

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 08-06-2020

**Mødedato** Mandag d. 08. juni 2020 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Befolkningsprognose og boligprogram.....	4
Godkendelse af anlægsbevilling til fjernelse af radon i kommunens bygninger.....	5
Godkendelse af anlægsbevilling til opgraderet cykelsti Årslev-Ringe.....	7
Opgradering af Nr. Søby, frigivelse af midler.....	9
Ændret formål med anlægsbevilling til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.....	11
Frigivelse af anlægsmidler til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen.....	13
Godkendelse af skema B vedr. Frits Jørgensens Have.....	15
Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.....	16
Regnskab og årsberetning 2019.....	18
Takster for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i 2020.....	20
Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	22
Elevkapacitet på Heldagsskolen.....	25
Godkendelse af det Fælles Fynske Strategipapir 2021 på beskæftigelsesområdet.....	28
Analyse af udgifter til overførselsindkomster i FMK 2017-2019 samt handlemuligheder i perioden	29
Forslag til lokalplan 2020-6 Boligområde med rækkehuse syd for Aavej, Ryslinge.....	31
Kriterier for placering af nye solenergianlæg.....	32
Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors.....	34
Permanent model for Borgerbudget.....	35
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Faaborg vægterne.....	37
Samspil mellem politik og administration.....	38
Økonomiudvalgets årsplan 2020.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46

## **Punkt 230: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 235 udsættes pga. manglende bilag.

Torben Smith erklærede sig uenig i, at punkt 260 er på lukket dagsorden.

# Punkt 231: Temadrøftelse - Befolkningsprognose og boligprogram

00.01.00-P10-1-01

## Resume

Økonomi og Løn fremlægger for en temadrøftelse i udvalget dels rapport for den seneste befolkningsprognose for 2020, udarbejdet af Cowi, dels et perspektiverende notat om den seneste befolkningsudvikling og planer i kommunens boligprogram.

## Indstilling

Til drøftelse.

## Sagsfremstilling

I 2019 oplevede Faaborg-Midtfyn Kommune et fald i befolkningen på 0,5%, hvor der var forventet en stigning. Faldet skyldes delvist en landsdækkende og ekstraordinær oprydning i folkeregisteret, men var også udtryk for en generel lavere befolkningsvækst end forventet.

Den nye befolkningsprognose for 2020, udarbejdet af Cowi, peger dog på stort set samme resultat i 2030 som sidste års prognose, nærmere bestemt et indbyggertal på 53.269, svarende til en samlet befolkningsvækst på 3,3% i forhold til 2019. Dermed når man stadig ikke helt op på det udviklingsstrategiens mål om 54.083 indbyggere, som er 3000 flere end i 2014. Prognosens forudsætninger, indhold og resultater, herunder også den forventede udvikling i lokalområder, er beskrevet i vedlagte rapport.

Prognosen viser, at det er den ældre del af befolkningen, de +65 årige, der vokser med 17 %, mens antallet af 17-64 årige falder med 2 % og antallet af børn og unge forbliver uændret.

Kommunens boligprogram har stor betydning for den planlagte befolkningsvækst, da det forudsættes, at en del af den nye boligmasse bebos af tilflyttere fra andre kommuner. Boligprogrammet er beregnet efter at skaffe den politisk ønskede befolkningstilvækst. I 2019 blev der opført 79 nye boliger færre end forventet pga. forsinkelser i planerne. By, Land og Kultur forventer dog, at dette efterslæb vil blive indhentet i perioden 2020-2023, og programmet udvides derudover med 86 nye boliger i forhold til programmet fra sidste år. De nye boliger er i lokalområder uden for de fire områder, der er defineret som udviklingsbyer.

Boligprogrammet er en forudsætning for befolkningsvækst, men er ikke i sig selv et tilstrækkeligt middel til at sikre væksten. Resultatet afhænger i sidste ende af efterspørgslen efter de nye boliger fra borgere fra andre kommuner.

Corona-krisen og den senest konstaterede befolkningsudvikling i 2019 skaber en øget usikkerhed for den reelle befolkningsudvikling på længere sigt. Befolkningsprognosen 2020 hviler på forudsætninger dannet ud fra udviklingen de senere år, før Corona-krisen. De forudsætninger kan efter krisen meget vel ændre sig i ugunstig retning, ikke mindst for landkommunerne, og befolkningsprognosen for 2020 må derfor fortolkes med forbehold for de ændringer, som Corona-krisen allerede har medført og vil medføre i de kommende år. Der vil være behov for at følge op på prognoseforudsætningerne og befolkningsudviklingen.

## Økonomi

Intet at bemærke

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

Notat befolkningsudvikling 2020 v7.0

Rapport for FMK befolkningsprognose 2020 v5.0

# Punkt 232: Godkendelse af anlægsbevilling til fjernelse af radon i kommunens bygninger

82.06.00-P20-4-17

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 3,036 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 3,036 mio. kr. til anlægsprojekter i forbindelse med fjernelse af radon. Herudover søges der om tillægsbevilling på 0,086 mio. kr. til årlig drift.

Der henvises til Budgetskema for anlægsprojekter i forbindelse med fjernelse af radon, som var planlagt i budget 2021. På grund af COVID-19 og beslutninger i erhvervspakken, er der et ønske om at fremrykke anlægsprojekterne til 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 3,036 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 3,036 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur, til anlægsprojekter i forbindelse med fjernelse af radon.
3. at anlægsbevillingen på 3,036 mio. kr. finansieres ved en reduktion af anlægsrammen for 2021.
4. at der godkendes tillægsbevilling på 0,086 mio. kr. årligt til afledt drift.

## Sagsfremstilling

Den daværende koncernledelse besluttede i 2017 at igangsætte radonscreening af kommunale bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Årsagen var, at der var påvist forholdsvis høje koncentrationer af gasarten radon i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er derfor i januar - april 2018 gennemført radonscreeninger af skoler, daginstitutioner og børnehuse. Herefter er der i perioden oktober 2018 - april 2019 udført mere præcise kontrolmålinger på udvalgte lokationer med muligt forhøjet radonniveau. Her blev radonniveauet i brugstimerne kortlagt.

Resultater af målinger samt foreslåede tiltag:

Resultaterne viser, at der på 8 lokationer bør foretages tiltag til nedbringelse af radonkoncentrationen. På 4 lokationer er der forhøjede radonværdier på et niveau, som kræver større bygningsforbedringer (ventilationsanlæg).

De 4 lokationer er Brobyskolerne afd. Pontoppidan, Brahesmindeskolen afd. Horne, Børnehuset Symfonien samt Bøgebjergskolen.

1. Brobyskolerne afd. Pontoppidan. I faglokale for billedkunst og mindre undervisningslokaler i kælderplan, hvor der ikke er ventilationsanlæg etableres nyt ventilationsanlæg.
2. Brahesmindeskolen afd. Horne. Der etableres ventilationsanlæg i dele af stueplanen.
3. Symfonien - Børnehuset Regnbuen. Der etableres ventilationsanlæg i aktivitetssalen samt i kontorafsnittet.
4. Bøgebjergskolen i Vester Åby. Etablering af nyt ventilationsanlæg i gymnastiksal og i dele af klassefløj.

Der søges om midler til drift, som udgør forbrug af el samt serviceaftaler og reparationer.

Sagen om radon blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2019, pkt. 351, hvor det blev besluttet at udgiften til ventilering af radon skulle med som anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.

Ved beslutning af erhvervspakken på kommunalbestyrelsesmødet den 14. april 2020, pkt. 96, blev det besluttet af fremrykke mulige anlægsprojekter. Anlægsprojekter i forbindelse med fjernelse af radon planlægges derfor udført i 2020 i stedet for i 2021.

Der vil ved indhentning af håndværkertilbud, blive undersøgt hvornår der er ledig kapacitet i håndværkernes ordrebøger, til at udføre opgaven. Der vil også blive indlagt fleksibilitet i forhold til hvornår på året, opgaven skal løses.

Fakta om radon:

Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger.

Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme. Radon udgør ikke en

akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der i Budget 2020-2023 ikke er afsat midler til anlægsprojekter i forbindelse med radon. Der er udarbejdet anlægsønske til Budget 2021, som har indgået i de politiske drøftelser om Budget 2021 på udvalgsmøderne i marts og april. Som en del af erhvervspakken i forbindelse med COVID-19, er det besluttet at fremrykke anlægsprojekter vedrørende radon for ca. 2,5 mio. kr. Beløbet er opjusteret til 3,036 mio. kr., da der er lavet en opdateret kalkulation som indeholder alle udgifter, herunder projekteringsudgifter. Der søges endvidere om årlige driftsmidler svarende til 0,086 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1-4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budget 2021 - Anlægsskema vedr. radon

# Punkt 233: Godkendelse af anlægsbevilling til opgraderet cykelsti Årslev-Ringe

05.04.06-P20-2-20

## Resume

Natur- og Trafik søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr til midlertidig skiltning af opgraderet cykelsti samt ekstern rådgivning og tekniske forberedelser til forberedelse af endelig cykelstitrace samt forbedring af cykelvilkår på Stationsvej.

## Indstilling

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

1. At godkende anlægsbevilling på 500.000 kr.
2. At rådighedsbeløb på 500.000 kr frigives til By, Land og Kultur til:

- At etablere skiltning og markering af cykelruten fra Årslev til Ringe langs den gamle hovedvej 9.
- At der udarbejdes et skitseprojekt af et forløb gennem Ringe fra bygrænsen i nord og frem til naturstien (Ringe-Korinth).
- At der foretages tekniske forarbejder, så som opmåling ved kritiske steder.
- At der udarbejdes overslagsberegning over anlægsomkostninger for ombygning af kryds ved Ørbækvej i Ringe by, etablering af stiforløb gennem Ringe by og centrum samt forbedring af cykelvilkår på Stationsvej.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. maj 2020, pkt. 93:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at pkt. 2 suppleres med vurdering af et stiforløb ad Stationsvej forbi stationen.

Kort i bilag 1 suppleres forud for at sagen videresendes.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med at udvikle Ringe bymidte, blev det i budget 2020 besluttet at afsætte 2,2 mio. kr. til fortsat udvikling af Ringe, herunder en opgraderet cykelsti fra Ringe til Årslev, realisering af nøgleprojekter til Ringe bymidte, færdigudvikling af ny bydel øst for stationen, samt begrønning af Ringe. I nærværende sag søges der om frigivelse af samlet 500.000 kr. til at markere cykelruten med skiltning fra Årslev til Ringe langs den gamle hovedvej 9, samt at udarbejde et skitseprojekt af et forløb gennem Ringe fra bygrænsen i nord og frem til naturstien (Ringe-Korinth). Kommunalbestyrelsen har tidligere (10. marts 2020, pkt. 64) frigivet 505.000 kr til initiativer til styrkelse af Ringe bymidte. Der vil i en supplerende sag blive søgt om frigivelse af midler til begrønning i Ringe.

Der vil i forbindelse med skitseprojektet blive udarbejdet overslagsberegning over anlægsomkostninger for ombygning af kryds ved Ørbækvej i Ringe by, etablering af stiforløb gennem Ringe by og centrum samt forbedring af cykelvilkår på Stationsvej, med henblik på fremlæggelse af budget til etablering i perioden 2022-2023 til budget 2022.

Det er vigtige bosætningsparametre, at Ringe nyder godt af en central beliggenhed og rigtig god fysisk infrastruktur både til Odense og Svendborg. Ringe har samtidig et stort potentiale til at blive en cykelby, og dette gøres ved at skabe en bedre infrastruktur for cyklister samt understøtte udbygningen af cykelstier og -ruter med målrettede kampagner. Ringe som cykel by har i en årrække været overvejet og en række initiativer er nu ved at blive iværksat. De omfatter bl.a. en opgraderet cykelsti fra Årslev til Ringe med tilkobling til en god cykelstiforbindelse gennem byen. Konkret er der tale om strækningen langs jernbanen fra boligområdet i syd, til bymidten og videre til erhvervsområderne ved motorvejen nord for byen.

Budgettet formodes at indeholde alle udgifter til:

- Etablere forbedret skiltning på eksisterende rute
- At få foretaget tekniske forarbejder, så som opmåling ved kritiske steder.

- At få udarbejdet et skitseprojekt samt regnet overslag hos ekstern virksomhed

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2020 er afsat rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til initiativer til udvikling af Ringe bymidte. I overslagsårene er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 5,4 mio. kr. i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. marts 2020, pkt. 64 godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 505.000 kr. i 2020, til færdigudvikling af ny bydel øst for stationen, og til skitsering af nøgleprojekter der styrker Ringe bymidte.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indtilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Cykel forbedringer i Ringe - nyt kort

# Punkt 234: Opgradering af Nr. Søby, frigivelse af midler

01.00.05-P20-2-20

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1. mio. til realisering af Masterplan Nr. Lyndelse-Nr. Søby begyndende med opgradering af bymidten i Nr. Søby samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til By, Land og Kultur

## Indstilling

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

1. Der godkendes anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
2. Der frigives rådighedsbeløb vedr. Masterplan Nr. Lyndelse - Nr. Søby på 1,0 mio. kr. til By, Land og Kultur.
3. Efterfølgende begynde på skitseringsproces og detailprojektering med udgangspunkt i Masterplan for Nr. Lyndelse-Nr. Søby

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. maj 2020, pkt. 94:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med at realisere masterplanen for Nr. Lyndelse- Nr. Søby, blev der i budget 2020 besluttet at bevillige 1.0 mio. kr. til opgradering af bymidterne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby, og efterfølgende 2 mio i 2021 og 3 mio i 2022.

### Opgradering af Nr. Søby

I nærværende sag søges der om frigivelse af 1 mio til opgradering af Nr. Søby. Opgraderingen i Nr. Søby er allerede så småt i gang med istandsættelse af gadekæret derfor er det oplagt at fortsætte denne udvikling med opgradering af Trekanten og samtidig gøre de forskellige sammenhænge i byen tydeligere, sådan som det er beskrevet i Masterplanen for Nr. Lyndelse-Nr. Søby, vedtaget i 2018. Desuden er der god mulighed at anvende Trekanten som udgangspunkt for Det Grønne Ø, den stiforbindelse som er hovedgrebet i masterplanen og som skaber sammenhæng i hele området.

### Det Grønne Ø

Det Grønne Ø bygger både på eksisterende stiforbindelser og nyanlagte stiforbindelser. Det Grønne Ø indeholder forskellige oplevelser undervejs som tager udgangspunkt i værdierne: Natur, Leg og Det musiske. Disse værdier indgår ligeledes i opgraderingen af bymidten så der fra begyndelsen skabes sammenhæng med udgangspunkt i værdierne. Det foreslås derfor, at der i første omgang i 2020 laves et skitseprojekt. Masterplanen blev udarbejdet med en stor grad af borgerinddragelse, og det anbefales derfor at skitseprojektet udformes primært med inddragelse af centrale aktører.

Selve udførelsen planlægges i sidste halvdel af 2020 og evt. med en fælles planteday, sådan at ejerskabet aktiveres yderligere.

### Realisering af Masterplan

Udover en begyndende opgradering af bymidterne og en god start på Det Grønne Ø, sættes der også andre initiativer i gang som fx forbedring af udstykningen ved Albanivej, lokalplan 2012-2. Det Grønne Ø og forbedring er indeholdt i et andet budget, men for overblikkets skyld er det hele samlet her.

År	Aktivitet	Effekt	Økonomi
2020	Skitseprojekt Opgradering af Nr. Søby Begyndelsen på Det Grønne Ø	En tydelig start på Det grønne Ø	1 mill

Forbedring af udstykning,  
lokalplan 2012-2

2021	Evaluering af de første tiltag Afslutning på opgradering af Nr. Søby	Forbedring af bl.a. Trekanten i Nr. Søby og en bedre sammenhæng i byen.	2 mill
------	--	---	--------

Videre med Det Grønne Ø

Skitseprojekt til opgradering  
af Nr. Lyndelse sættes igang

2022	Videre med Det Grønne Ø		3.mill
------	-------------------------	--	--------

Skitseprojekt til opgradering  
af Nr. Lyndelse sættes igang

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at der ved budgetvedtagelsen af budget 2020 er afsat 1,0 mio. kr. til projektet i 2020. Der er yderligere afsat 2,0 i 2021 samt 3,0 mio. kr. i 2022

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1, kortbilag

# Punkt 235: Ændret formål med anlægsbevilling til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

27.00.00-A00-1-20

## Resume

I forbindelse med godkendelse af budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter for at kunne foretage en tilbygning til aktivitetshuset og en ombygning til to akutpladser for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Ændring af formål med anlægsbevilling til ombygning på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende at anlægsbevillingen til ombygning på Palleshave Bo - Aktivitetscenter, ændres fra at være to akutpladser til at være en længerevarende botilbudsplads.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. maj 2020, pkt. 55:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalget beder om, at der til Økonomiudvalgets drøftelse foreligger budget for etableringen af 108-pladsen.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for beslutning om at afsætte budgetmidler til to akutpladser (Servicelovens § 107) var, at Forvaltningen i 2018 flere gange havde været nødsaget til at visitere borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne til private, regionale eller andre kommuners tilbud på grund af manglende plads på egne tilbud.

Anlægsbevillingen blev politisk godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, og rådighedsbeløbet på 5,476 mio. kr. blev frigivet af Kommunalbestyrelsen i april 2019, punkt 156 (bilag 1).

Forvaltningen har siden foråret 2019 ikke oplevet det samme behov for akutpladser til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, da det er lykket forvaltningen gennem forebyggende indsatser at reducere behovet for akutpladser. Ved en analyse i forvaltningen i efteråret 2019 var der ingen borgere i målgruppen, og efterfølgende har behovet for akutpladser endnu ikke været stort.

Den ekstra botilbudsplads vil matche Palleshaves nuværende målgruppe og vil dermed kunne blive godkendt af Socialtilsyn Midt som en justering af den nuværende godkendelse.

Ombygningen kan med fordel ændres til at rumme én længerevarende botilbudsplads efter SEL § 108 i stedet for to akutpladslejligheder. Den konkrete § 108 bolig vil være attraktiv, da den giver mulighed for at tilbyde en skærmet bolig væk fra de andre borgere på Palleshave. Aktuelt er der en venteliste med fem FMK-borgere til Palleshave, hvorfor en ekstra plads vil være værdifuldt for såvel borgere som kommune. Forvaltningen prioriterer altid at egne borgere tilbydes længerevarende botilbud i egen kommune. Alternativet til en længerevarende botilbudsplads i egen kommune er at benytte pladser uden for kommunen, hvilket ofte er dyrere og samtidig vanskeligere i forhold til opfølgning på borgerens handleplan.

Socialtilsyn Midt oplyser, at i alle ombyggede eller nybyggede § 108 lejligheder skal der installeres et minikøkken. På badeværelset skal der være mulighed for etablering af loftlift, og desuden må opholdsrummet ikke være under 15 m<sup>2</sup>. Derfor er der behov for at ændre planerne om to små lejligheder til én større § 108 lejlighed. Tilbygningen til aktivitetshuset fortsætter som planlagt.

I forhold til anlægsmidler er ændringen omkostningsneutral. Driftsudgiften vil være mindre, da personalenormeringen til én § 108-plads er mindre end til to akutpladser.

Forvaltningen har indgået en kontrakt med et entreprenørfirma om tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter. Byggeriet vedrørende akutpladser, er endnu ikke igangsat og ombygningen kan derfor udskydes. Ombygningen kan dog ikke annulleres med begrundelse i kontraktens indhold.

## Beslutning

Udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budget Palleshave.pdf

# Punkt 236: Frigivelse af anlægsmidler til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen

82.25.00-G01-1-20

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,698 mio. kr. til projektering og udførelse af anlæg til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen.

## Indstilling

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

1. godkende en anlægsbevilling på 2,698 mio.kr. til projektering og udførelse af anlæg til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen.
2. rådighedsbeløb på 2,598 mio. kr. til projektering og udførelse af anlæg frigives til By, Land og Kultur.
3. rådighedsbeløb på 100.000 kr. til inventar frigives til Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. maj 2020, pkt. 43:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 er aftalt en fysisk integration af SFO i skolebygningen på Bøgebjergskolen. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,698 mio. kr. til projektering og udførelse af anlægget.

Bøgebjergskolens SFO har haft til huse i en selvstændig bygning på grunden, men er i 2019 flyttet i midlertidige faciliteter på skolen på grund af SFO-bygningens ringe stand.

SFO-bygningen er et tidligere familiehuse på en selvstændig parcel, der planlægges solgt.

I skolebygningen er der tilstrækkelig med ledig plads til at integrere SFO'en, da skolen er bygget til at rumme flere elever, end den gør nu, og hvad der vil være behov for i fremtiden jf. seneste elevtalsprognose fra COWI, april 2020. Samtidig skaber integrationen en bedre sammenhæng mellem, hvad der sker i dagtilbuds-, SFO- og undervisningsdelen i landsbyordningen.

Skolebygningen giver mulighed for at integrere SFO'en ved en omplacering af det pædagogiske læringscenter (PLC) til ny og mere central placering på skolen. Tilpasningen af de nye faciliteter til SFO-aktivitet indebærer en mindre ombygning af et større lokale, hvor der skabes rum-i-rum og plads til forskellige børneaktiviteter og -behov. Dette skal sammen med andre nødvendige tiltag nedbringe støjen i rummet til et passende niveau iht. gældende krav. Samtidig renoveres de tilknyttede toiletter.

Anlægget indebærer:

- at SFO etableres i nuværende PLC efter gældende krav
- at PLC etableres i nuværende 2 klasselokaler samt gangareal
- at tilknyttede toiletter til brug for SFO-børn og elever renoveres

Tidsplan for anlægsproces:

Uge 25, 2020 - uge 46, 2020: Projektering af anlægsprojekt

Uge 47, 2020 - uge 10, 2021: Udførelse af anlægget

Uge 10, 2021: Faciliteter til SFO står færdige til indflytning

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i Budget 2020 er afsat 2,698 mio. kr. til Integration af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen. Der forventes anvendt 1,239 mio. kr. i 2020 til projektering og udførelse, og 1,459 mio. kr. i 2021 til projektering, udførelse og inventar. Overførsel til 2021 vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, hvor der er et bedre grundlag for at opføre fordelingen af beløbet på 2020 og 2021.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Integrering af SFO på Bøgebjergskolen\_anlæg

# Punkt 237: Godkendelse af skema B vedr. Frits Jørgensens Have

03.02.00-P19-3-18

## Resume

FAB har fremsendt skema B vedrørende opførelse af 40 almene boliger på Frits Jørgensens Have (del af det gamle Faaborg Sygehus).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 952 kr.

## Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af 40 almene familieboliger på tilsammen 3.888 m<sup>2</sup> (17 stk. 2-rums, 19 stk. 3-rums og 4 stk. 4-rums) samt fælleslokaler på 294 m<sup>2</sup>. I forhold til skema A er noget af boligarealet konverteret til fælleslokaler pga. regler i BBR-instruksen. Det samlede areal udgør fortsat 4.182 m<sup>2</sup>. Påbegyndelsesdatoen er forventet til 14. september 2020 og den forventede afleveringsdato er 1. juli 2022.

Projektet følger det, der var grundlag for skema A. Byggetekniske undersøgelser har bevirket, at boligplanen skulle ændres lidt, for at kunne indrette de enkelte boliger indenfor de eksisterende fysiske rammer. Nogle af boligerne vil blive opført som et bofællesskab. Et generationsfællesskab, hvor der sigtes efter en bred beboersammensætning.

Den samlede anskaffelsessum udgør 86,245 mio. kr. Dette er 1,114 mio. kr. højere end forventet ved skema A, hvilket udelukkende skyldes en regulering af maksimumbeløbet fra 2019 til 2020.

Anskaffelsessummen finansieres via realkreditlån (88%) på 75,896 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefondens (10%) på 8,625 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 1,725 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på 60 mio. kr.

Den fremtidige husleje forventes at blive på 952 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. forbrug.

## Økonomi

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

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget bemærker, at den fremtidige husleje fastsættes til 952 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år ekskl. forbrug.

## Bilag

Følgrebrev Frits Jørgensens Have.pdf

Skema B bygherrens indberetning Bossinf.pdf

# Punkt 238: Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019

00.32.10-S55-4-19

## Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen behandle årets afskrivninger.

I regnskabsåret 2019 er der netto foretaget afskrivning for 659.029 kr. Kommunens egenkapital er nedskrevet med beløbet. Beløbet fremgår også af kommunens regnskab, note 18 - udvikling i egenkapital.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivninger på 659.029 kr.

## Sagsfremstilling

Afskrivningerne fordeler sig på nedenstående restancetyper:

Restancetype:	Kr.
Gældssanering/konkurs/insolvens	61.393
Forældelse	36.070
Efterangivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen	615.345
Dødsbo	117.050
Beboerindskudslån	216.794
Øvrige afskrivninger	-387.623
I alt	659.029

Afskrivningerne foretages på baggrund af et af nedenstående regelsæt:

Tilgodehavender vedrørende gældssanering/konkurs afskrives på tidspunktet for modtagelse af endelig afgørelse for konkursboet.

I forhold til forældelse bortfalder tilbagebetalingskravet, jf. lovgivningen, for de fleste sagers vedkommende, når der er gået 3 år efter ydelsens ophør uden der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I visse tilfælde bliver forældelsesfristen afbrudt, dette gælder fx i det tilfælde, hvor der indgås afdragsordning o.lign.

Efterangivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen er afskrivninger foretaget, når der er modtaget besked fra Gældsstyrelsen om, at et krav, der tidligere er overdraget til Gældsstyrelsen har vist sig uerholdeligt. Afskrivninger vedrørende dødsboer afskrives i sagens natur ved dødsfald, og hvor der i dødsboet ikke er tilstrækkelige midler til at indfri alle forpligtelser.

Beboerindskudslån følger et af ovenstående regelsæt, afhængig af den aktuelle situation.

Øvrige afskrivninger er i 2019 positive. Det skyldes, at der er indtægtsført 416.819 kr. vedrørende en afhændet ejendom, hvor der hidtil har været en forpligtelse i forhold til Grundejernes investeringsfond. Denne forpligtelse er bortfaldet ved ejerskifte.

Til sammenligning med årets afskrivning på 659.029 kr. er der i foregående regnskabsår afskrevet følgende beløb:

Kr.	2015	2016	2017*	2018
Afskrivninger i alt	716.756	1.089.498	75.294	1.627.363

\*I 2017 udgjorde afskrivninger alene 75.294 kr. Det skyldes meget få afskrivninger på fordringer, som havde været til inddrivelse via Gældsstyrelsen. Herudover blev der i 2017 indtægtsført 384.003 kr. vedrørende A-skat og ATP under arbejdsmarked. Beløbet vedrørte tidligere regnskabsår og var en konsekvens af et større oprydningsarbejde der foregik i forhold til mellemregningskonti.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 239: Regnskab og årsberetning 2019

00.32.10-S55-4-19

## Resume

Der er udarbejdet driftsregnskab, balance og øvrigt autoriseret regnskabsmateriale til årsregnskabet for 2019. Regnskabet aflægges i henhold til lovgivningen og efter de retningslinjer, der er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter, indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen fremsender Regnskab og årsberetning 2019 med bilag til revision med henblik på endelig godkendelse, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2019 foreligger.

## Sagsfremstilling

Regnskab og årsberetning for 2019 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Fra Regnskab og årsberetning 2019 kan bl.a. udtrages følgende:

Resultat af ordinær drift:

Det samlede resultat af den ordinære drift i 2019 blev et overskud på 40,9 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 25,5 mio. kr., blev overskuddet 15,4 mio. kr. større. I forhold til det korrigerede budget er resultatet 26,3 mio. kr. bedre. I det korrigerede budget for 2019 er indeholdt de budgetansvarliges nettodriftsoverskud fra 2018 på 59,9 mio. kr.

Samlet har kommunen stort set overholdt sin servicedriftsramme. Der er en lille overskridelse på 0,5 mio. kr.

Driftsudgifterne er netto ca. 3 mio. kr. større end det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2019 og vedrører primært Sundheds- og Omsorgsudvalget. Modsat har Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget alle haft mindredgifter.

- På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, er der merudgifter på netto 59,8 mio. kr. Merudgiften fremkommer på tilbud til ældre (12,4 mio. kr.), tilbud til voksne med særlige behov (32,7 mio. kr.), førtidspensioner og personlige tillæg (6,2 mio. kr.) og kontante ydelser (9,3 mio. kr.) Modsat har der været en merindtægt fra den centrale refusionsordning (2 mio. kr.)
- På Teknik- og Miljøudvalgets område, er der mindredgifter på netto 5,9 mio. kr. Mindredgiften skyldes hovedsagelig kommunale veje (10,8 mio. kr., heraf udgør vintertjenesten 5,3 mio. kr.) Modsat har der været merudgifter til kollektiv trafik (2,6 mio. kr.) og ejendomsdrift (1,7 mio. kr.)
- På Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der mindredgifter på netto 10,8 mio. kr. Mindredgiften fremkommer på tilbud til udlændinge (1,3 mio. kr.), revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (11,4 mio. kr.) samt arbejdsmarkedsforanstaltninger (1,2 mio. kr.). Modsat har der været merudgifter til kontante ydelser (3,4 mio. kr.)
- På Økonomiudvalgets område, er der mindredgifter på netto 42,1 mio. kr. Mindredgifterne skyldes i det væsentligste puljemidler vedr. byfornyelse (5,9 mio. kr.), interne forsikringspuljer (5,7 mio. kr.), løn- og barselspuljer (24,0 mio. kr.), tjenestemandspensioner (3,1 mio. kr.) samt reserver til overførsel mellem årene (22,0 mio. kr.). Mens der modsat har været merudgifter på den administrative organisation (14,5 mio., kr.), redningsberedskab (1,4 mio. kr.) samt færgedrift (1,6 mio. kr.)

I modsætning til sagen om driftsoverførslerne fra 2019 til 2020 er fokus her holdt på de politiske udvalg. Der er ligeledes fokus på forskellen mellem regnskabsresultatet og det oprindelige budget. Det kan oplyses, at de samlede merudgifter på Sundheds- og Omsorgsområdet beløber sig til 33,870 mio. kr., hvis der ses på forskellen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget.

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 91,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 112,6 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 97,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler

fra 2019 til 2020 med 16,5 mio. kr.

#### Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoindtægt på -4,4 mio. kr. Der har i 2019 været salg af byggegrunde for samlet 8,8 mio. kr. – primært i Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Ringe samt erhvervsgrunde i Ringe og Ferritslev. Ligeledes har der været afholdt udgifter for samlet 8,1 mio. kr. – primært vedr. Årslev Syd, Faaborg og Ringe. Den samlede nettoindtægt i 2019 beløber sig til -0,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2019 til 2020 med 2,6 mio. kr.

#### Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Det samlede resultat af det skattefinansierede område blev et underskud på 55,9 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen forventede man et underskud på 61,6 mio. kr. Ved opsparing hos de budgetansvarlige og udskydelse af anlægsprojekter er det forventede underskud reduceret med 5,7 mio. kr.

#### Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, hvis det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 5,843 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

#### Likviditet:

Den likvide beholdning i 2019 er faldet med 153,8 mio. kr. Dels blev resultatet et underskud på 50,0 mio. kr. (incl. forsyningsvirksomheder), dels har der været en nettoudgift på 17,3 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og afdrag på lån, dels er der sket en forskydning i de øvrige balanceposter på -98,4 mio. kr. og dels har der været en positiv kursregulering på 11,8 mio. kr.

#### Langfristet gæld:

Den langfristede gæld excl. lån til ældreboliger og leasing er ultimo 2019 på 488,4 mio. kr. I forhold til Kommunalbestyrelsens målsætning om en max. langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger, er der stadigvæk mulighed for at optage lån. Der er i 2019 betalt 26,2 mio. kr. i afdrag på gælden.

#### Egenkapital:

Egenkapitalen er i 2019 forøget med 21,8 mio. kr. til 1.383,644 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Årsberetning 2019 pr. 280520

# Punkt 240: Takster for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i 2020

27.36.04-S29-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt vedtage en takst for tilbud efter Servicelovens § 83, der dækker praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter Servicelovens §83, skal Kommunalbestyrelsen årligt fastsætte en takst for det enkelte tilbud.

Taksterne er de priser, som de private leverandører modtager, for at levere henholdsvis praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Taksterne beregnes på baggrund af kommunens udgifter på de konkrete områder. Taksterne til hjemmehjælp for det indeværende år (2020) er beregnet på baggrund af de "faktiske priser" for 2019 fremskrevet til 2020-priser. Når regnskabet 2020 foreligger, beregnes det, hvad det rent faktisk har kostet at levere praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

For praktisk hjælp og personlig pleje fastsættes taksten ud fra antal leverede timer, samt de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Kontrakterne med de private leverandører af personlig pleje er ændret i 2020, så de ikke længere får stillet APV hjælpemidler og depotvarer til rådighed. Derfor skulle udgifterne have været indregnet i fritvalgstaksten for personlig pleje fra 2020. Det er dog ikke muligt pt, da udgifter til depotvarer ikke var helt adskilt mellem private leverandører og kommunale leverandører i 2019 og der blev implementeret nyt IT system til registrering af hjælpemidler i 2019, hvor der fortsat arbejdes med kvalitetssikring. Derfor kan der ikke beregnes en korrekt takst inklusiv APV hjælpemidler og depotvarer. Der indledes forhandling med private leverandører om ændring af kontrakt for 2020, så betaling for APV hjælpemidler og depotvarer først træder i kræft fra 2021. Hvis der ikke opnås enighed om ændring af kontrakt, vil der blive fremsendt ny takst for personlig pleje til godkendelse.

For madservice fastsættes taksten ud fra antal producerede madportioner, samt de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Økonomi og Løn har beregnet taksterne for budget 2020, som fremgår af skemaet herunder:

Ydelse	Takst 2019	Takst 2020
Pris pr. time:		
Praktisk hjælp	368	365
Personlig pleje, hverdagstimer	429	442
Personlig pleje, øvrig tid	529	x
Personlig pleje, weekend og aften	x	546
Personlig pleje, nat	x	847
Pris pr. portion:		
Hovedret, almindelig	43,11	45,25
Hovedret, almindelig. Inkl. Levering 3 gange pr. uge	55,26	56,12
Biret	10,78	11,31
Øvrige priser:		
Smørrebrød pr. stk.	8,47	9,05
Madpakke	21,56	22,61
Protein-/energidrik	10,78	11,31
Energirige mellemmåltider	10,78	11,31

Baggrunden for at taksterne på personlig pleje stiger i 2020 er, at antallet af leverede timer er reduceret og udgiften er ikke faldet tilsvarende.

Fra 2020 opdeles taksten for personlig pleje, øvrig tid i to takster – personlig pleje, weekend og aften samt personlig pleje, nat.

Baggrunden for at taksterne for levering af madservice stiger i 2020 er, at udgifterne relativt er steget mere end stigningen i leveringen af madservice.

Endvidere påvirker indregnede pris- og lønfremskrivninger priserne både for praktisk hjælp, personlig pleje og for levering af madservice.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefaler over for Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 241: Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

28.00.00-Ø39-2-20

## Resume

Det er nu bekræftet, at Faaborg-Midtfyn Kommune får tildelt 3.963.000 kr. i 2020 til ansættelse af mere pædagogisk personale i de kommunale Dagtilbud, som en del af regeringens pulje til minimumsnormeringer. Forvaltningen fremsætter hermed forslag til, hvordan midlerne skal fordeles i de kommunale og selvejende institutioner.

## Indstilling

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

- fordeling af midler til mere personale i Dagtilbud sker efter én af følgende modeller. Puljemidlerne fordeles:
  - forholdsmæssigt ligeligt mellem alle kommunale og selvejende institutioner med baggrund i aktuelle indmeldelsestal (model a).
  - som i model a, men derudover indregnes en række objektive socioøkonomiske forhold, så de institutioner, der har en større socioøkonomisk faktor, vil få en større tildeling (model b).
  - udelukkende blandt et mindre antal institutioner, nemlig dem med den største socioøkonomiske faktor (model c).
- der, uanset hvilken model der vælges, anvendes 104.000 kr. af puljen på at dække meromkostninger til personale i forbindelse med etablering af vuggestuer i Børneområde Nord.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. maj 2020, pkt. 41:

Indstillingspunkt 1b og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, dog således, at ingen institutioner tildeles mindre end 50.000 kr. De øvrige institutioners tildeling reduceres forholdsmæssigt efter børnetallet, så det samlede beløb forbliver det samme.

## Sagsfremstilling

Som en del af finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. i 2020 til samlet set at løfte kvaliteten i de danske dagtilbud. For Faaborg-Midtfyn Kommune udgør det et beløb på 3.963.000 kr.

For 2020 gælder bl.a., at midlerne:

- skal anvendes til pædagogisk personale i daginstitutioner i form af løn- og pensionsudgifter (relaterede udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af pædagogisk personale som f.eks. it-udstyr og kompetenceudvikling kan også dækkes af puljen)
- kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet
- ikke kan anvendes som en del af beregningen for forældreopkrævning
- ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger

Børne- og Undervisningsministeriet har efterfølgende bekendtgjort, at der godt må anvendes midler fra puljen til at ansætte personale i forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene efter coronakrisen. I den forbindelse skal det bemærkes, at kommunerne også bliver økonomisk kompenseret for de merudgifter, der er netop i forbindelse med coronakrisen. Hvorvidt denne kompensation bliver 1:1, vides endnu ikke, da det bliver klarlagt i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

### Tildelingsmodeller

Forvaltningen fremsætter forskellige forslag til, hvordan de 3.963.000kr. i 2020 skal fordeles blandt de kommunale og selvejende institutioner. Der tages stilling følgende tre modeller, hvoraf én prioriteres:

- Puljemidlerne fordeles forholdsmæssigt ligeligt mellem alle kommunale og selvejende institutioner med baggrund i aktuelle indmeldelsestal (model a)
- Puljemidlerne fordeles som i ovenstående model a, men derudover indregnes en række objektive socioøkonomiske forhold, så de institutioner, der har en større socioøkonomisk faktor, vil få en større tildeling (model b)
- Puljemidlerne fordeles udelukkende blandt et mindre antal institutioner, nemlig dem med den største socioøkonomiske faktor (model c).

Det er forvaltningens vurdering, at en del af de tildelte puljemidler godt må anvendes på at finansiere den del, der vedrører merudgifter til pædagogisk personale i forbindelse med den besluttede udvidelse af vuggestuekapaciteten i

Børneområde Nord. Denne andel udgør 104.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at 104.000 kr. anvendes på at dække disse meromkostninger.

#### Fremadrettet tildeling

Fra 2021 og frem er der endnu ikke fra landspolitisk side taget stilling til, hvordan midlerne tildeles kommunerne og ud fra hvilke kriterier, de må bruges. Institutionerne kan dermed ikke være sikre på at modtage samme ressourcer i 2021 og frem, uanset hvilken model for 2020-tildelingen, der vælges. I den politiske aftale stiger det afsatte beløb til minimumsnormeringer fra 2021, så det i 2025 samlet udgør 1,6 mia. kr.

### Økonomi

Fordeling af puljemidler på 3.963.000kr. fratrukket 104.000kr. til dækning af vuggestuepladser i Børneområde Nord.

Institution	Beløb tildelt ved model a)	Beløb tildelt ved model b)	Beløb tildelt ved model c)
Nøddehøj	219.919	109.960	
Bøgehaven	287.820	143.910	
Klatretræet	64.504	32.252	
Symfonien	467.745	233.873	
Myretuen	168.818	472.789	776.761
Toftegården	156.945	439.539	722.132
Sundbrinken	211.749	105.874	
Hættegården	255.904	127.952	
1000Fryd	191.645	95.823	
Vesterparken	248.408	124.204	
Kaptajngården	145.093	72.546	
Lundsbjerg Børnehave	91.926	45.963	
Ringgårdens Børnehave	152.488	427.056	701.624
Årslev Vuggestue og Børnehave	217.520	108.760	
Svanninge Børnehus	126.310	353.742	581.174
Kærnehuset	119.644	335.074	550.505
Broholm Børnehave	161.923	80.961	
Bøgebjerg Børnehus	126.478	63.239	
Espe Skole og Børnehave	114.494	320.649	526.804
Børnehuset Oasen	209.564	104.782	
Børnehaven Eventyrhuset	120.103	60.052	
Samlet	3.859.000	3.859.000	3.859.000

I model b) fordeles halvdelen af de ekstra midler via den almindelige tildelingsmodel og halvdelen fordeles blandt få socioøkonomisk prioriterede institutioner (disse institutioner er markeret med fed skrift i tabellen). I model c) fordeles alle

de ekstra midler blandt få socioøkonomisk prioriterede institutioner (model b), og c) prioriterer de samme institutioner.

Den socioøkonomiske prioritering i model b) og c) bygger på to parametre: 1) andel forældre med minimum 80% økonomisk friplads på de enkelte institutioner og 2) andel børn, der har aktive sager i forebyggelsesregi på de enkelte institutioner. De socioøkonomisk prioriterede institutioner ligger over det kommunale gennemsnit på begge parametre.

Forvaltningen anbefaler model b.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti anbefaler, at 75% af midlerne anvendes til et generelt løft af kommunale og selvejende institutioner og de sidste 25% til løft af institutioner med den største socioøkonomiske faktor.

## **Bilag**

Notat til behandling af punkt vedrørende minimumsnormeringer OLU 26. maj 2020.docx

# Punkt 242: Elevkapacitet på Heldagsskolen

17.01.11-A00-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Heldagsskolens elevkapacitetsloft på 60 kan ændres og i givet fald hvordan. Tre mulige scenarier fremlægges til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte et af følgende scenarier:

1. At Heldagsskolens nuværende kapacitetsgrænse på 60 elever fastholdes
2. At Heldagsskolens kapacitetsgrænse hæves til de 82 elever, som de fysiske rammer på skolen i Korinth kan rumme fra og med august 2020
3. At Heldagsskolens kapacitetsgrænse hæves til 90 elever, hvoraf skolen i Korinth fastholder sin nuværende kapacitet på maksimum 60 elever, mens skolen i Vantinge fastholdes i brug med en kapacitetsgrænse på 30 elever

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. maj 2020, pkt. 42:

Et flertal i Opvækst- og Læringsudvalget, bestående af Kim Aas Christensen, Steffen Jensen, Anna Mette Skov Barring, Bo Petersen, Ole Pedersen og Søren Clemmensen anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at en endelig beslutning udskydes til udgangen af 2020, og at indstillingspunkt 2 følges indtil da.

Jack Odgaard stemmer imod, da han anbefaler indstillingspunkt 2 tiltrådt som varig løsning.

Et samlet udvalg beder forvaltningen om inden udgangen af 2020 at fremlægge en analyse af inklusionsindsatsen og det fremadrettede behov for kapacitet på Heldagsskolen, herunder alternative tilbud.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

På Opvækst- og Læringsudvalgsmødet den 21. april 2020 pkt. 28, Elevkapacitet på Heldagsskolen, drøftede udvalget om elevkapaciteten på Heldagsskolen fremtidigt skal fastsættes administrativt i modsætning til i dag, hvor der er en politisk fastsat kapacitet på 60 elever.

Udvalget noterede sig, at skolen allerede i dag har mere end 60 elever indskrevet, og at der vil være mere end 60 elever på skolen i det kommende skoleår. Ligeledes noterede udvalget sig, at elevtallet har været stigende på skolen, og forvaltningen fremlagde en række mulige forklaringer på denne stigning.

Udvalget valgte at udsætte behandlingen af indstillingen med henblik på forinden at have en bredere temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. Denne drøftelse fandt sted den 12. maj 2020, og sagen fremsættes på ny på baggrund af denne drøftelse.

Baggrunden for den aktuelle sag er den samme som den tidligere fremsatte sag, nemlig at den nuværende kapacitetsgrænse på 60 elever har givet udfordring fra foråret 2020, da elevtallet i andet kvartal 2020 ligger mellem 68 og 73. Der er ligeledes visiteret godt 70 børn til skolen fra starten af det kommende skoleår, hvormed kapacitetsgrænsen også på mellemlang sigt giver udfordringer.

Den stigende efterspørgsel på skolens tilbud skal ses i lyset af blandt andet:

- a) at Faaborg-Midtfyn Kommune gennem de seneste år har visiteret færre elever til Nyborg Heldagsskole (3 elever i januar 2020 mod 10 elever i januar 2017)
- b) at Faaborg-Midtfyn Kommune i samme periode har visiteret flere herboende børn med andre betalingskommuner til Heldagsskolen (12 elever i januar 2020 mod 3 elever i januar 2017)
- c) at Faaborg-Midtfyn Kommune aktuelt har re-visiteret børn fra den nu lukkede "Skolen ved søen" (i alt 5 elever i 2020)
- d) at man ser en generel opadgående efterspørgsel på specialiserede skoletilbud i hele landet

Visitationsudvalget vurderer blandt andet på denne baggrund, at der også på længere sigt vil være mere end 60 børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, som er målgruppevurderet til et skoletilbud af den karakter, som dét Heldagsskolen udbyder. Det løbende behov forventes at svinge op og ned i takt, hvorfor det er vanskeligt at opstille et fast tal på behovet. Et forsigtigt bud er dog, at det fremadrettet vil være mellem 65-75 børn, som vil profitere af et ophold på Heldagsskolen.

Beskrivelse af tre scenarier:

På baggrund af tilbagemeldinger fra Opvækst- og Læringsudvalgsmødet den 21. april 2020 og temadrøftelsen med Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2020 har forvaltningen opstillet tre scenarier for håndteringen af den beskrevne situation.

1. Heldagsskolens nuværende kapacitetsgrænse på 60 elever fastholdes

I denne situation vil der aktuelt og efter al sandsynlighed også på længere sigt være børn, som målgruppevurderes til Heldagsskolen, men som ikke vil kunne indskrives på skolen.

Visitationsudvalget vil i denne situation som førsteprioritet visitere børn til lignende tilbud i andre kommuner, primært Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen i Nyborg. Kapaciteten på disse tilbud kan dog ikke garanteres, ligesom visitation ud af kommunen medfører øget transporttid og -omkostninger. Visitationsudvalgets andenprioritet vil være enten at tilbagevise børn til almenområdet (specialklasser eller enkeltintegration) eller visitere til kommunens dagbehandlingstilbud (interne skoler).

Førstnævnte vil være en billigere løsning, der dog ikke som udgangspunkt dækker barnets vurderede behov, mens sidstnævnte vil være en unødigt dyr løsning, der over-opfylder det vurderede behov.

2. Heldagsskolens kapacitetsgrænse hæves til de 82 elever, som de fysiske rammer på skolen i Korinth kan rumme fra og med august 2020

Forvaltningen og Heldagsskolens leder vurderer, at skolen i Korinth efter endt renovering vil kunne rumme maksimalt 82 elever i spidsbelastningsperioder med en optimal elevsammensætning.

Baggrunden er, at der på skolen efter endt renovering vil være 11 klasselokaler, hvoraf 8 ligger i umiddelbar nærhed til mindre ekstra lokaler, hvilket åbner en mulighed for holddeling og dermed klassestørrelser på 8 elever. I de 3 lokaler uden mulighed for holddeling vil der fortsat som i dag være plads til 6 elever. Desuden er der på skolen i Korinth nye faglokaler, som gør det muligt i højere grad at leve op til folkeskoleloven og på forsvarlig vis rumme lidt flere elever end hidtil.

Det skal bemærkes, at muligheden for holddeling ikke fra forvaltningens eller skolens side blev overvejet i forbindelse med den oprindelige beslutning om flytte Heldagsskolen til Korinth.

Endvidere bemærker forvaltning og skole, at en kapacitet på 82 elever forudsætter optimal elevsammensætning, og at det derfor tilstræbes, at det løbende gennemsnitlige antal elever ikke overstiger 75.

Forvaltningen anbefaler denne løsning, fordi den ikke indebærer ekstra omkostninger til afledt drift og anlæg, ligesom den sikrer et passende og lokalt tilbud til kommunens børn, der er målgruppevurderet til at kunne profitere af et ophold på skolen.

3.

Heldagsskolens kapacitetsgrænse hæves til 90 elever, hvoraf skolen i Korinth fastholder sin nuværende kapacitet på maksimum 60 elever, mens skolen i Vantinge fastholdes i brug med en kapacitetsgrænse på 30 elever

Der kan sikres et passende og lokalt tilbud til alle målgruppevurderede børn inden for rammerne af den nuværende kapacitetsgrænse på skolen i Korinth ved at fastholde undervisningsaktivitet på skolen i Vantinge.

Det bemærkes dog, at beslutningen om at flytte Heldagsskolen til Korinth var delvis begrundet i større renoveringsudgifter af skolen i Vantinge. Ejendom vurderer aktuelt, at bygningerne i Vantinge er i en sådan stand, at fortsat drift vil nødvendiggøre en "let renovering" til 7.000-12.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Desuden vil en genåbning af matriklen i Vantinge være forbundet med ny afledt drift i størrelsesordenen 600.000 kr. årligt. Hvis scenarie 3 bliver aktuelt, er der behov for mere præcise beregninger af både drifts- og anlægsudgifter.

Heldagsskolens aktuelle erfaringer viser endvidere, at en to-matrikelløsning ikke er hensigtsmæssig i forhold til logistik (stor afstand mellem de to matrikler), fælles kultur, og udnyttelse af ressourcer (medarbejdere og materialer).

## **Økonomi**

Vedr. model 1:

Visitation til andre tilbud end Heldagsskolen vil kunne medføre både mindre og større udgifter alt efter, hvad der visiteres til. Prisen pr. elev på Heldagsskolen udgør 387.720 kr. årligt ekskl. PPR-udgifter og befordring. Til sammenligning er prisen på Nyborg Heldagsskole 418.788 kr. årligt ekskl. PPR og befordring. Udgiften til elever på den lukkede Skolen ved søen var 478.457 kr. årligt inklusiv familiebehandling og friskoletilskud men ekskl. befordring. Specialklasser og enkeltintegration i almenklasser er omvendt markant billigere end nævnte skoletilbud.

Vedr. model

2:

Det bemærkes, at en udvidelse af kapaciteten på Heldagsskolen ikke i sig selv vil medføre en merudgift, da skolens ekstra elever alternativt ville skulle have haft et andet særligt tilrettelagt skoletilbud. Prisen på et sådant tilbud kan jf. forrige punkt dog svinge meget.

Vedr. model 3:

Det bemærkes, at der er ny afledt drift på estimeret 600.000 kr. årligt forbundet med denne løsning, selvom omkostningen pr. visitation ikke isoleret stiger, fordi der også uden kapacitetsudvidelsen ville skulle tilbydes et specialiseret skoletilbud til det enkelte barn. Samtidig indebærer modellen en anlægsudgift på forventet 4-7 mio. kr. Både afledt drift og anlæg er beregnet ud fra en forudsætning om, at skolen fremover vil anvende omtrentligt halvdelen af arealet på matriklen, ca. 570 m<sup>2</sup>.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Åge Priisholm (O) anbefaler indstillingspunkt 2 som en varig løsning.

## **Bilag**

Heldagsskolen - Stueplan

Heldagsskolen - Kælder

# Punkt 243: Godkendelse af det Fælles Fynske Strategipapir 2021 på beskæftigelsesområdet

00.22.00-A00-1-19

## Resume

De seneste år har Beskæftigelsesplanen indeholdt et Fælles Fynsk Tillæg, udarbejdet i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum. I 2021 ønsker Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum at erstatte det Fælles Fynske Tillæg med et Fælles Fynsk Strategipapir på beskæftigelsesområdet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende strategipapiret for 2021 forud for endelig vedtagelse i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det foreslåede Fælles Fynske Strategipapir 2021.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 27. maj 2020, pkt. 37:

Lars Tribler deltog ikke under punktet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum har gennem flere år udarbejdet et Fælles Fynsk Tillæg til de fynske beskæftigelsesplaner.

I 2021 foreslås det Fælles Fynske Tillæg erstattet af et egentligt Fælles Fynsk Strategipapir. Forslaget skyldes, at det tidligere har været svært at omsætte det Fælles Fynske Tillæg i de fynske kommuner, ligesom det har været svært at identificere konkrete handlinger iværksat på baggrund af det Fælles Fynske Tillæg. Forventningen er, at man med et Fælles Fynsk Strategipapir kan iværksætte forpligtende handlinger og konkrete initiativer med Jobcentercheferne som tovholdere, med henblik på at understøtte udvalgte fokusområder.

Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for første forslag til det Fælles Fynsk Strategipapir på udvalgets møde den 18. marts 2020 punkt 17. På mødet tilkendegav udvalget at man vurderede de 3 foreslåede fokusområder som dækkende og at man ikke havde forslag til yderligere fokusområder.

Siden udvalgs mødet i marts er det foreslåede strategipapir blevet suppleret med et fjerde fokusområde, nemlig koordineret virksomhedsindsats.

Det foreslåede Fælles Fynske Strategipapir for 2021 består dermed af fire fokusområder:

1. Fælles rekrutteringsindsats.
2. Fælles opkvalificeringsindsats.
3. Indsatsen for ledige akademikere.
4. Koordineret virksomhedsindsats.

Det nuværende forslag til Fælles Fynsk Strategipapir 2021 ventes vedtaget på mødet i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum den 16. juni 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræder strategipapiret såfremt det godkendes i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2020.

## Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Fælles Fynsk Strategipapir 2021 - version 2

# Punkt 244: Analyse af udgifter til overførselsindkomster i FMK 2017-2019 samt handlemuligheder i perioden 2020-2023

15.20.00-Ø00-1-19

## Resume

Den 9. oktober 2019 indgik 23 ud af 25 medlemmer i Kommunalbestyrelsen forlig om budget 2020. Af budgetaftalen fremgår det, at forligspartnerne ønsker, at der bliver gennemført en analyse, der kan kaste lys over kommunens stigende udgifter til overførselsindkomster samt kortlægge og præsentere anbefalinger til konkrete handlemuligheder. Analysen skal indgå som grundlag for udarbejdelse af budget 2021. Den gennemførte analyse anbefaler bl.a. at der afsættes 10 mio. kr. mere i budget 2021 til overførselsindkomster, end finansieringen giver anledning til.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

1. tage analysen til efterretning
2. godkende, at analysen indgår som grundlag for udarbejdelse af budget 2021

## Sagsfremstilling

Den gennemførte analyse viser, at de samlede udgifter til overførsler i FMK fra 2017-2019 afviger negativt fra udviklingen på landsplan i samme periode. Udgifterne til overførsler var knap 6 mio. kr. højere i FMK for perioden samlet set, end hvis kommunen havde fulgt landsudviklingen. Det anslås derfor, at der tilsvarende mangler finansiering for 6 mio. kr. i perioden, og det bør der så vidt muligt tages højde for i budgetlægningen.

Udviklingen fordeler sig skævt på målgrupperne.

Følgende målgrupper har haft en gunstigere udvikling fra 2017-2019 end landsgennemsnittet:

- Forsikrede ledige
- Førtidspension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

Mens følgende målgrupper har haft en udvikling, der er mindre gunstig end landsgennemsnittet i perioden:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Ledighedsydelse
- Sygedagpenge
- Fleksjob

Der er i 2020 planlagt og igangsat en række initiativer, der skal sikre, at udviklingen i FMK som minimum kommer til at følge landsudviklingen.

Med afsæt i analysens resultater anbefales det, at:

1. Der som udgangspunkt fortsat budgetlægges med en målgruppebaseret udvikling i udgifterne svarende til udviklingen i finansieringen ud fra en forventning om, at en afvigelse på landsplan vil blive efterreguleret, såvel i positiv som negativ retning.
2. Der afsættes en reserve i budgettet, hvis regnskabstallene fra foregående år samt de foreløbige budgetopfølgninger i indeværende år viser en tendens, der afviger negativt fra udviklingen på landsplan.
3. De igangsatte initiativer til at sikre resultatskabelse fastholdes og fortsætter som planlagt i perioden 2020-2023. Der gennemføres en evaluering af indsatserne sammen med en politiske stillingtagen til det fremtidige serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen forud for udløb af perioden i 2023, jf. pkt. 232, som behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019.
4. De månedlige budgetopfølgingsmøder mellem Arbejdsmarked og Økonomi & Løn fastholdes.
5. Der i budgetprocessen for 2021 tages højde for, at udgifterne til overførsler vil være atypiske i 2020 pga. Covid-19 situationen. Det er ganske enkelt vanskeligere end normalt at prognosticere en udgiftsudvikling i 2021. Det forventes, at den uforudsete udvikling i udgifter til overførsler på landsplan som følge af Covid-19 vil indgå i en senere regulering af finansieringen på området.

6. Der konkret afsættes 10 mio. kr. mere i budget 2021, end finansieringen giver anledning til. Denne anbefaling skal ses i lyset af
- At der pr. 29. februar 2020 forventes et merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2020. Budgetopfølgningen ultimo februar 2020 blev gennemført før indførelse af Covid-19-restriktioner og suspension af beskæftigelsesindsatsen.
  - Den usikkerhed der følger af Covid-19. Der er mange ufaglærte i FMK, og det er en gruppe, der historisk set bliver hårdt ramt i nedgangstider, og som aktuelt er hårdt ramt af Covid-19-ledighed. Det forudses derfor, at der vil blive brug for indsatser med uddannelse og brancheskift, hvilket kan give en øget varighed af overførselsudgifter.
  - Der forventes uændrede sagsbehandlerressourcer til et stigende antal borgere, hvilket kan påvirke varigheden negativt.
  - Udgiftsudviklingen fra 2017-2019, der beskrives i denne analyse, hvor afvigelsen pr. år svinger mellem merforbrug på ca. 11 mio. kr. og mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Analyse overførselsudgifter\_budget2020\_280520.doc

# Punkt 245: Forslag til lokalplan 2020-6 Boligområde med rækkehuse syd for Aavej, Ryslinge

01.02.05-P16-14-19

## Resume

Forslag til Lokalplan 2020-6 er udarbejdet med det formål at muliggøre rækkehusbyggeri på en mark i det sydlige Ryslinge. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

## Indstilling

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

1. godkende forslag til Lokalplan 2020-6 Boligområde med rækkehuse syd for Aavej, Ryslinge
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 23. juni 2020 til den 7. september 2020.
3. der afholdes borgermøde d. 17. august 2020 kl. 17.00.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. maj 2020, pkt. 95:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 20. juni 2019 (punkt 108)

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejer af Aavej 33 om at etablere rækkehuse på en del af sin ejendom, som i dag drives som landbrugsjord.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Ryslinge, i overgangen mellem by og land. Området ligger syd for et større parcelhusområde, og fra Aavej er der nogle lange landskabskig ned igennem lokalplanområdet.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger i form af rækkehuse (tæt-lav boliger). Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsen placeres, så der skabes kiler, der bevarer de lange landskabskig fra Aavej og ned igennem lokalplanområdet.

Lokalplanen har også til formål at give boligområdet et overordnet harmonisk udtryk med en variation i de enkelte bygninger. Det sikres ved at fastlægge bestemmelser om ensartet hældning, farve og materiale på boligernes tage for boliger med samme etageantal. Derudover stilles der krav om en tydelig visuel forandring i bygningens facade ved mere end 3 boliger, hvilket skal sikre, at områdets udtryk ikke bliver for monotont.

Da der særligt i den sydlige del af lokalplanområdet er problemer med overfladevand i forbindelse med større regnvandshændelser, udlægger lokalplanen denne del af lokalplanområdet til rekreative formål. I den sydlige del af lokalplanområdet skal der ligeledes udlægges areal til områdets regnvandshåndtering og lokalplanen stiller krav om at det integreres i området, så det bidrager til den rekreative værdi.

Forslaget til Lokalplan 2020-6 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Lokalplan 2020-6

Miljøscreening

# Punkt 246: Kriterier for placering af nye solenergianlæg

01.02.15-P15-1-20

## Resume

De seneste par år er der sket en kraftig vækst i antallet af store solcelleparker landet over. Faaborg-Midtfyn oplever også en stigning i antallet af ansøgninger om solenergi projekter. For at kunne behandle ansøgningerne effektivt fremadrettet skal det besluttes efter, hvilke kriterier projektansøgningerne skal vurderes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at godkende kriterier for behandling af sager om store solenergianlæg.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. maj 2020, pkt. 97:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med supplerende forslag om, at påvirkning af eksisterende sammenhængende bebyggelse som udgangspunkt også udgør et vurderingsparameter.

## Sagsfremstilling

### BAGGRUND

De seneste par år er der sket en kraftig vækst i antallet af ansøgninger om større solcelleprojekter landet over. I mange landkommuner er det almindeligt at modtage ansøgninger om anlæg på 50-150 ha solceller. Da der er stor økonomisk gevinst ved at udlægge jorder til solenergi frem for afgrøder, må det forventes at tendensen fortsætter. Indhentet viden peger på, at de store aktører har ansøgninger ude på 20-30 store anlæg ad gangen over hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune oplever også en stor stigning i forespørgsler om mulighed for placering af store solenergianlæg, og har pt forespørgsler på placering af solcelleparker 7 steder i kommunen. Staten har indtil videre ikke udarbejdet retningslinjer for planlægning af store solenergianlæg.

Energiproduktion baseret på solenergi vil kunne dække en anseelig del af det fremtidige energiforbrug.

### BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Størrelsen på disse anlæg overstiger arealmæssigt langt alle hidtidige typer anlæg. Derfor vil de også forandre landskabet i den periode, de står der - typisk 30 år. Og herefter vil et tidligere anlæg teoretisk kunne erstattes af et nyt. Etableringer af solcelleparker ændrer dog ikke landskabet varigt, da der ved tilladelse til opstilling af tekniske anlæg stilles krav om fjernelse, når de er udtjente. Ligeledes kræver opstilling af stativer mv til solpaneler ikke terrænreguleringer mv.

Da der ikke findes statslige retningslinjer for placering og planlægning af solenergianlæg i denne skala, er grundlaget for behandlingen af ansøgningerne vores kommuneplan. Som de fleste andre kommuner har vi ikke retningslinjer for solenergianlæg af denne størrelse indarbejdet i kommuneplanen. Udgangspunktet for vurdering af ansøgningerne er derfor en helt konkret landskabsvurdering af det enkelte projektønske uden overvejelser om den samlede planlægning for solenergianlæg i kommunen eller regionen som helhed. Enkelt-sagsbehandling i denne skala er ikke hensigtsmæssigt.

### LETTET SAGSBEHANDLING MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

Landskabsvurderinger uden vurderingskriterier er tidskrævende, og med mange indkomne projektønsker bliver det vanskeligt for forvaltningen at følge med. Forvaltningen foreslår derfor, at der indtil eventuel senere beslutning om udarbejdelse af kommuneplantema for energi arbejdes med en række kriterier, baseret på kommuneplanens retningslinjer for andre temaer, som påvirkes af store anlæg i det åbne land. Kriterierne er oplistet og beskrevet i Bilag 1. Behandling af projektønskerne efter kriterierne vil muliggøre en frasortering af nogle projektforslag og tilpasning af andre, inden de indstilles til igangsættelse af planlægning.

Med det foreslåede administrationsgrundlag sikres også en ensartet behandling af sagerne, og at de nødvendige hensyn er vurderet og afvejet. Et eksempel på landskabstræk, der vil blive vægtet højt efter de opstillede retningslinjer er bakkede områder kontra fladere jorde. De fladere jorde vil ofte kunne afskærmes bedre og bruges også i mindre grad rekreativt i en kommune som Faaborg-Midtfyn Kommune.

### KOMMUNEPLANTILLÆG

Forvaltningen anbefaler, at kriterierne viderebearbejdes, så de senere kan indarbejdes i kommuneplanen med et tillæg. Med opfølgende analyse af forhold som fx placering af det overordnede elnet, marginaljorder mv. kan der udarbejdes redegørelse og retningslinjer for placering af solenergianlæg. Der kan måske også udarbejdes en zonerings af kommunen i forhold til optimal placering af solenergianlæg.

## LETTERE FOR PROJEKTANSØGERE OG KOMMUNE

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune kan udarbejde klare retningslinjer for placering af solenergianlæg vil det endvidere gøre det lettere for ansøgere at udarbejde projekter, som er realistiske. Med de foreslåede kriterier er første skridt på vej mod egentlige retningslinjer taget, og sagsbehandlingen og ansøgningerne vil sandsynligvis blive mere effektiv.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 Vurderingskriterier for placering af store solenergianlæg

# Punkt 247: Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors

00.22.02-A26-1-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer for, hvornår og hvordan kommunalbestyrelsens medlemmer kan indstilles til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til forvaltningen ved punkt 199 den 4. maj 2020. Retningslinjerne er nu revideret og skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende retningslinjerne for indstilling af kommunalbestyrelsens medlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors.

## Sagsfremstilling

Der er ingen officielle forskrifter, der beskriver betingelser eller retningslinjer for, hvornår Dannebrogordenens Ridderkors kan tildeles. Forvaltningens forslag til retningslinjer er derfor udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside samt fra telefonisk samtale med den for området ansvarlige medarbejder i ministeriet.

Kommunalbestyrelsen har ikke kompetence til at beslutte, om en person skal indstilles til modtagelse af Ridderkorset. Kommunalbestyrelsen skal godkende retningslinjerne, som er forvaltnings administrationsgrundlag.

Det er kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektør og øvrige direktører eller forvaltningschefer i kommunerne, der kan indstilles til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Retningslinjerne er imidlertid kun gældende for indstilling af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunaldirektøren udarbejder et administrationsgrundlag for indstilling af embedsmænd.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der behandler indstillingen, og retningslinjerne beskriver ministeriets oplysninger om kriterierne for modtagelse af Ridderkorset. Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til tildeling af en orden.

I forvaltningens forslag til retningslinjer beskrives en praktisk proces for, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsens medlemmer kan indstilles til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors:

- Én gang årligt undersøger forvaltningen, om der er nogen i kommunalbestyrelsen, der har opnået anciennitet i forhold til at blive indstillet.
- Kommunaldirektøren modtager navnene og kontakter de berørte personer med forespørgsel, om vedkommende ønsker at blive indstillet.
- Den person, der ønsker at blive indstillet, udarbejder selv en indstilling, og forvaltningen bistår udarbejdelsen og fremsendelsen af indstillingen til ministeriet.

Modtageren betaler selv for ordenen. Ønsker kommunen at betale, skal det oplyses i indstillingen.

## Beslutning

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre anbefaler indstillingen overfor Kommunalbestyrelsen.

Torben Smith (F) kan ikke anbefale indstillingen.

## Bilag

Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors

# Punkt 248: Permanent model for Borgerbudget

00.00.00-A00-5-19

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2015 afviklet Borgerbudget med inddragelse af lokalsamfundene. Pt. afvikles Borgerbudget vedr. 2019 efter samme model som i 2018, jf. bilag.

I forbindelse med budget 2019 blev Borgerbudgettet permanentgjort med 500.000 kr. om året. I forbindelse med Budget 2020 blev borgerbudget vedr. 2020 dog sat på pause i et år dels med henblik på en engangsbesparelse i 2020 samt dels ikke mindst for at bruge 2020 til at finde den endelig form på borgerbudgetet i Faaborg-Midtfyn Kommune fra og med 2021.

Kultur- og Lokaludvalget bedes med udgangspunkt i de 4 beskrevne scenarier samt Fynslands anbefalinger drøfte og anbefale, hvilken model, der ønskes skal gøres permanent fra 2021.

Søren Heide Petersen fra Politik og Strategi deltager under behandling af punktet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget drøfter 5 scenarier for borgerbudget og derpå anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte, hvilken model der skal være den permanente model for Borgerbudget fra 2021.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 27. maj 2020, pkt. 50:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage modellen Fynsland foreslår ("scenarie 5"). Dog således, at det årlige borgerbudget i 2021 fordeles ligeligt mellem de 3 egne.

Det anbefales videre, at midler tildeles aktiviteter, der understøtter Udviklingsstrategien, men ikke at Kommunalbestyrelsen fastlægger en tematiseret ramme for ansøgninger om del i midlerne.

Endelig anbefales, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget gives en årlig status.

## Sagsfremstilling

Modellen for borgerbudgetet i Faaborg-Midtfyn kommune har udviklet sig gennem de sidste fire år. Fra at administrationen afviklede hele den bagvedliggende proces med input fra en følgegruppe og en afstemning blandt borgerne. Til at det nu er Fynsland, der afvikler hele Borgerbudgetforløbet med en politisk vedtaget ramme. Ved valg af denne model er beslutningskompetencen lagt ud til borgerne i de tre egne, idet beslutningen om hvilke projekter, der skal tildeles midler, sker på baggrund af afstemninger. Ved at opstille by- og egnsprofilerne som ramme for puljen, sikrer vi at projekterne understøtter by- og egnsprofilerne og udviklingsstrategiens mål.

Der har været stor forskel på projekterne: både på størrelsen, art (forskellige former for anlæg, arrangementer mv.) og hvor hurtigt projekterne er blevet realiseret. Processen er blevet båret af meget engagerede borgere, der har brugt tid på at tilrettelægge og afholde Borgerbudgettet, jf. opsamling. Fynsland har bidraget med opsamling på afvikling af borgerbudgetprocessen.

Borgerbudgetter eller borgerstyret budgettering er blevet et forskningsfelt og bl.a. SDU har undersøgt effekten af denne slags kommunalt samarbejde med borgerne. Vi har i Faaborg-Midtfyn Kommune dog ikke lavet en dybdegående analyse af borgerinddragelses- og samskabelsesprocesserne, men primært taget udgangspunkt i borgernes egne oplevelser. Der er heller ikke blevet undersøgt, hvordan projekterne er blevet realiseret og hvilken effekt disse har haft.

I forbindelse med budget 2019 blev Borgerbudgettet permanentgjort med 500.000 kr. om året. I forbindelse med Budget 2020 blev borgerbudget vedr. 2020 dog sat på pause i et år dels med henblik på en engangsbesparelse i 2020 samt dels ikke mindst for at bruge 2020 til at finde den endelig form på borgerbudgetet i Faaborg-Midtfyn Kommune fra og med 2021.

Kommunalbestyrelsen drøftede de 4 vedhæftede scenarier på deres møde den 18. marts 2019, jf. bilag:

Scenarie 1: Nuværende model med Fynsland som tovholder

Scenarie 2: Nuværende model med skarpere formålsbeskrivelse

Scenarie 3: Større fokus på processen og den demokratiske dannelse af bestemte borgergruppe (skoleelever, flygtninge m.fl.)

Scenarie 4: Borgerstyret budgettering på udvalgte områder, hvor alle dele af den kommunale økonomi kan komme i spil

Den 24. april 2019 (pkt. 47) drøftede Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ligeledes en permanentgørelse af borgerbudgetet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fynsland har hertil følgende forslag til en permanentgørelse af borgerbudgettet: Fynsland anbefaler, at det permanente borgerbudget fremadrettet skal have som hovedmål ”at styrke den demokratiske deltagelse og udvikling”, og som delmål at styrke ”egnsprofileringen”.

Det kan ske ved at afvikle og gennemføre borgerbudgetprocessen for hver egn med det samlede beløb til borgerbudget, frem for gennem hvert lokalråd og små projekter. Hver egn tilgodeses derved hvert 3. år med det fulde beløb. Kommunalbestyrelsen kan udpege et overordnet tema for det specifikke egnsborgerbudget, som understøtter arbejdet med kommunens udviklingsstrategi. Fynsland er fortsat tovholder på processen for at sikre løbende overlevering og erfaringsopsamling i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med udgangspunkt i de 4 beskrevne scenarier samt Fynslands forslag ønskes en drøftelse og anbefaling af, hvilken model, der skal gøres permanent fra 2021.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Erfaringsopsamling af Borgerbudget 2015 - 2019

Bilag 2 - Oversigt over projekter der har vundet Borgerbudget 2015-2019

5 scenarier vedr. permanent BB-model i FMK - KLU 27-5-2020.pdf

# Punkt 249: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Faaborg vægterne

00.16.00-G01-2-19

## Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg Kjøbstads Vægterlaug vedrørende støtte til vægterne i Faaborg i 2020, da forretningslivet er påvirket af sundhedskrisen. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 40.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til vægterne i Faaborg i 2020.

## Sagsfremstilling

Faaborg Kjøbstads Vægterlaug har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte vægterne i Faaborg i 2020 (se bilag). Turistforeningen/Visit Faaborg har i tidligere år indsamlet ca. 40.000 kr. i sponsorater fra de erhvervsdrivende/forretningsdrivende og kulturinstitutioner til dækning af vægternes honorarer/administration/reklamer samt kontingent til Danmarks Vægterlaug og Det internationale Europæiske Vægterlaug. Herudover tilskud til deltagelse i de forbundne laugs arrangementer.

Vægterlauget finder det imidlertid upassende at bede forretningslivet om sponsorater i 2020, da forretningerne i år er påvirket af sundhedskrisen jf. bilag.

Vægterne i Faaborg har siden 1995 gået vægterture i Faaborg. I 2020 går vægterne ture hver aften i juli og august måned, hvor borgere gratis kan gå med vægterne og høre historier om byen.

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål  
34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub  
50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020  
70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020  
20.000 kr. til LAG Småøerne  
55.000 kr. til Vores Midtfyn  
30.000 kr. til Horne F.S Fodbold  
9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020  
98.000 kr. til Digital handelsportal  
112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

Der resterer 1.004.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives 40.000 kr. i støtte til vægterne i Faaborg i 2020.

## Bilag

Ansøgning til den eksterne udviklingspulje Faaborg Vægterne

## **Punkt 250: Samspil mellem politik og administration**

00.01.10-A26-3-18

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 251: Økonomiudvalgets årsplan 2020**

00.15.10-A26-3-19

### **Resume**

Årsplan 2020 - til drøftelse og opdatering.

### **Indstilling**

Til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplan 2020 vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget 2020

## **Punkt 252: Lukket**

01.11.00-P20-38-19

## **Punkt 253: Lukket**

82.00.00-G10-1-18

## **Punkt 254: Lukket**

00.01.00-A00-20-19

## **Punkt 255: Lukket**

81.02.00-A00-1-20

## **Punkt 256: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 257: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 258: Lukket**

00.01.00-G01-23-17