommunens regnskab for 2020.

Opgørelsen viser, at der for 2020 er hjemtaget 1,685 mio. kr. for meget i lån. Beløbet skal tilbagebetales som et ekstraordinært afdrag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager opgørelse af endelig låneramme til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2020 blev der hjemtaget lån i overensstemmelse med en foreløbig opgjort låneramme. Den foreløbige låneramme blev beregnet på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Beregningen viste på daværende tidspunkt, at der kunne hjemtages lån for 12,072 mio. kr.

Forudsætningen herfor var, at investeringerne blev afholdt og indgik i 2020 regnskabet.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2020 er den endelige låneramme opgjort. Beregningerne viser, at de afholdte låneberettigede udgifter er blevet mindre end låneprovenuet. Dette skyldes, at det faktisk realiserede årsforbrug for 2020 blev mindre end forventet årsforbrug skønnet pr. 30. september 2020.

De låneberettigede udgifter udgør 1,685 mio. kr. mindre end låneprovenuet på 12,072 mio. kr. Jf. vejledning til kommunernes låntagning skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 121: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2020 til 2021

00.32.10-P19-2-21

Resume

I 2020 var de samlede nettoanlægsudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune 67,502 mio. kr. Indtægter fra jordpuljen udgjorde 4,312 mio. kr.

Samlet udgør mindreforbruget på anlæg i 2020 112,279 mio. kr. Jordpuljens andel udgør 17,600 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug søges overført til 2021.

Der søges ligeledes om en overførsel af 16,813 mio. kr. i lånoptagelse til anlægsprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalstyrelsen at godkende, at

1. de samlede ikke-forbrugte bevillinger på 112,279 mio. kr. overføres og genbevilliges i 2021, i henhold til nedenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb
2. der overføres en bevilling på 16,813 mio. kr. i lånoptagelse til de anførte anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Udvikling i anlægsbudgettet i 2020

Det oprindelige anlægsbudget for 2020 var 82,372 mio. kr. Der blev overført 17,282 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvorfor det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var 99,654 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget udgør årets forbrug 72,1%. I 2018 og 2019 var tallet hhv. 70,6% og 87,9%.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til anlæg, så det korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved årets udgang beløb sig til 165,694 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget inkl. tillægsbevillinger udgør årets forbrug 43,3%. Tilsvarende var dette i hhv. 2018 og 2019 på 83,8% og 86,5%.

Uforbrugte anlægsbevillinger i 2020

Forvaltningen har opgjort de ikke-forbrugte anlægsbevillinger i 2020. Samlet er der et mindreforbrug på 112,279 mio. kr. Beløbet består af frigivne bevillinger såvel som budgetlagte rådighedsbeløb og kan forklares ved en række større/mindre afvigelser i såvel positiv som negativ retning.

De tre største mindreforbrug består af: Udvikling af ny bydel i Årslev Syd med 26,099 mio. kr., Udvikling af ny bymidte (Årslev) og kobling mod syd med 16,771 mio. kr. og pulje til nye boligområder med 6,670 mio. kr.

Af de nedenstående tabeller ses, hvordan mindreforbruget på anlæg i 2020 fordeler sig på fagområderne og jordpuljen:

Tabel 1. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på fagområder

Fagområde:		Frigivne	Rådigheds-	I alt
Excl. jordforsyning		bevillinger	beløb	
Opvækst og Læring	U	150	1.000	1.150
	I	0	0	0
Sundhed og Omsorg	U	-64	0	-64
	I	0	0	0
By, Land og Kultur	U	74.270	68.807	143.077
	I	-40.394	-9.090	-49.484
I alt – Anlæg (netto)		33.962	60.717	94.679
Jordpuljen	U	10.100	11.754	21.854
	I	-537	-3.716	-4.253
I alt – Jordpuljen (netto)		9.562	8.038	17.600
Samlet mindreforbrug (netto)				
Anlæg og Jordpulje		43.524	68.755	112.279

Lånoptagelse 2020:

I forbindelse med, at flere af de låneberettigede anlægsprojekter søges overført til 2021, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges om en samlet overførsel af lånoptagelse på 16,813 mio. kr. som fordeler sig med 3,4 mio. kr. vedr. jordkøb, 0,954 mio. kr. vedr. Faaborg Havn, 1,439 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger og 11,020 mio. kr. vedr. projektet "Færre kvm".

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2020 med kommentarer

Punkt 122: Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af midlertidige aktiviteter i Tulip bygningen og på slagterigrunden 2021, samt til drift og vedligehold af bygninger og slagterigrunden

01.00.05-P20-2-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til arbejdet med midlertidige aktiviteter på slagterigrunden og i Tulip sommeren 2021, samt 450.000 kr. til drift og vedligehold af slagterigrund med bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. plan for midlertidig anvendelse af slagterigrunden sommer 2021
2. anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til midlertidige aktiviteter
3. anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. til drift og vedligehold af bygninger på slagterigrunden, og slagterigrunden.

Rådighedsbeløb på 950.000 kr. frigives til By, Land og Kultur

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med omdannelsen af slagterigrunden og Tulip-bygningen blev det i 2020 besluttet at man skulle arbejde med midlertidige aktiviteter som løftestang til at skabe liv på slagterigrunden og styrke forbindelsen mellem havn og by, indtil de mere permanente aktiviteter kunne etableres.

De midlertidige aktiviteter skal jvf. den politisk vedtagne projektbeskrivelse igangsætte udviklingen af en ny levende bydel på slagterigrunden, der skaber grundlag for nye erhverv, arbejdspladser, mere turisme, byliv og kultur. Jvf. bl.a. kommunens udviklingsstrategi, arkitektkonkurrence og udviklingsplan for Faaborg. Det er væsentligt, at de nye aktiviteter ikke ske på bekostning af livet i bymidten, men tværtimod er med til at understøtte en levende by, havn og bymidte.

Der er nu udarbejdet en plan for sommeren 2021 der dels midlertidigt skal aktivere grunden og derved gøre den mere attraktiv for borgere og byens gæster og dels en liste med forslag til aktiviteter/events der hen over sommeren vil kunne skabe oplevelser, byliv og anledning til ophold og leg på området. Listen over aktiviteter skal ses i lyset af den uvished der fortsat er i forhold til covid19 restriktioner, men også som en liste der forventes at blive længere i takt med vi kommer tættere på sommeren og byens borgere inviteres til at byde ind med borger- og foreningsdrevne aktiviteter.

De overordnede temaer for sommerens aktiviteter bliver bl.a. kunst, kultur, outdoor og maritime events. Hvor det er oplagt kobles aktiviteterne sig til de events der i øvrigt sker i Faaborg - såsom Fyn Rundt for træskibe, Outdoor Sydfyn, Kulturnatten mv. Vedlagt som bilag 1 og 2.

Den fysiske plan lægger op til at skabe opholdsrum på arealet, som enten skaber mulighed for ex. aktiviteter, hygge eller afslapning. Eksempelvis arbejdes der med etablering af mere begrønning i form af mindre træer og buske i plantekasser, et bålsted ved madpakkehuset, elementer af træningsredskaber og elementer af tarzanbane til børn og unge. Desuden skal gæster på pladsen kunne orientere sig om byens og områdets muligheder, herunder havnebad, museer, Øhavsstien, Geopark mv.

De aktiviteter der lægges op til hen over sommeren er bl.a. etablering af en mini Tingcentral med kreativt værksted for turister og byens børn og unge, teaterforestillingen Traktor, etableringen af et gavlmaleri på direktørboligen, foredrag og mindre koncerter, outdoor events, evt. film og fodbold på storskærm, udstilling af kunst mv. Desuden lægges der op til at borger og foreninger kan søge midler til borgerrettede aktiviteter hen over sommeren.

Planen er udarbejdet med afsæt i den projektbeskrivelse som Kommunalbestyrelsen vedtog 18. august 2020 (pkt. nr. 212 på dagsordenen) som rettesnor for aktiviteterne på stedet. Projektbeskrivelse i vedlagte bilag 3

Drift og vedligehold af slagterigrunden og bygninger i 2021

Der blev i budget 2021 afsat 450.000 kr. til drift og vedligehold af bygninger på slagterigrunden, og slagterigrunden. Arbejdet omfatter mindre nødvendige reparationsarbejder, diverse afgifter til forsyninger for Tulipbygningen og Direktørboligen, og udvendig vedligeholdelse af Frølageret, samt oprydning og vedligehold af grønne arealer, herunder løbende slåning af græs mv. som sikrer at området fremtræder indbydende.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 3,23 mio. kr. til Udvikling af slagterigrund i Faaborg i 2021 samt 2,65 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022 - 2024.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3, samt frigivelse af rådighedsbeløb til By, Land og Kultur, anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Åge Priisholm (O) tager forbehold

Bilag

Faaborg_byliv_midlertidighed_Slagterigrunden_projektbeskrivelse_24062020

Bilag 1_ Situationsplan_slagterigrunden_1_500_sol og vind_22022021

Bilag 2_ Liv på slagterigrunden sommeren 2021_03032021

Punkt 123: Finansloven 2021. Oversigt til Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-7-20

Resume

Økonomiudvalget orienteres om finanslov for 2021 og om aftale om stimuli og grøn genopretning, herunder konsekvenser inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager orientering om finanslov for 2021 og om aftale om stimuli og grøn genopretning til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen, RV, SF, EL og ALT har d. 6. dec. 2020 indgået aftale om en finanslov for 2021 og om aftale om stimuli og grøn genopretning.

Det vurderes umiddelbart at være tre områder/puljer, der kan være særligt interessante at kigge nærmere ind i for forvaltningen. Potentialet i dem er svært at vurdere, da de nærmere præmisser og formål ikke er fuldt ud beskrevet endnu. Når forvaltningen kender til de nærmere præmisser vil Økonomiudvalget blive involveret inden der evt. fremsendes ansøgning. Det drejer sig om.

1. Valgbusser som brevstemmesteder:

Der afsættes midler til en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at gøre brug af valgbusser. Valgbusser kan være interessant at afprøve, da det kan øge tilgængeligheden til brevafstemning.

DUT-nøgle andelen er i 2021 0,5 mio. kr. for FMK.

2. Borgerrådgivningsfunktion:

Der afsættes midler til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

FMK har allerede en borgerrådgiver, men det bør afdækkes om det er muligt at opnå finansiering til funktionen alligevel. Den nuværende finansiering af borgerrådgiveren udløber sommeren 2024.

DUT-nøgle andelen er i 2021 0,3 mio. kr. for FMK.

3. Digitaliseringsfond:

Der afsættes en ramme til en digitaliseringsfond. Det kan bidrage til udviklingen af nye digitale løsninger, dels ved at understøtte en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor, som rummer potentialer i understøttelsen af Danmarks

ambitioner på klimaområdet. Og dels ved at understøtte erhvervslivets digitalisering og automatisering for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og til gavn for vækst, beskæftigelse og eksportmuligheder.

Den konkrete udmøntning af rammen aftales mellem aftalepartierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Samlet set forventes finanslovsaftalen og aftale om stimuli og grøn genopretning at betyde en potentiel merindtægt inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder på ca. 0,8 mio. kr. i 2021. Oversigt er vedlagt som bilag 1.

I beregningen er brugt FMK's forventede andel ud fra DUT-nøglen på 0,897% af det samlede beløb. Dette tal skal dog tages med et forbehold, da fordelingsnøglerne endnu ikke er kendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Finanslov 2021 - Konsekvenser for ØU som fagudvalg

Overblik over Finanslov 2021 samt aftale om stimuli og grøn genopretning - udvalgte sager vedr Økono

Punkt 124: Handicappolitik 2021-2025

00.01.00-P22-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Handicaprådet revideret kommunens handicappolitik for at sikre, at politikken fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi.

Efter høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de politiske udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune forelægges handicappolitikken til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at handicappolitikken godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 16:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at kommunens arbejde med helhedsorienteret indsats blandt andet bygger på erfaringerne med tovholderprojektet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. marts 2021, pkt. 95:

Økonomiudvalget beslutter, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Sundhed- og Omsorgsudvalget med opfordring til at afholde et fælles møde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor de sammen udarbejder en fælles indstilling.

.....

Sagen genbehandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget, og medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret til at deltage i sagens behandling med henblik på en fælles indstilling.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 15. marts 2021, pkt. 37:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med de anbefalede ændringer fra Arbejdsmarkedsudvalget. Dertil ønsker Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføjet "Anvendelse af tovholder i alle relevante situationer" som nyt ekstra punkt 2 under afsnit 5.2.

Åge Priisholm, Morten Schjøtt, Jos Bisschop, Lars Tribler og Tanja Kromann Clausen deltog i drøftelsen som repræsentanter for Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Visionen for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Handicappolitikken indeholder fem indsats for perioden 2021 til 2025, som forholder sig til handicappolitikens overordnede vision. Handicappolitikken fastsætter målsætninger og fokuspunkter for hver indsats.

I forbindelse med revisionen af kommunens handicappolitik blev der i oktober 2019 afholdt et større borgermøde med både repræsentanter fra målgruppen, deres organisationer og forvaltningen. På mødet blev der indhentet bidrag til handicappolitikken.

Handicappolitikken har været til administrativ høring hos alle fagområder og stabe i forvaltningen. På baggrund heraf er det bl.a. tydeliggjort, at visionen for kommunens handicappolitik spiller sammen med den overordnede målsætning i Udviklingsstrategien om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030.

Senest har handicappolitikken været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og de politiske udvalg. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet (bilag 1) og Ældrerådet (bilag 2).

Følgende fremgår af referatet fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. december 2020: "Et flertal i udvalget anbefaler, at ordet "øget" udgår i punkt 2: Øget indsats for at få flere borgere med nedsat funktionsevne i beskæftigelse under Indsats 5: Arbejdsmarked og Uddannelse, og at punkt 4 i samme afsnit udgår: Øget rummelighed på det lokale arbejdsmarked. Flertallet mener, at Beskæftigelsesplanen for 2021-2022 dækker de intentioner, der ligger i Handicappolitikken." De øvrige politiske udvalg har drøftet handicappolitikken på deres udvalgs møde i december 2020 uden at komme med ændringsforslag.

På baggrund af de indkomne høringssvar er Handicappolitikken revideret (bilag 3). Følgende er ændret:

- Indsats 2: Sætningen "En helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" er ikke ændret til "En tovholder – en helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" som foreslået i Handicaprådets høringssvar. Tovholderfunktionen er afsluttet, og erfaringerne herfra er medtaget i de helhedsorienterede indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Indsats 3: Sætningen "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud og i eget hjem" er ændret til "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud, i eget hjem og i bolig på plejehjem" på baggrund af Ældrerådets høringssvar.
- Indsats 4: Sætningen om dispensationer for tilgængelighedskravene i byggereglementet er slettet på baggrund af Handicaprådets høringssvar.
- Indsats 5: Formuleringen er fastholdt som selvstændige indsatser med sammenhæng til Beskæftigelsesplanen for 2021-2022, da spørgsmålet om rummelighed på arbejdsmarkedet i høj grad også er relevant for kommunens handicappolitik.

Handicappolitikken forelægges med henblik på endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicappolitikken har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis der på sigt prioriteres indsatser under handicappolitikken, der kræver økonomisk tilskud, vil dette skulle findes enten via fagcentrenes gældende økonomiske ramme, politiske budgetprioriteringer eller via interne/eksterne puljer, fonde mv.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 3 Handicappolitik 2021-2025 efter høring

Punkt 125: Fælles Demenskort

27.00.00-Ø34-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 17. juni 2017 haft en samarbejdsaftale med OUH, Svendborg Sygehus og Svendborg Kommune omkring vidensdeling på tværs af sektorer til gavn for mennesker med demens og deres pårørende. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges sag vedr. puljemidler fra Trygfonden til projekt "Fælles Demenskort" med henblik på beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Fælles Demenskort".

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 15. marts 2021, pkt. 40:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget forelægges specifikt budget for projektet under gensidig orientering på et kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I "Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune" er der fokus på øget kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering samt øget videns- og kompetenceniveau, herunder en indsats omkring fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer. "Fælles Demenskort" understøtter disse fokus- og indsatsområder.

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden d. 17. juni 2017 haft et samarbejde med OUH, Svendborg Sygehus og Svendborg Kommune omkring vidensdeling på tværs af sektorer til gavn for mennesker med demens og deres pårørende. Det tværsektorielle samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus har ført frem til, at der fra alle sider blev efterspurgt en nemmere og mere automatiseret løsning til vidensdeling på tværs af sektorer til gavn for mennesker med demens og deres pårørende. På denne baggrund blev der i 2020 søgt puljemidler i Trygfonden til en App-løsning med integration til Nexus.

Projekt "Fælles Demenskort" handler om at udvikle og afprøve et Fælles Demenskort, idet der i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser mangler vigtig viden om borgere med en demensdiagnose. Den automatiske indlæggelsesrapport indeholder ikke viden om f.eks. vaner og rutiner, interesser, livshistorie eller døgnrytmeplan.

"Fælles Demenskort" er en digital platform, som kan tilgås fra borger og pårørende samt fra regionale og kommunale medarbejdere. Borger og pårørende bruger "Fælles Demenskort" via en app, "Mit Sygehus", på mobiltelefon/iPad eller på PC. Kommunale medarbejdere får læseadgang via en integration med Nexus. Generelle oplysninger om borger og døgnrytmeplan i Nexus bliver automatisk overført til "Fælles Demenskort", så regionale medarbejdere kan få den viden i forbindelse med en eventuel indlæggelse.

I projektets første fase indtil september 2021 arbejdes der med udvikling af indhold og system i den digitale platform "Fælles Demenskort". Fra uge 38 opstartes uddannelse af nøglepersoner (superbrugere i Nexus) og herefter videreformidling til øvrigt personale.

Projektet er et 2½-årigt samarbejde mellem OUH Svendborg Sygehus, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og borgere/patienter med demens og deres pårørende. Projektperioden er fra december 2020 til juni 2023.

Økonomi

Den samlede økonomi i projektet er 3.156.754 kr.

Region Syddanmark har bevilliget 2.197.138 kr. til Svendborg Sygehus.

Trygfonden har bevilliget 750.000 kr. fordelt på:

- 370.614 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune
- 379.386 kr. Svendborg Kommune

Trygfondens puljemidler til kommunerne skal blandt andet gå til integration til Nexus samt lønkroner til de medarbejdere, som skal støtte borgerne i oprettelsen af FDK.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal selv finansiere følgende inden eksisterende økonomiske ramme for Sundhed og Ældre:

- 59.052 kr. til undervisning af 42 nøglemedarbejder á 2 timer og efterfølgende videreformidling af information.
- 158.149 kr. til projektgruppens deltagelse.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Projekt "Fælles Demenskort"

Punkt 126: Naturnationalpark - kontakt til jordejere

01.05.09-G01-1-21

Resume

Regeringen har afsat 888 millioner kroner til 13 nye naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov. Svanninge Bakker og Bjerge samt arealer ved Arreskov Sø rummer et stort potentiale for en naturnationalpark. Der skal træffes beslutning om kommunen skal kontakte lodsejere, med henblik på at høre om de kunne være interesseret i at deres ejendom blev en del af en naturnationalpark, forud for at Faaborg-Midtfyn Kommune henvender sig til Miljøministeren med forslag om at få etableret en naturnationalpark i Svanninge Bakker og Bjerge samt arealerne ved Arreskov sø.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter at:

1. der rettes henvendelse til det lokale statsskovdistrikt og Bikubenfonden med henblik på en indledende dialog om deres deltagelse og interesse i en Naturnationalpark i Svanninge Bakker og Bjerge samt Arreskov Sø med omgivende arealer..
2. der rettes henvendelse til private lodsejere som ejer arealer ved Arreskov sø om deres deltagelse i en Naturnationalpark

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 11. marts 2021, pkt. 63:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og en række partier indgik i december 2020 en aftale om en natur- og biodiversitetspakke og afsatte 888 millioner kroner i 2021-2024 til bl.a. 13 nye naturnationalparker og udlæg af 75.000 hektar urørt skov. I første omgang er naturnationalparkerne planlagt til kun at skulle omfatte statsejet arealer.

Formålet er at give biodiversitet bedre vilkår i Danmark ved etableringen af naturnationalparker, der skal skabe sammenhængende naturområder, hvor plante- og dyreliv kan udfolde sig på mere naturlige præmisser.

Med naturnationalparker ønsker man at reservere plads til naturen. Der er tale om særlig beskyttelse af de vigtigste naturområder i Danmark. Biodiversitet og naturlige dynamikker prioriteres højest. Faktaark om naturnationalparker er vedlagt i bilag 1.

Potentialet for en Naturnationalpark på Fyn ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge samt Arreskov Sø med omgivende arealer er det eneste sted på Fyn, hvor der kan skabes en samlet Naturnationalpark med en størrelse på over 1500 hektar (bilag 2).

Med naturnationalparker genskabes vigtige økosystemer og en varieret natur med forskellige levesteder for dyr, planter og svampe, og således understøttes og sikres en mangfoldig biodiversitet. Der vil også være særligt fokus på den rekreative benyttelse og dermed styrkelse af de eksisterende rekreative tiltag.

Med naturnationalparker ønsker man at reservere plads til naturen ud fra samme princip som by- og landzoner. Der er tale om særlig beskyttelse af de vigtigste naturområder i Danmark.

For at det lykkes, er det hensigten at naturnationalparken hegnes og afgræsses meget ekstensivt med større græssere, som vi kender det i dag med fx naturkvæg. Se bilag 3 for en uddybning.

Der er en række forhold der skal overvejes. Det handler om det konkrete areal, arealets størrelse og arealernes nuværende form. Dertil kommer indretning af arealet af hensyn til de mange besøgende, kommunes øvrige friluftinteresser i området, private jagtinteresser samt rute 43 når man foreslår en naturnationalpark i Svanninge bakker, Svanninge Bjerger og arealerne ved Arreskov sø.

Samlet set vurderer forvaltningen at en naturnationalpark er en enestående mulighed for at styrke naturen i området Svanninge Bakker og Bjerger samt ved Arreskov. Desuden vurderes, at besøgende vil have samme adgangsmuligheder til området, og at friluftslivet, der foregår i dag, vil kunne fortsætte og stadig udvikle sig. Det vurderes ligeledes at en naturnationalpark ikke påvirker rute 43 negativt. I det lys har forvaltningen fremsendt høringssvar til høring af lovgivning for naturnationalparker, hvoraf det fremføres, at lovgivningen også bør give mulighed for, at arealer ejet af fonde, kommune og private, frivilligt kan indgå i en naturnationalpark.

De samfundsøkonomiske gevinster for det lokale erhverv og turisme er ikke beregnet, men det må antages, at en naturnationalpark vil have stor branding-værdig og positiv effekt på den lokale turisme, såfremt Fyns eneste naturnationalpark placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tidsplan:

- December 2020 - Regeringen afsætter 888 millioner kroner til 15 naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov på statsejede arealer
- Februar: Faaborg-Midtfyn Kommune har fremsendt høringssvar til høring af lovgivning for naturnationalparker, hvoraf det fremføres, at lovgivningen også bør give mulighed for, at arealer ejet af fonde, kommune og private kan indgå i en naturnationalpark.
- April: Kommunalbestyrelsen beslutter om forvaltningen skal gå i dialog med omfattede jordejere
- Juni: Kommunalbestyrelsen beslutter, bl.a. på baggrund af jordejernes tilkendegivelser, en evt. henvendelse til Miljøministeren
- Juni: Faaborg-Midtfyn Kommune fremsender henvendelse til Miljøministeren.

Lodsejere kontaktes

Før der rettes officiel henvendelse til Miljøministeren, vil forvaltningen tage kontakt til de omfattede lodsejere. Forvaltningen præsenterer muligheden og potentialet for en naturnationalpark og spørger ind til lodsejernes holdning til en naturnationalpark på deres jorde. Input og tilkendegivelser indsamles og forelægges efterfølgende kommunalbestyrelsen i notatform.

Arealerne i Svanninge Bakker vest for rute 43 ejes af staten og er i forvejen udpeget til den danske naturkanon. Naturstyrelsens arealer udgør her 220 ha, når golfbanen ikke medtages.

Arealerne i Svanninge Bjerger ejes af Bikubenfonden, og udgør ca. 447 ha. Størstedelen af arealerne er i dag en mosaik af græsningsskov og lysåbne arealer, der afgræsses med henblik på at øge biodiversiteten.

Arealerne omkring Arreskov sø, ejes dels af staten (161 ha) og dels af få private lodsejere. Hovedparten af arealerne er enten naturarealer eller arealer, der med de seneste gennemførte projekter er udlagt permanent til natur. Der er således kun få dyrkningsarealer indenfor området. Flere af de berørte lodsejere har tilkendegivet, at de ønsker at ophøre med driften af deres landbrugsjord, indenfor det viste projektområde, og udlægge dem permanent til natur. Arealerne er desuden udpeget som Natura 2000 område og ligger indenfor fredningen af Arreskov Sø med omgivelser.

Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_faktaark_naturalparker

Bilag 2_Kortbilag

Bilag 3_Uddybning af potentiale for en Naturalpark i FMK

Punkt 127: Godkendelse af driftsaftale vedr. shelterplads på Gunners Plads, Dyndbæksgyden 16, Haastrup

04.14.10-P20-1-21

Resume

Grundejerforeningen Fællesskabet i Haastrup vil etablere og drive shelterplads på Gunners Plads i Haastrup. Faaborg-Midtfyn ejer grunden og indgår driftsaftale med gruppen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender driftsaftalen.

Sagsfremstilling

En lokal borger i Haastrup køber i 2019 Dyndbæksgyden 16 i Haastrup, med henblik på at Grundejerforeningen Fællesskabet i Haastrup vil etablere shelterplads på stedet. Faaborg-Midtfyn køber grunden af den lokale borger, igangsætter nedrivning af det gamle hus på grunden og indgår nu driftsaftale med Grundejerforeningen Fællesskabet.

Aftalen er gældende i 10 år med mulighed for forlængelse og uopsigelig i aftaleperioden. Grunden kan derfor ikke sælges eller benyttes til andet i aftaleperioden.

Der er ingen omkostninger for Faaborg-Midtfyn Kommune ifm. driftsaftalen. Men kommunen indgår som grundejer i vejvedligeholdelsen.

Økonomi

Sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

21.03.10 Driftsaftale. Til godkendelse 2

Punkt 128: Økonomisk støtte til Midtfyns Festival 2021 fra den eksterne udviklingspulje

00.16.00-G01-2-19

Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 14.12.2020 pkt. 505, at genbevilge 100.000 kr. til ”Midtfyns Festivalen på tour” i 2021, hvor foreningen havde planlagt, at festivalen skulle afvikles med flere mindre koncerter fordelt på flere spillesteder rundt om i kommunen. Grundet ændringer i festivalens form og indhold skal Økonomiudvalget beslutte om Midtfyns Festivalen beholder støtten på de 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at fastholde støtten på 100.000 kr. til Midtfyns Festivalen 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 14.12.2020 pkt. 505, at genbevilge 100.000 kr. fra den aflyste festival i 2020 til ”Midtfyns Festivalen på tour” i 2021, hvor foreningen havde planlagt, at festivalen i 2021 skulle afvikles med flere mindre koncerter fordelt på flere spillesteder rundt om i kommunen.

Formen og indholdet for Midtfyns Festivalen 2021 er imidlertid blevet ændret, og vil i stedet under overskriften ”Græsrodder & Ildsjele” blive afholdt på Dyrskuepladsen i Ringe d. 3.-4. september 2021, hvor festivalen ønsker at afholde et skolearrangement samt en ”30-års fødselsdagsfest” for byens borgere med fællesspisning og musik (se vedhæftede projektbeskrivelse og budget).

Grundet ændringer i festivalens form, indhold og budget forelægges Økonomiudvalget sagen, og Midtfyns festivalen søger om at fastholde bevillingen på 100.000 kr. (jf. bilag). En fastholdelse af bevillingen på de 100.000 kr. til Midtfyns Festivalen vil ikke reducere yderligere i den eksterne udviklingspulje.

Midtfyns Festivalen er en non-profit forening, der i 2019 afholdte den første version af ”den nye Midtfyns Festival” med knap 2.000 deltagende festivalgæster. Midtfyn Festivalen har tidligere modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje, og blev forud for afviklingen af Midtfyn Festivalen 2020 bevilget 100.000 kr. i støtte (Økonomiudvalget den 30. september 2019, pkt. 432). Grundet COVID-19 blev festivalen i 2020 aflyst, og foreningen har derfor tilbageført hele støtten til Faaborg-Midtfyn Kommune.

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

Der resterer 1.281.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ny projektbeskrivelse Midtfyns Festival 2021

Punkt 129: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af Handicapvenligt toilet i det gl. pakhus på Korinth Station

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Syd Fyenske Veteranjernbane vedrørende støtte til etablering af et handicapvenligt toilet i det gl. pakhus på Korinth Station. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 100.000 kr. i støtte til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Syd Fyenske Veteranjernbane vedrørende støtte til etablering af et handicapvenligt toilet i det gl. pakhus på Korinth Station jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at flere tusinde turister hvert år gæster Korinth Station. Hovedparten ankommer med Veterantoget, og Syd Fyenske Veteranjernbane oplever en stigende udfordring ift. manglende adgang til et ledigt toilet. Syd Fyenske Veteranjernbane har som den eneste veteranjernbane i Danmark en togvogn med indbygget handicaplift, og derfor søges der om at toilettet også opbygges således at det kan anvendes af disse brugere, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er indenfor den eksterne udviklingspulje formålsbestemmelse, da ansøgningen understøtter turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Endvidere har forvaltningen undersøgt om det er muligt at søge tilskud via statens tilgængelighedspulje. Det er dog endnu uvist om der også i 2021 vil være en tilgængelighedspulje til rådighed.

Projektet forventes at koste 150.000 kr., jf. vedhæftede overslag. Syd Fyenske Veteranjernbane har fået tilsagn om 50.000 kr., og søger den eksterne udviklingspulje om de resterende 100.000 kr. til etablering af toilettet. Veteranjernbanen vil stå for driften, herunder el, vand, rengøring, toiletpapir mm.

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

Der resterer 1.281.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives 100.000 kr. i støtte til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

Bilag

Placering-toilet

Budgettoiletkorinth

Ansøgning om midler til etablering af Handicapvenligt toilet i det gl pakhus på Korinth Station

Punkt 130: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Coronavenlig sanseoplevelse for hele familien

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Mediehuset Det Rigtige Faaborg vedrørende støtte til arrangementet "Håbet er lysegrønt - coronavenlig sanseoplevelse for hele familien". Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et tilskud på 75.507 kr. til leje af udstyr til arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 75.507 kr. til Det Rigtige Faaborg i til leje af udstyr til arrangementet.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Mediehuset Det Rigtige Faaborg vedrørende støtte til arrangementet "Håbet er lysegrønt - coronavenlig sanseoplevelse for hele familien".

Formålet med arrangementet, der finder sted i Faaborg by d. 15.-17. april, er at skabe en både smuk og positiv oplevelse ved at oplyse flere markante bygninger i Faaborg i lysegrønne farver, ligesom der på tre udvalgte steder vil være en fremviser, der projekterer livsbekræftende filmsekvenser på bygninger og natur, jf. bilag.

Der er ikke noget start eller stoppunkt på ruten, men følgende steder ønskes belyst: Bryggergården, Vesterport, Arresten, Klokketårnet (både nede og oppe), Faaborg Museum, gennemgangen til Helios, Havnebadet, slagterigrunden jf. bilag.

Arrangementet forventes i alt at koste 142.507 kr. Der ansøges om et tilskud på 75.507 kr. til leje af udstyr til arrangementet. Faaborg Hjælper Faaborg (Det Rigtige Faaborg og UgeAvisen Faaborg) bidrager til projektet med de resterende 67.000 kr. til markedsføring, aflønning ifm. opstilling og nedtagning af udstyr, projektkoordinering mv. jf. bilag.

Såfremt Økonomiudvalget bevilliger tilskuddet, sker det under forudsætning af, at Det Rigtige Faaborg ikke opnår nogen gevinst eller fordel, herunder økonomisk, jf. forbuddet mod individuel erhvervsstøtte, ligesom der efterfølgende skal fremsendes et regnskab for arrangementet.

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

Der resterer 1.281.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget afviser ansøgningen og opfordrer Det Rigtige Faaborg til at fremsende en ansøgning, der er breddere forankret i byen, fx i et samarbejde med byens museer.

Bilag

Ansøgning Håbet er lysegrønt - coronavenlig sanseoplevelse for hele familien

Tilbud - Lysfestival AV CENTER

Punkt 131: Evaluering af projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø

81.38.00-G01-1-17

Resume

Projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø, SOFA, er gennemført i 2018-2020 og blev afsluttet ved udgangen af 2020. Der er lavet en evaluering af projektet, som økonomiudvalget her præsenteres for.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune fik med Udviklingsstrategien i 2015 en målsætning om, at få 2000 nye borgere i kommunen i 2030. Denne målsætning har siden givet anledning til udvikling i og af kommunen. Samtidig har der både administrativt og politisk været et ønske om, at kommunens ansatte har et godt arbejdsmiljø.

Kommunalbestyrelsen valgte derfor i forbindelse med budget 2018 at afsatte 6 mio. kr. over tre år til initiativer, der havde til formål at udvikle organisationens evne til at håndtere forandringer og samtidig bevare et godt arbejdsmiljø. Det blev til projektet Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø, også kaldet SOFA.

I forbindelse med projektets afslutning er der lavet en evaluering. Formålet med evalueringen er at undersøge, om den ønskede effekt er opnået med aktiviteterne i projektet. Evalueringen er lavet med udgangspunkt i det evalueringsdesign, der er besluttet for signaturprojekter i FMK. Både evalueringen og det oprindelige evalueringsdesign for SOFA er bilag til sagen.

Aktiviteter i projektet

I projektet er der gennemført en række aktiviteter, herunder:

- Kompetenceudvikling af MED-systemet
- Etablering af FællesMed
- Arbejdsmiljøkonferencer
- Formidling af redskaber til håndtering af forandringer til medarbejdere og ledere
- Kompetenceudvikling af ledere
- Undersøgelse af erfaringerne fra Corona-krisen

På grund af Corona har det været nødvendigt at udskyde nogle af aktiviteterne, så de gennemføres i 2021 efter projektets afslutning. I 2021 vil der blive afholdt en arbejdsmiljøkonference samt lokale arrangementer omkring de emner og redskaber, der er arbejdet med i projektet. Derudover overføres midler fra projektet til efteruddannelse af nye medlemmer af MED-organisationen i 2021-2026, samt udvikling og drift af E-Læring om MED i forbindelse med onboarding.

Konklusion og anbefalinger

Evalueringen af projektet viser, at der samlet set er sket en positiv udvikling på de områder, man fra projektets start har haft som målsætning at forbedre. Det gælder både for de to ønskede effekter med indikator:

1. En øget oplevelse hos medarbejderne af en god håndtering af forandringer i organisationen
2. En styrket evne til at bevare et godt arbejdsmiljø, under forandringer

Og for de to afledte effekter med indikator:

1. Et lavere sygefravær
2. En øget oplevelse hos medarbejderne af FMK som en attraktiv arbejdsplads

For de to øvrige afledte effekter uden indikatorer, kan der argumenteres for, at der er sket en organisatorisk læring i forhold til tilgangen til forandringer, og at organisationens innovationsevne er øget gennem brug af prævehandling,

samt at der er et godt grundlag for, at borgernes serviceoplevelse er forbedret.

Der er sket et fald i medarbejdernes vurdering af, om de inddrages tilstrækkeligt i forbindelse med forandringerne. Det kan ses som et udtryk for, at den øgede indsigt i og bedre forståelse for, hvordan MED-systemet skal bruges, har medført et ønske om mere involvering.

Samtidig har oplevelsen ikke ændret sig for hverken medarbejderne eller ledere, når det gælder forståelsen for ledelsens begrundelser for at gennemføre forandringer.

Der kan derfor med fordel arbejdes videre med de redskaber, der er stillet til rådighed gennem projektet, sårligt nogle af de metoder, der ligger i redskabet Fair Proces, der netop er rettet mod det ovennævnte element i håndteringen af forandringer.

Derudover fortsattes arbejdet med at øge forståelsen for, hvordan MED-systemet skal bruges også efter projektets afslutning. Det sker dels gennem de udskudte aktiviteter, dels gennem systematisk brug af e-læring om emnet i forbindelse med onboarding.

Endelig opfordres alle medarbejdere og ledere til fortsat at bruge de redskaber, der er formidlet i projektet, som udover de allerede nævnte, er prøvet, veohandler som metode til innovation og KDP-metoden (Keep, Develop, Phase out) til feedback og læring.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af Sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø 2020

Evalueringsdesign SOFA

Punkt 132: 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 22-03-21

Punkt 133: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 134: Lukket

82.00.00-G10-3-20

Punkt 135: Lukket

13.06.02-G10-5-13

Punkt 136: Lukket

13.06.02-A26-1-19

Punkt 137: Lukket

00.01.00-P24-137-08

Punkt 138: Lukket

19.03.00-P16-1-21

Punkt 139: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 140: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 141: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder også protokol for tillægsdagsorden.