

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-21 d. 18-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.05. 2020.....	4
Ansøgning om midler fra investeringspuljen.....	9
Renovering af idrætshaller i 2020 - omprioritering af projekter.....	12
Ændret formål med anlægsbevilling til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.....	15
Godkendelse af anlægsbevilling til igangsættelse af begrønning af Faaborg.....	17
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger.....	19
Godkendelse af skema B vedr. Rådhusvænget, Ryslinge.....	21
Medejerskab af Fjernvarme Fyn.....	23
Etablering af mødefora i Faaborg til realisering af udviklingsplaner for byen.....	26
Endelig Vedtagelse af lokalplan 2020-2 De Japanske Haver.....	30
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4, Kværndrup tidligere bibliotek.....	32
Analyse af Rute 43.....	34
Godkendelse af shelterprojekt på Lyø.....	38
Godkendelse af driftsaftale for shelterplads på Avernakø.....	40
Skitseprojekt, Ringe Torv.....	42
Midlertidig anvendelse på slagterigrunden i Faaborg.....	43
Genindførelse af parkeringskontrol.....	45
Realisering af Campus Faaborg - fase 1.....	47
Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023.....	49
Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen.....	51
Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.....	54
Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere.....	55
Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg.....	56
Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse.....	58
Kapacitetstilpasning i Årslev.....	62
Understøttelse af det frivillige sociale område.....	66
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Outdoor Summit 2020.....	68
Orientering om Borgmesterbeslutning - Godkendelse af FFV Vand A/S' salg af Thurøvej 5, 5600 Faaborg.....	71
Orientering om borgmesterbeslutning - Velfærdsteknologi.....	73
Orientering om nedsættelse af færgetakster i juli, august og september som følge af sommerpakke..	75
Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020.....	77
Spørgetid.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84

Lukket.....	85
Lukket.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88
Lukket.....	89

Punkt 196: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-24-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 197: Budgetopfølgning pr. 31.05. 2020

00.30.14-S00-2-20

Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbundsgående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. De ansøgte tillægsbevillinger på driften på en merudgift på 1,618 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger.
2. De ansøgte tillægsbevillinger på anlæg med en mindreudgift på 3,258 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger.
3. De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger på en merudgift på 8,406 mio. kr. i 2020 godkendes, jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer.
4. De ansøgte overførsler til 2022 på 1,210 mio. kr. som følge af COVID-19
5. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2020 jf. Del 3, bilag 3: Tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer.

Samlet medfører indstillingspunkterne 1-5 et kassetræk på 5,531 mio.kr.

6. At restbeløbet på 4,7 mio. kr. i forbindelse med nedjustering af p/l- fremskrivningen for 2020 som følge af lavere bloktilskud i midtvejsreguleringen, dækkes af puljen på 5,5 mio. kr. afsat under finansiering til formålet i budget 2020.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 283:

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen består af del 1, del 2 og del 3, hvor sidstnævnte er bilag. Del 1 er mere på et overordnet niveau og del 2 er beskrivelser pr. område.

Indledningsvis skal det bemærkes, at nærværende budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. maj 2020. Det betyder derfor, at de 11,9 mio. kr. som FMK får i kompensation vedr. COVID-19 og ej heller de øvrige forventede midler i forbindelse med midtvejsreguleringen ikke er indregnet på bevillingsområder, men blot nævnes i forhold til det forventede beløb. Det forventes ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune får en 1:1 kompensation på COVID-19-udgifterne. Der er nogle bevillingsområder, som i denne opfølgning forventer mindreudgifter og som ved denne budgetopfølgning ikke tilføres kassen. Disse kunne evt. finansiere den manglende kompensation. COVID-19 midlerne indgår i den samlede forventede opgørelse af midtvejsreguleringen på 84,2 mio. kr.

I del 2 til budgetopfølgningen vil der under de enkelte bevillingsområder være beskrevet, hvor COVID-19 vurderes at få en økonomisk konsekvens og med hvor meget. Der vil til Økonomiudvalgets møde den 31. august blive udarbejdet en særskilt sag omkring COVID-19 udgifterne og indtægterne.

Resultatet i hovedtræk

Såfremt den kommende midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. tillægges budgetopfølgningen, ses et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på driften. Tallet fremkommer ved differencen ml. midtvejsreguleringen på 84,2 mio. kr. og så det forventede merforbrug uden midtvejsreguleringen på 84,7 mio. kr. på driften. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 14,5 mio. kr. inkl. overførsel af driftsoverskud fra 2019. Når der således tages højde for den kommende midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. inkl. COVID-19 midlerne er der reelt tale om en forbedring i forventningen til det økonomiske resultat på driften for 2020.

For anlæg og jordpulje forventes et mindreforbrug på hhv. 63,5 mio. kr. og 17,1 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på hhv. 57,9 mio. kr. og 9 mio. kr.

Renter, finansiering og balanceforskydninger forventes at have en merudgift på 8,406 mio. kr.

I denne budgetopfølgning søges der om en kassefinansieret tillægsbevilling på 5,531 mio. kr.

Se bilag 2 og 3 i del 2 for en nærmere gennemgang af tillægsbevillingerne og omplaceringerne.

Nedenstående tabel er en sammenfatning af bevægelserne for drift, anlæg/jordpulje samt renter, finansiering og forskydninger til budgetopfølgningen pr. 31.05.2020.

1.000 kr.	(A) Korr. Budget	(B) Forventet Årsforbrug	(C) Forventet afvigelse	(D) Afvigelse i pct.	(E) Tillægs- bevillings- ansøgning (OMP+TB)	(F) -heraf overførsel 2022	(G) -heraf budgetneut- ral TB	(H) -heraf øvrige TB	(J) Afvigelse efter TB
Direktion, stabe og øvrig adm.	401.297	389.306	-11.992	-3,0%	2.721	-1.210	1.448	2.483	-14.713
Opvækst og Læring	835.687	836.936	1.249	0,1%	28	0	28	0	1.221
Sundhed og Omsorg	1.011.726	1.038.238	26.512	2,6%	-1.319	0	-1.319	0	27.831
Arbejdsmarked	822.664	902.451	79.787	9,7%	0	0	0	0	79.787
By, Land og Kultur	294.716	283.818	-10.898	-3,7%	-1.048	0	-183	-865	-9.851
Drift i alt	3.366.091	3.450.749	84.658	2,5%	383	-1.210	-26	1.618	84.275
Anlæg excl. Jordpuljen	162.849	99.370	-63.479	-39,0%	-3.258	0	0	-3.258	-60.221
Jordpuljen	13.291	-3.762	-17.053	-128,3%	0	0	0	0	-17.053
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.374.196	-3.365.790	8.406	-0,2%	8.406	0	26	8.381	0
Total	168.034	180.567	12.532	7,5%	5.531	-1.210	0	6.741	7.001

Som det ses af tabellen, forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr. Der skal dog tages højde for den forventede midtvejsregulering på 84,2 mio. kr. Hvis der korrigeres for dette, vil der være et mindreforbrug på 71,7 mio. kr. Heraf udgør anlæg og jordforsyning 80,5 mio. kr. af mindreforbruget.

Merforbrug forventes i

1. Opvækst og læring på 1,2 mio. kr.
2. Sundhed og Omsorg på 26,5 mio. kr.
3. Arbejdsmarked på 79,8 mio. kr.

Mindreforbrug forventes i

4. Direktionen, stabe og øvrig administration på 12 mio. kr.

5. By, Land og Kultur på 10,9 mio. kr.

Ad 1:

Det samlede merforbrug på 1,2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede driftsbudget. Der er i det samlede forventede forbrug indregnet merudgifter ifm. COVID-19 på 7,8 mio. kr.

Ad 2

forventes et merforbrug på 26,943 mio. kr. eller en afvigelse på 2,7 pct. Kendte og forventede nettoudgifter på 6,914 mio. kr. til COVID-19 er indregnet i forventet årsforbrug. Hvis der korrigeres for budgetneutrale tillægsbevillinger i budgetopfølgningen pr. 31. maj er der et forventet merforbrug på 28,262 mio. kr. Derved er det forventede merforbrug steget med 11,328 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 29. februar, hvor der var et forventet merforbrug på 16,934 mio. kr. Stigningen kan primært forklares med en summeringsfejl vedr. indtægter for salg af pladser på kommunens botilbud samt aktivitets- og samværstilbud på 8,678 mio. kr. og COVID-19-udgifterne på 6,914 mio. kr. svarende til i alt 15,6 mio. kr. Trækkes dette beløb fra merforbruget på 28,3 mio. kr., er der tale om et merforbrug på 12,7 mio. kr. Det er reelt en forbedring på 4,2 mio. kr. ift. merforbruget på 16,934 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 28,262 mio. kr. forklares primært ved afvigelser i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der er overført underskud fra 2019 på 10,889 mio. kr. samt akkumuleret merforbrug i 2020 på 17,138 mio. kr.

Merforbruget i 2020 skyldes flere forhold, herunder botilbud §§ 85/105, 107 og 108, Borgerstyret Personlig Assistance §§ 95 og 96, kvindekrisecentre og forsorgshjem §§ 109 og 110, hjælpemidler og hjemmepleje.

Tager man højde for summeringsfejlen ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 var der et forventet merforbrug for botilbudsområdet på 16,518 mio. kr. Til sammenligning er der et forventet forbrug ved denne budgetopfølgning på 15,619 mio. kr. på botilbudsområdet. Det forventede merforbrug er derfor reduceret her med 909.000 kr. i forhold til forventningen pr. 29. februar 2020.

Ad 3

Det samlede merforbrug på 79,8 mio. kr. svarer til 9,7 pct. af det samlede driftsbudget. Overførselsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på knap 80 mio. kr. Den foreløbige prognose på midtvejsreguleringen samt regulering af beskæftigelsestilskuddet, viser dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage nogenlunde tilsvarende beløb i midtvejsregulering vedr. 2020.

Ad 4

En af hovedårsagerne til mindreforbruget er, at en række centre og stabe har flerårige budgetter, hvor mindreforbruget er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem.

Det er bl.a. tilfældet i Politik og Strategi, hvor der forventes et mindreforbrug på 4,554 mio. kr. efter bevillingsændringer. Det skyldes bl.a., at der er midler til arkivering og ”SOFA” (Sammen om forandringer og det gode arbejdsliv), som først er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem. Det samme er tilfældet i Direktionen, hvor mindreforbruget bl.a. består af NGF-investeringspuljen, hvor restbeløbet i puljen forventes disponeret i 2021.

Ad 5

Mindreforbruget er resultat af en række mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Der forventes blandt andet et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende midler opsparet til igangsætning af et til to nye byfornyelsesprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende vintertjeneste. Omvendt forventes merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og merudgift på 4,6 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19. 865.000 kr. vedrørende kloakseparering tilføres kassebeholdningen.

Overholdelse af servicerammen

Udviklingen i serviceudgifterne er et vigtigt fokusområde. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner,

centre, stabe mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i forhold til af servicerrammen 3 mio. kr., når det korrigeres for forventet overførsel til 2021 samt midtvejsreguleringen. Overholdelse af servicerrammen følges tæt. I forbindelse med midtvejsreguleringen og udmelding af de kommunefordelte tal, udmelder KL den revideret servicerramme for Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette vil Økonomiudvalget efterfølgende blive orienteret om.

Midtvejsreguleringen 2020

I forbindelse med ØA21 mellem KL og regeringen, blev der aftalt en midtvejsregulering af budget 2020. Der er udmeldt kommunefordelte tal fra Finansministeriet vedr. COVID 19 men ikke de øvrige områder, så der alene udarbejdet en foreløbig forholdsmæssig beregning i forhold til bloktilskudsnøglen på 0,898% på disse områder. Dog er beskæftigelsestilskuddet KL's foreløbige beregninger. Midtvejsreguleringen på bevillingsområderne medregnes ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2020.

Der forventes en samlet tilførsel til kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen på 84,2 mio.kr., hvoraf 75,9 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. Af tabel 1 fremgår det at de forventede merudgifter på arbejdsmarkedsområdet er 79,787 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 29.02 2020 forventedes en merudgift på 10,940 mio. kr.

Vedr. p/l-nedjusteringen.

Midtvejsreguleringen indeholder en nedjustering af P/L-fremskrivningen fra 2019 til 2020. FMK's forventede andel er 8,980 mio. kr., som påvirker servicerrammen. I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet forlods at nedjustere p/l fremskrivningen med i alt 4,240 mio. kr. Desuden blev der under finansiering afsat en pulje til midtvejsregulering sfa. ændret p/l på 5,582 mio.kr. Forvaltningen indstiller at denne pulje dækker forskellen mellem 8,980 mio. kr. og 4,240 mio. kr. i alt 4,74 mio. kr. Der er således i forhold til nedjusteringen i midtvejsreguleringen et overskud på 0,842 mio. kr., som søges tilgået kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09 2020. Når de kommunefordelte tal udsendes fra Social- og Indenrigsministeriet og KL kendes det endelige beløb, herunder reguleringen af servicerrammen, som følge af de reguleringer der samlet set påvirker servicerrammen, f.eks. COVID-19 midlerne.

Anlæg

For anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på hhv. 63,5 mio. kr. og 17,1 mio. kr.

Overholdelse af anlægsrammen.

Der er den 26. marts indgået en aftale mellem KL og regeringen om, at suspendere bruttoanlægsrammen for 2020. Dette for at sætte gang i den danske økonomi under corona-krisen.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Samlet set forventes en merudgift på 8,4 mio. kr. som især skyldes, at uroen på de finansielle markeder afledt af COVID-19 har medført realiserede tab, som har påvirket kommunens værdipapir-portefølje i negativ retning. Det realiserede kurstab på værdipapirerne er 9,89 mio. kr. Dette modsvares til dels af renter af likvide aktiver med en forventning om højere udbytte og rentebetaling på værdipapirer:

Tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer.

Af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer kan bl.a. nævnes:

- Mindreudgifter til tjenestemandspensioner på 1. mio. kr.
- Mindreindtægter i forbindelse med moms kontrol 31-05-2020 på 0,486 mio. kr.
- Tidligere SOFA midler flyttes til FFV-puljen merudgift 1,9 mio. kr. (blev tilført kassen 30.09 2019)
- Mindreudgift til kloakseparering på 0,865 mio. kr.
- Ændret skøn kurstab investeringsforeninger merudgift 5,015 mio.kr.
- Ændret skøn kurstab realkreditobligationer 5,050 mio. kr.
- Ændret skøn rente af værdipapirer mindreudgifter -1.835.000 kr.

Opgørelse over alle tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer findes i Del 3 som er vedlagt som bilag.

Bilag:

Del 1 indeholder nogle overordnede beskrivelser og forklaringer overordnet set.

Del 2 indeholder beskrivelser og forklaringer pr. område.

Del 3 indeholder bilag.

Notat vedr. summeringsfejl ifm. budgetopfølgningen pr. 29.02 er vedlagt som separat bilag

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 3 (18.06.20)

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 2 (01.07.20)

Budgetopfølgning pr. 31-05-2020 DEL 1 V2

Notat vedr. summeringsfejl i budgetopfølgningen pr. 29.02.

Punkt 198: Ansøgning om midler fra investeringspuljen

27.00.00-Ø00-8-19

Resume

Sundhed og Omsorg søger om investeringsmidler (NGF-pulje) på samlet 1,812 mio. kr til investering i flere myndighedssagsbehandlere i forbindelse med den økonomiske handleplan på området. Sagen kan fremsendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. ansøgningen fra Sundhed og Omsorg om investeringsmidler imødekommes med finansiering på samlet 1,812 mio. kr. fra NGF-puljen.
2. at Sundhed og Omsorg tilbagebetaler investeringsmidlerne efter den plan, som er angivet under økonomiafsnittet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 24. juni 2020, pkt. 264:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen med præcisering om, at det beløb, der lånes fra puljen er 1,359 mio. kr., og at afdragsordningen påbegyndes 1. marts 2021.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg ansøger om investeringsmidler fra NGF-investeringspuljen for at finansiere ansættelse af to myndighedssagsbehandlere for at understøtte realiseringen af den økonomiske handleplan. Sundhed og Omsorg har de seneste år oplevet merforbrug og budgetopfølgningen 29/2 viser også et forventet merforbrug i 2020. Med den økonomiske handleplan arbejdes med forskellige indsatser for at komme ubalancen til livs. En af de store udgiftsdrivere er bl.a. stigningen i antallet af borgere på botilbud efter §§107 og 108 (midlertidige- hhv. varigt botilbud), men der er også aktivitetsstigninger på andre områder, der ligeledes påvirker udgifterne.

Det er særligt inden for området handicap og psykiatri (HAPS), at der har været et stigende udgiftspres. Myndighedssagsbehandlerne i HAPS har en sagsstamme på gennemsnitligt 94 sager, hvilket er i den høje ende. Det høje sagstal kan vanskeliggøre en hyppig og mere dybdegående opfølgning på de enkelte sager. Det er i selve sagsopfølgningen, at borgernes problemstillinger og udvikling vurderes ift. om det er den rette indsats i det rette omfang, som borgeren modtager. Det er også i sagsopfølgningen, at det vurderes, om borgeren har brug for et mindre indgribende tilbud eller reelt har oplevet en så positiv udvikling, at borgeren ikke længere har brug for en indsats. Samtidig har FMK mange borgere på eksterne tilbud, hvilket gør den løbende opfølgning på deres progression vanskeligere og mere ressourcekrævende.

For at styrke sagsopfølgningen og derved understøtte den økonomiske handleplan søges om midler til ansættelse af to myndighedssagsbehandlere. Myndighedssagsbehandlerne ansættes i en to-års periode i en form for task-force, der skal styrke sagsopfølgningen. Et for højt sagsantal er en varig udfordring i en tid med økonomiske udfordringer på områder, men det giver af flere årsager alligevel mening med en styrket midlertidig indsats. Dels er den økonomiske udfordring meget aktuel, dels kan en fokuseret task-force reelt være med til ligefrem at nedbringe eller stabilisere sagsantallet.

De ekstra myndighedssagsbehandlere skal være med til at reducere i den pt. høje sagsstamme for den enkelte sagsbehandler for at sikre systematisk og hyppig sagsopfølgning med henblik på at sikre en bedre indsats og det rigtige tilbud til borgeren. Den øgede kvalitet i sagsbehandlingen forventes samtidig at give gode økonomiske effekter i form af kortere forløb og mindre indgribende tilbud. Opgaverne for de to medarbejdere ligger inden for områderne § 82 Mestringsenheden, § 85 Bostøtte, § 107 midlertidigt botilbud, § 108 længevarende botilbud og § 83 personlig pleje og praktisk hjælp svarende til handleplanens fokus.

Økonomi

Den årlige udgift til de 2 myndighedssagsbehandlere vil være på 0,906 mio. kr. og der ansøges om midler for 2 år, dvs. i alt 1,812 mio. kr. Medarbejderne ønskes ansat hurtigst muligt, og midlerne ønskes derfor frigivet fra 1. september 2020 og 2 år frem.

I NGF-investeringspuljen er der et disponibelt beløb på 2,066 mio. kr. i 2020 stigende til 2,295 mio. kr. i 2022.

Formålet med NGF-Investeringspuljen er:

- At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til en omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder med det formål at skabe en fortsat god service til borgerne, men for lavere omkostninger. Omstillingen kan handle om teknologi, arbejdsmetoder, arbejdsystematikker eller andre ting, der blandt andet giver en højere oplevet værdi for borgeren eller for eksempel reducerer tid, der går til arbejdet med at skabe den kommunale service.
- At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Ansøgningen fra Sundhed og Omsorg indeholder ikke en direkte omstilling af praksis og rammer derfor ikke præcist formålet med investeringspuljen. Der er dog i høj grad tale om et forsøg på at højne kvaliteten i servicen til borgere og dermed også opnå lavere omkostninger både på kort og langt sigt. Der kan ikke opstilles en egentlig forandringsteori, hvor det er entydigt, at der vil opnås en gevinst af investeringen. Derfor beror investeringen på en fagligt begrundet forventning om, at en hyppigere sagsopfølgning alt andet lige vil øge muligheden for at sænke udgifterne sammenholdt med en situation, hvor der ikke investeres i flere myndighedssagsbehandlere. Der er ikke tale om et klassisk investeringsprojekt, hvorfor der ikke er lavet en egentlig projektbeskrivelse.

Den finansiering, der gives af investeringspuljen skal tilbagebetales til puljen. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedvarende skal have en investeringspulje. Der er en klar forventning om, at investeringen i ekstra myndighedssagsbehandlere vil give en så god økonomisk effekt, at det er realistisk, at Sundhed og Omsorg kan tilbagebetale beløbet. Tilbagebetalingen sker som en 4-årig afdragsordning, hvor Sundhed og Omsorg påbegynder afbetaling 6. måneder efter ansættelsen af de to myndighedssagsbehandlere. Afdragsordningen påbegyndes derfor pr. 1. marts 2020 og løber over 48 måneder. Frem for en lineær månedlig afdragsordning på 1/48 af det samlede lånte beløb svarende til 37.750 kr. pr. måned anvendes en trappemodell hvor afbetalingsprocenten stiger over årene. Trappemodellen anvendes da der er en tidsmæssig forskydning mellem investering og afkast. I casen sker der afbetaling fra efter seks måneders ansættelse.

Måned (periode)	Afdragsprocent ift. 37.750 kr. ved lineær afbetaling	Beløb pr. måned (kr.)	Samlet beløb over 12 måneder (kr.)
Måned 1-12 (påbegyndes 1. marts 2021)	50 pct.	18.875	226.500
Måned 13-24 (påbegyndes 1. marts 2022)	100 pct.	37.750	453.000
Måned 25-36 (påbegyndes 1. marts 2023)	100 pct.	37.750	453.000

Måned 37-47 (påbegyndes 1. marts 2024)	150 pct.	56.625	679.500
I alt			1.812.000

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling, med præcisering, godkendt.

Søren Clemmensen (C) stemmer imod.

Punkt 199: Renovering af idrætshaller i 2020 - omprioritering af projekter

04.04.00-S00-1-18

Resume

Der er frigivet 3.900.000 kr. til renovering af idrætshaller i 2020. Ikke alle projekterne kan gennemføres på grund af forskellige omstændigheder, og derfor lægges der op til en fremrykning af andre projekter – ligeledes lægges der op til mulighed for at fremrykke ekstra projekter for , da anlægsloftet er annulleret i 2020. De ikke gennemførte projekter fra 2020 indstilles i stedet til gennemførelse i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende

1. anlægsbevilling i 2021 på 1.62 mio. kr. og
2. at rådighedsbeløbet på 1.62 mio. kr. frigives og fremrykkes til 2020 til By, Land og Kultur, og
3. omprioritering af renoveringsprojekter i hallerne jf. sagsfremstillingen

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 17. juni 2020, pkt. 61:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 24. juni 2020, pkt. 265:

Afbud fra Torben Smith.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 19. februar 2020 (punkt 16. Renovering af idrætshaller - godkendelse af anlægsbevilling og overblik vedligeholdelsesplaner) blev anlægsmidler på 3.9 mio. kr. frigivet til følgende projekter:

Espe hallen:

Renovering/ombygning af bad og omklædning for 900.000 kr. - Espe hallen ønsker at renovering af bad/omklædning flyttes til 2021 pga. udsættelse i byggeplaner.

Renovering af flade tage for 550.000 kr. og el-tavle for 250.000 kr. - gennemføres i 2020.

Forum Faaborg:

Renovering af fladt tag i mellembygning for 300.000 kr. - forventes flyttet til 2021 pga. manglende afklaring fra Ankestyrelsen.

Idrætscenter Midtfyn:

Udskiftning af gulvet i hal 1 for 1.995.000 kr. - ønskes fastholdt i 2020, da behovet vurderes højt og der arbejdes på løsninger for en gennemførelse. Der vil være risiko for at projektet må flyttes til 2021 pga. manglende afklaring fra

Ankestyrelsen.

Der er januar 2018 indgivet klage til Ankestyrelsen vedr. kommunale tilskud til Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn (oprindeligt til det tidligere Midtfyns Fritidscenter). Klagens formål går på at tilskuddene skulle give en konkurrenceforvridding i forhold til private fitnesscentre. Det giver en udfordring med at udbetale anlægstilskud til de 2 idrætscentre indtil klagen er færdigbehandlet. Der er rykket for svar hos Ankestyrelsen, men der er ikke givet et svar med dato for en endelig afklaring.

Forvaltningen foreslår derfor at der skabes mulighed for at fremrykke projekter for yderligere 1.620.000 kr. i 2020 – beløbet er udover det allerede frigivne beløb på 3.9 mio. kr. Det vil dog stadig være med et forbehold for at udskiftningen af halgulvet i Idrætscenter Midtfyn må udskydes til 2021.

Forvaltningen foreslår at give mulighed for at fremrykke følgende projekter til 2020:

Se også vedlagte bilag 1 med oversigt over renoveringsprojekter, hvor de røde tal angiver nedenstående fremrykkede projekter. Bilaget er et forslag med gamle godkendte projekter og nyere projekter jf. ny teknisk gennemgang i 2019.

Brobyværk Hallen;

Resterende udskiftning af flade tage: 175.000 kr.

Renovering af murværk med revnedannelser: 160.000 kr.

Carl Nielsen Hallen;

Nyt tagpap og tagventilatorer på det resterende fladt tag: 265.000 kr.

Gislev Hallen;

Rytterlys/rykning på hallen: 250.000 kr.

Renovering af fladt tag: 300.000 kr.

Svanninge Hallen;

Renovering af omklædningsrum og fladt tag: 1.000.000 kr.

Rolf Hallen;

Nyt tagpap og ovenlys på det flade tage: 400.000 kr.

Økonomi

Der er afsat 3.9 mio. kr. til renovering af idrætshaller i 2020. Den foreslåede omprioritering giver en samlet fremrykning af projekter for 2.55 mio. kr. og udgør en samlet anlægssum i 2020 på 5.52 mio. kr. – altså 1.62 mio. kr. udover bevillingen i 2020. I budget 2020 er der i overslagsåret 2021 afsat en bevilling på 3.35 mio. kr.

Beslutning

Mads Holdgaard (løsgænger), Tanja Kromann Clausen (A) og René Dyrberg Jørgensen (O) erklærede sig inhabile.
Indstillingen godkendt.

Bilag

Økonomisk oversigt 2021-24 budget forslag 2020-03-18 - med OBH - halrenoveringer - 2 fremrykning2020

Punkt 200: 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.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 235:

Udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

.....

Budget for etablering af SEL § 108-lejligheden på Palleshave er vedlagt (bilag 2). Den samlede udgift til etablering af én SEL § 108-lejlighed er 675.000 kr., hvilket svarer til udgiften til etablering af to akutværelser. Udgiften på 675.000 kr. indgår i den samlede udgift på 5,476 mio. kr. Ændringen af formålet med anlægsbevillingen er dermed udgiftsneutral.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 24. juni 2020, pkt. 271:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsbevillingen til ombygning på Palleshave Bo-Aktivitetscenter, ændres fra at være to akutpladser til at være en længerevarende botilbudsplads.

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 m². 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

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budget Palleshave.pdf

Bilag 2 Budget for etablering af SEL § 108-lejlighed på Palleshave

Punkt 201: Godkendelse af anlægsbevilling til igangsættelse af begrønning af Faaborg

01.00.05-P20-4-20

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 700.000 kr. til opstart og første fase af en begrønning af Faaborg, som groft skitseret i vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen,

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 700.000 kr.
2. at rådighedsbeløb på 700.000 kr. frigives til By, Land og Kultur
3. at rådighedsbeløbet på 700.000 kr. anvendes til igangsætning af begrønning af Faaborg.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 285:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Parallelkonkurrence for Faaborg Havn og by i 2019 foreslog en øget beplantning og dermed en begrønning af Faaborg.

Forvaltningen anbefaler, at der løbende hen over de kommende år i flere faser etableres grønne tiltag jfr. arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB landskabsarkitekter), samtidigt med at vinderforslagets øvrige større delprojekter skitseres og bearbejdes og efterfølgende realiseres.

Der søges midler til en beplantningsplan for området mellem Sundvejen og Faaborgs bykant fra Banegårdspladsen og til Brønnersvej. Beplantningsplanen skal helt overordnet tage afsæt i GHB's vinderforslag og bearbejdes herunder indarbejde hensyn til §3 områder, søbeskyttelseslinje og udvikling af Markedspladsen. Derudover søges midler til realisering af beplantningens første fase, som består af realisering af begrønning ved Forum Faaborg. Begrønningen skal være med til at forskønne området og skabe en bedre sammenhæng. Området er omfattet af søbeskyttelseslinje og beplantning indenfor beskyttelseslinjen forudsætter dispensation. Hensynet til Sundssøen skal derfor vægtes særligt højt.

Formålet er at:

- At der udarbejdes en sammenhængende beplantningsplan for hele vejen fra Banegårdspladsen og til Brønnersvej og at første fase realiseres i området omkring Forum Faaborg.
- At beplantningsplanen tager højde for områdets søbeskyttelseslinje, §3 områder, samt udvikling af områderne omkring Markedspladsen.
- Skabe en grønnere profil ud mod Sundvejen.
- Med beplantning, at fremhæve Faaborg bys kant mod Sundvejen.
- Sikre at kigget mod kirken fastholdes fra Sundvejen.
- Sikre en sammenhængende beplantning i arter og struktur, dog sådan at der evt. arbejdes med både åbne og lukkede beplantningsområder – skærmede og fremhævende.

Projektet planlægges gennemført som totalentreprise.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i budget 2020 er afsat 4,0 mio. kr. til Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 202: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger

82.06.00-P20-10-19

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der henvises til Budgetskema for energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. en anlægsbevilling på 5 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til energibesparende foranstaltninger

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 286:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Energiforbruget i Faaborg Midtfyn Kommune skal nedbringes, og der søges om frigivelse af midler til gennemførelse af energibesparende tiltag på bygninger og tekniske installationer.

I budget 2020 er der afsat 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Midlerne søges frigives så der kan igangsættes en række optimerende tiltag.

Ud fra den viden vi har omkring ejendommene, arbejdes der videre med en prioriteret liste over de bygninger med størst potentiale for energiindsats.

Under screeningen af ejendommene, danner følgende faktorer grundlag for prioritering af indsatsområder:

- Energiforbrug (kWh/m²).
- Hurtige besparelser (jo før begynder man at spare energi).
- Tilbagebetalingstiden på investeringen er under 16 år.

Indsatsområder med særlig fokus:

Varme og ventilationsanlæg:

- Ændre installationer for optimal drift.
- Indregulering af anlæggene.
- Oplæring af medarbejdere, i brugen og optimal drift af anlæggene.
- Skift af cirkulationspumper.
- Skift af varmtvandsbeholdere.
- Mere automatisk og behovsstyrede anlæg, ved etablering af central styrede anlæg (CTS anlæg)
- Udskiftning af ældre ventilatorer til højeffektive ventilatorer.

Belysning:

- Skifte til LED belysning og evt. behov-styring.

Adfærd:

Der igangsættes en adfærdsændring af brugerne af kommunens bygninger.

Vores teknisk servicepersonale er vigtige ambassadører i dagligdagen ude på institutionerne. Ved at uddanne teknisk servicepersonale til energiambassadører, kan vi komme tæt på brugerne og ændre deres adfærd i at anvende for meget energi i lys, vand og varme.

Økonomi

Der er i Budget 2020 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Tilbagebetalingstiden for de energibesparende foranstaltninger er fastsat til maksimalt 16 år. Der er ud fra en forventet investering på 5 mio. kr., budgetteret med en afledt driftsbesparelse på 312.500 kr. årligt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 203: Godkendelse af skema B vedr. Rådhusvænget, Ryslinge

03.02.00-P19-1-19

Resume

Boligkontoret Danmark har fremsendt skema B vedrørende opførelse af 22 familieboliger på Rådhusvænget i Ryslinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 936 kr. pr. m2 pr. år

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 287:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af 22 almene familieboliger på tilsammen 2.145 m2 (11 stk. 3-rums og 11 stk. 4-rums) samt fælleslokaler på 150 m2. I forhold til det skema A, som Kommunalbestyrelsen godkendte i februar, er det ikke sket nogen ændringer i dette.

Ved behandlingen af skema A var den forventede byggeopstart primo juni 2020 og afleveringen primo juni 2021. Dette er nu ændret. Der forventes således en byggeopstart umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og en aflevering den 1. september 2021.

Den samlede anskaffelsessum udgør fortsat 46,586 mio. kr. svarende til maksimumbeløbet. I forhold til skema A er der ændret lidt i fordelingen mellem grundkøb (-1,851 mio. kr.), entrepriser (+2,352 mio. kr.) og omkostninger (-0,500 mio. kr.).

Anskaffelsessummen finansieres via realkreditlån (88%) på 40,996 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefondens (10%) på 4,658 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 0,932 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på 32-34 mio. kr.

Den fremtidige husleje forventes at blive på 936 kr. pr. m2 pr. år excl. forbrug.

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Skema B følgebrev.pdf

Punkt 204: Medejerskab af Fjernvarme Fyn

13.03.01-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at varmeforsyning af det nye boligområde i Årslev, ”Sommerfuglen”, skal være fjernvarme. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Fjernvarme Fyn står for etablering og driften. Denne model forudsætter dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune er medejer af Fjernvarme Fyn, fordi fjernvarmeselskaber kun må operere i ejerkommuner og i områder, der er rørforbindelse til.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at

1. Forvaltningen laver udkast til ejeraftale i samarbejde med Odense Kommune
2. Kommunalbestyrelsen genbehandler sagen, når der er lavet et udkast til ejeraftale

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 24. juni 2020, pkt. 268:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2019 (punkt 383), at det nye boligområde ”Sommerfuglen” i Årslev skal forsynes med fjernvarme, og der er interesse for at indføre fjernvarme i resten af byen.

Syddansk Universitets analyse om forsyningsmulighederne (Teknik- og Miljøudvalget, 24. oktober 2019, punkt 186) viser, at den mest bæredygtige løsning, økonomisk og miljømæssigt, er en forsyning fra Fjernvarme Fyn via Højby.

Indtil der kan være en forbindelse fra Højby, planlægges at producere fjernvarmen til ”Sommerfuglen” på et midlertidigt, lokalt varmepumpeanlæg. Der planlægges også, at ”Sommerfuglen” kan kobles på fjernvarme fra Højby sammen med resten af Årslev.

Forvaltningen vurderer, at etablering og drift af et lokalt varmepumpeanlæg mest hensigtsmæssigt varetages af et eksisterende fjernvarmeselskab. Og da forsyning fra Fjernvarme Fyns ledningsnet i Højby er den mest bæredygtige løsning i fremtiden, er det oplagt at søge at få Fjernvarme Fyn til at etablere og drive varmeforsyningen i området fra begyndelsen. Fjernvarme Fyn har vist interesse for at udvide forsyningsområdet til Årslev og for at anlægge og drive det midlertidige anlæg ved ”Sommerfuglen”.

Analysen fra Syddansk Universitet viser, at en omstilling af Årslev til fjernvarme i dag vil være langt mere bæredygtigt end fortsat forsyning med gas såvel miljømæssigt som økonomisk for den enkelte husstand. Fjernvarme Fyn undersøgte for nogle år siden mulighederne for at udbrede deres fjernvarmenet til Årslev, men opnåede dengang ikke tilstrækkelig brugertilslutning til projektet. Forbindelse fra Højby er afhængig af tilsagn fra omkring halvdelen af det eksisterende Årslev. Med en forhåndstilkendegivelse på, at de kommunalejet bygninger skal tilsluttes fjernvarme er der en forventning om, at der kan opnås tilstrækkelig tilslutning.

Fjernvarmeselskaber kan dog kun være leverandør af fjernvarme uden for ejerkommuner, hvis der er rørforbindelse til områderne. En rør forbindelse fra Højby kan ikke forventes påbegyndt før 2021. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således være medejer af Fjernvarme Fyn, for at Fjernvarme Fyn kan operere i området, indtil der er rørforbindelse fra Højby til Årslev. Se mere i "Bilag 1. Responsum vedrørende muligheden for at en fjernvarmevirksomhed kan operere uden for kommunegrænsen".

Hvis der mod forventning ikke etableres en forsyningsledning fra Højby, kan "Sommerfuglen" fortsat forsynes med varme fra det planlagte lokale varmepumpeanlæg.

Driften af det lokale varmepumpeanlæg alene vil kunne forestås af Fjernvarme Fyn som en permanent løsning.

Alternativt kan/skal etablering og drift af den kollektiv varmforsyning i "Sommerfuglen" varetages af for eksempel FFV Varme A/S, Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. eller et nyt selskab, der oprettes til opgaven. Disse løsninger er ikke undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt, fordi de både økonomisk og miljømæssigt vurderes mindre attraktive.

Risiko ved medejerskab

Et medejerskab af Fjernvarme Fyn er drøftet med selskabet, og Forvaltningen har indhentet en advokatvurdering til vurdering af risikoen ved et medejerskab. Medejerskab forudsætter et indskud i størrelsesordenen en krone. Fjernvarme Fyn er et kapitalselskab og kapitalejerne hæfter som udgangspunkt alene med deres indskud, se "Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn". "Bilag 3. Vedtægter for Fjernvarme Fyn Distribution" er vedlagt til orientering.

I "Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn" er der redegjort for nogle emner, der er vigtige at få belyst i en ejeraftale. Forvaltningen foreslår at belyse disse emner i forbindelse med udarbejdelsen af det udkast til en ejeraftale, som bliver forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse, inden aftalen kan underskrives.

De vigtigste emner, som Advokatfirmaet Energi & Miljø nævner, er sikring af varmforsyningsprojektet i Sommerfuglen, rammer for eventuelt ekstra indskud eller kommunal lånegaranti for selskabet samt tilbagekøbsgaranti. I en tilbagekøbsgaranti beskrives, hvornår og hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan sælge sin andel tilbage til Odense Kommune.

Salg af Fjernvarme Fyn

Odense Kommune er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at sælge Fjernvarme Fyn. Forvaltningen vurderer, at et eventuelt salg ikke påvirker behovet for at tage stilling i denne sag, idet et salg ikke kan forventes gennemført, inden det lokale varmepumpeanlæg ved "Sommerfuglen" skal projekteres og etableres.

Efter et salg kan Fjernvarme Fyn operere i andre kommuner uden medejerskab og uden rørforbindelser.

Ved et salg kan Odense Kommune kræve, at medejere, der ejer mindre end 10 % af kapitalandelen, medsælger deres kapitalandel.

Økonomi

Det forventes, at medejerskabet forudsætter et indskud i størrelsesordenen 1 kr.

Eventuelle andre økonomiske bindinger vil blive belyst i forbindelse udarbejdelse af udkast til ejeraftalen.

Beslutning

Morten Schjøtt (Ø) har stillet nedennævnte ændringsforslag:

Forvaltningen får til opgave at afsøge interessen for opførelse og drift af fjernvarmeværk hos andre lokale projektere som Ringe Fjernvarme og FFV.

Begrundelse: Med et evt. salg af Fjernvarme Fyn vil både brugerindflydelse og lovmedholdelighed, jf. kommunalfuldmagten, nærme sig et nulpunkt. Samtidig er den samfundsmæssige gevinst ved at driften varetages af Fjernvarme Fyn udelukkende økonomisk.

For Morten Schjøtt's ændringsforslag stemmer: Morten Schjøtt (Ø) og alle andre stemte imod.

Økonomiudvalgets indstilling dermed godkendt. Alle stemmer for.

Bilag

Bilag 1. Responsum vedrørende muligheden for at en fjernvarmevirksomhed kan operere uden for kommune

Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn

Bilag 3. Vedtægter for Fjernvarme Fyn Distribution

Punkt 205: Etablering af mødefora i Faaborg til realisering af udviklingsplaner for byen

01.11.00-P20-2-20

Resume

Med afsæt i drøftelser i den politiske styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg foreslås nedsat et Udviklingsforum til fremme realiseringen af en række vigtige udviklingstiltag i byen og dens opland jf. arkitektkonkurrencen for havn og by. Målet er at styrke opbakning til disse tiltag, herunder særligt de private investeringer i byens udvikling og sikre synergi mellem de betydende udviklingstiltag, der gerne tilsammen skal bidrage til en succesfuld udvikling af erhverv, turisme, byliv og bosætning i Faaborg.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende at der nedsættes et Udviklingsforum Faaborg
2. godkende at Borgmesteren leder Udviklingsforum Faaborg
3. udpege 2 repræsentanter fra styregruppen for signaturprojekterne i Faaborg som deltagere i dette udviklingsforum.
4. godkende forslag til kommissorium for Udviklingsforum Faaborg.
5. godkende forslag til kommissorium for Udvidet følgegruppe.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 24. juni 2020, pkt. 269:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med afsæt i resultatet af arkitektkonkurrencen samt allerede besluttede udviklingsprojekter arbejdes der nu med at lave en samlet udviklingsplan for Faaborg til Kommunalbestyrelsens godkendelse. For at sikre at alt ikke afventer udviklingsplanen, er der igangsat flere forundersøgelser og udviklingstiltag som er følgende:

- de to store museumsprojekter, der allerede er afsat midler til.
- udvikling af midlertidige aktiviteter på slagterigrunden som både skal skabe byliv og investormodning
- afdækning af forretningsgrundlaget for vinderforslagets ideer for Tulipbygningen med bl.a. ”kantineprojektet”.
- udvikling af arealerne bag stationsbygningen og posthuset og herunder med afdækning af mulighederne for gradvis åbning af Sundrenden.

På det seneste politiske styregruppemøde for signaturprojekterne i Faaborg drøftedes behovet for at komme i tættere dialog med lokale aktører der har interesse for at investere i byen og som allerede har, eller kan få en vigtig rolle i realiseringen af visioner og konkrete udviklingstiltag i byen. Specielt det forhold, at der er en gensidig afhængighed mellem en række udviklingstiltag og nødvendigheden af at tænke i synergier mellem disse tiltag for at skabe en vellykket udvikling, understreger behovet for et tæt samspil mellem mange parter til fremme en vellykket udvikling.

I forhold til et succesfuldt forretningsgrundlag for de mange tiltag, er der fx en tæt indbyrdes afhængighed mellem de to store museumsprojekter, slagterigrundsprojektet og udviklingen i byen i øvrigt eksempelvis overnatninger, restaurationer, udbud af oplevelser og aktivitetsmuligheder. Der er tale om et behov for at sikre, at der opstår en tæt forbundethed mellem de større udviklingstiltag og væksten i anden produktion og service m.v., i og omkring Faaborg. Fx i forhold til den lokale produktion af kvalitetsfødevarer, outdoor-tilbud, overnatningsfaciliteter mv.

Tilstedeværelsen af en bred palette af services og andre oplevelser er en forudsætning for succes med de store projekter.

Situationen er kompleks og kalder på, at der etableres en tæt dialog og samarbejde med de enkelte betydende aktører og en tæt dialog og samarbejde på tværs af de forskellige aktører, herunder ikke mindst mellem private, der har eller kan få interesse i investere i udviklingen og kommunen. Et bredt engagement og samarbejde om udviklingen lokalt kan også blive afgørende for fondes interesse for at investere i medinvestere i centrale udviklingstiltag.

Den komplekse situation kalder således på en organisering af forskellige mødefora, der til sammen skal skabe den gode dialog og samarbejde om byens udvikling i de kommende år, og som stimulerer den private investeringsinteresse hos både de store og de små investorer.

Udviklingsforum

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et Udviklingsforum, hvis formål er:

- I videst muligt omfang at skabe et betydende fællesskab om visionen for udvikling af Faaborg havn og by blandt kredse med interesse i at investere i udviklingen af byen.
- At fremme lokale og private investeringer, der understøtter realiseringen af visionen for Faaborg havn og by,
- At sikre, at museernes udvikling og evne til at tiltrække betydeligt flere besøgende til byen udnyttes af lokale forretningsdrivende og investorer,
- At sikre, at der er lokal finansiering til at understøtte udviklingen af start-ups o.lign.
- Efter behov at være en dialogpart i forhold til det arbejde kommunens investorrådgiver udfører for at fremme investeringer i realiseringen af visionen og udviklingsplanen for Faaborg Havn og by,

Endvidere anbefales det, at borgmesteren er formand for udviklingsforum, og at der derudover udpeges 2 politiske medlemmer fra den politiske styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg til at sidde heri. Dette for at fremme bred politisk indsigt og opbakning til udviklingsforum, som vurderes af have væsentlig betydning for private parter ønske om at indtræde i et sådant forum.

Set i forhold til formålet med udviklingsform anbefaler forvaltningen, at udviklingsforum sammensættes af nøgleaktører, der har vist interesse for byens udvikling og herunder for at foretage gennemføre konkret tiltag og investeringer heri. Blandt aktører, der foreslås indbudt, er bl.a. repræsentanter fra

- Lokale investorer i ejendomme, forretningsudvikling, developere, events m.v.
- Lokale finansieringsinstitutter med interesse i den lokale udvikling.
- Vores Faaborg og egn (både erhverv, turisme, handelsliv, restauration)
- Overnatningsfaciliteter
- Museerne – de 2 direktører
- Direktør Arbejdsmarked og By, Land og kultur
- Kommunaldirektør
- Chefer fra Politik og Strategi og By, land og kultur

Kredsen kan udvides i takt med, at forhåbentlig flere aktører viser konkret interesse for at investere i byen.

Udviklingsforum kan også gerne være initiativtager til møder med en bredere kreds af deltagere med interesse for byens udvikling. Det kan både være møder med udvalgte grupper – fx erhvervsgrupper af betydning for udviklingen i byen.

Det anbefales at Udviklingsforum mødes 3 - 4 gange om året. Udviklingsforum kan dog selv beslutte et hyppigere antal møder i situationer, der kalder på det.

./. Der henvis til bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af kommissorium.

Udvidet følgegruppe

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skulle etableres en følgegruppe for borgere, virksomheder og foreninger, der er eller bliver berørt af udviklingen på slagterigrunden. Det anbefales at denne følgegruppe udvides, idet mange grupper i byen kan blive berørt af udviklingen på slagterigrunden. Samtidig kalder kompleksiteten i byens udvikling på, at der løbende er en dialog mellem de berørte parter og kommunen om kommende udviklingstiltag. En dialog der skal fremme mulighederne for, at der tages de nødvendige hensyn, skabe fælles forståelse for retningen i byens udvikling og øge ejerskabet hertil.

Forvaltningen anbefaler, at følgegruppen udvides, og at dens formål er:

- at fremme havnens og byens aktørers ejerskab til udviklingen af byen
- at havnens og byens aktører løbende orienteres og drøfter kommende tiltag på havnen og i byen
- at sikre at havnens og byens aktører bliver hørt undervejs i realisering af udviklingsplanen for havn og by.

Det anbefales endvidere, at den udvidet følgegruppe kommer til at bestå af følgende medlemmer:

- Politisk styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg
- Repræsentanter fra havnens virksomheder, foreninger m.v.
- Naboer
- Repræsentanter fra Direktøren
- Repræsentant fra Vores Faaborg og egn (handel, restauration, overnatningssteder, turisme)
- Øvrige aktører i byen, som Forum Faaborg, m.v.

Det anbefales, at den udvidet følgegruppe mødes 2 gange årligt, og når der er et aktuelt behov.

Øvrige mødefora

I forhold til at sikre fremdrift i museumsprojekterne, herunder også at opnå fælles forståelse for mål, udfordringer og muligheder i forhold til økonomi, bygninger, fonde, tidsplaner m.v. er der behov for et tæt samarbejde med museerne og at der er et stærkt politisk fokus herpå. Derfor er der nedsat en følgegruppe for hvert museum, hvor både borgmester, kommunaldirektør og museets bestyrelsesmedlemmer, samt museumsdirektør indgår.

./. se bilag 1 for en uddybning heraf.

Derudover etableres der, en administrativ koordineringsgruppe mellem den kommunale administration og museernes direktører, der også skal have fokus på fremdrift i museumsprojekterne. Koordinationsgruppen skal udover fremdrift have et særligt fokus på at koordinere arbejdet med forretningsplaner for museerne og Slagterigrunden, herunder sikre at der opnås størst mulig synergi mellem dem. Endvidere skal gruppen sikre, at tidsplaner og ansøgninger til fonde m.v. koordineres. Gruppen består af kommunale embedsmænd fra By, Land og Kultur og direktører og administration i de 2 museer.

./. Se bilag 1 for en uddybning heraf.

Samtidig er der behov for at havnen men også byen bredt set løbende bliver orienteret om kommende udviklingstiltag, så udviklingen ikke kommer bag på borgere og andre med interesse for byens udvikling. Det skal ske via forskellige medier, som større opslag i de 3 fokusområder (slagterigrunden, banegårdsområdet, og kulturområdet), Facebook, byvandring m.v. og undervejs også på borgermøder om konkrete større forandringer.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2020 samlet set er afsat 4,715 mio. kr. til bl.a. arbejdet med realisering af udviklingsplan i Faaborg. Eventuelle udgifter til udviklingsforum og udvidet følgegruppe dækkes inden for disse anlægsmidler.

Beslutning

Indstillingen godkendt, dog ændres indstillingspkt. 3 til 3 deltagere: Søren Kristensen (V), Anne Møllegaard Mortensen (O) og Søren Hillers (B).

Bilag

Kommissorier for mødefora i Faaborg

Punkt 206: Endelig Vedtagelse af lokalplan 2020-2 De Japanske Haver

01.02.05-P16-20-18

Resume

Lokalplan 2020-2 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for forsat udvikling af turistattraktionen 'De Japanske Haver' på Vøjstrupvej 43 ved Nørre Broby. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2020-2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 113:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 288:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2020-2 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 14. april 2020 (punkt 106).

De Japanske Haver har årligt over 20.000 gæster og er en voksende attraktion der formidler japansk havekunst og kultur. Baggrund for udarbejdelsen af lokalplan 2020-2 er et ønske om at give mulighed for at haven og bygningsmassen til attraktionen kan udvides for at imødekomme et stigende antal gæster.

Lokalplanen ændrer områdets anvendelse til et rekreativt område, men den eksisterende lovlige anvendelse (dvs. boliger) kan fortsætte. Lokalplanen giver mulighed for, at boliger kan overgå til rekreativ anvendelse ved en udvidelse af De Japanske Haver.

Lokalplan ligger i landzone ca. 2,5 km vest for Nørre Broby og omfatter 3 ejendomme. Den største af de 3 ejendomme er De Japanske Haver. De udgør et samlet areal på knap 2 hektar.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til rekreativt formål i form af en turistattraktion.
- at sikre at områdets udvikling tilpasses landskabet.

Forslag til lokalplan 2020-2 har været i offentlig høring i perioden 21. april til den 19. maj 2020. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplan 2020-2 De Japanske Haver - Endelig

Punkt 207: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4, Kværndrup tidligere bibliotek

01.02.15-P16-6-20

Resume

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet for at muliggøre, at tidligere flygtningeboliger, Nyborgvej 7, Kværndrup, omdannes til almindelige boliger. Der skal træffes beslutning om forslaget skal godkendes og sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering

Indstilling

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

1. godkende forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring fra perioden 25. august til 22. september 2020
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 114:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 289:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Da der i 2015 opstod et stort behov for midlertidige boliger til flygtninge, blev der i planloven givet mulighed for midlertidigt (op til 5 år) at dispensere fra bl.a. bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal mv. i lokalplaner. Formålet var, at kommunerne hurtigt skulle kunne tilvejebringe et stort antal boliger til de nye flygtninge. Efter en sådan dispensation blev Nyborgvej 7 i 2015/2016 ombygget til tyve midlertidige boliger til flygtninge på 2,5 etager inkl. kælder. Der blev givet en 5-årig dispensation til en højere bebyggelsesprocent end lokalplanen giver mulighed for, samt at 2,5 etager inkl. ombygning af kælder til en etage, kunne udnyttes mod kun 2 etager i lokalplanen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge ejendommen til anvendelse til almindelige helårsboliger på hver minimum 100 m² med bygningens nuværende antal etager, højde og bebyggelsesprocent.

Kommuneplantillægget

Den foreslåede nye kommuneplanramme, Kvæ.C.2, omfatter en enkelt matrikel på Nyborgvej 7 i Kværndrup, tidligere Kværndrup bibliotek og flygtningeboliger. Matriklen ligger i dag i centerrammen for Kværndrup, KVÆ.C.1 og indenfor Lokalplan 3.10. Blandet bolig og erhverv syd for Nyborgvej i Kværndrup. Kommuneplantillægget muliggør, at der kan dispenseres fra lokalplanen til fastholdelse af nuværende bebyggelse i 2,5 etager (etage i tidligere kælder, stueetage og udnyttet tagetage) og med den nuværende bebyggelsesprocent og højde. Hvis plangrundlaget ikke ændres, skal ejendommen føres tilbage til de forhold der var, før den blev omdannet til flygtningeboliger på en midlertidig tilladelse.

Borgerinddragelse

Der har været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget. Fristen udløb den 28.april 2020. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derfor at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

KPT_4_Kvæ_c2_FORSLAG

Miljøscreening_KPT_4

Punkt 208: Analyse af Rute 43

05.01.45-P20-1-19

Resume

Der er gennemført en analyse af mulighederne for at reducere køretiden på rute 43 mellem Faaborg og Odense kommunegrænse samt på Eskevej mellem rundkørsel syd for Nr. Lyndelse og ud til motorvejstilkørslen ved Årslev. Der er set på en række forskellige tiltag, den tidsmæssige køretidsbesparelse og omkostningerne hertil. Udvalget forelægges analysen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1. At tage rapporten til efterretning.
2. At overdrage rapporten til staten

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 120:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 290:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af en bevilling fra Økonomiudvalget den 19. november 2018 (punkt 418) gennemført en analyse af fremkommeligheden på Rute 43 (landevejen mellem Faaborg og Odense) samt Eskevej der forbinder Rute 43 med motorvejen ved Årslev.

Analysens formål er en fysisk og økonomisk analyse af Rute 43 i forhold til en målsætning om at nedbringe køretiden mellem Faaborg og Odense eller til motorvejen. Ønske har været en analyse, der både belyser muligheder for at skabe bedre transportforhold til og fra Faaborg og som et bidrag til det overordnede arbejde med en Als-Fyn Broforbindelse. Den samfundsøkonomiske værdi af reduceret køretid ønskes også synliggjort.

Analysen er bygget op omkring forskellige scenarier med hvert sit mål om at reducere køretiden med et forskelligt antal minutter. Samtidig er en cirka omkostning til en reduktion af køretiden beregnet. Indsatserne der er brugt på tværs af scenarierne, er forskellige og går fra ændret skiltning, lukning af tilkørselsveje, ændring af til- og frakørsler, ombygning af kryds, udvidelse af vejen på udvalgte strækninger såvel som ændret linjeføring.

Med analysen gives et indblik i hvilke tiltag der kan reducere køretiden mellem Faaborg og Odense på forskellig vis, de vurderede omkostninger hertil samt de samfundsøkonomiske gevinster.

Rute 43 er statsvej og analysens resultater bør videreformidles til staten. Analysens resultater kan desuden benyttes til politiske drøftelser af udviklingen af Faaborg i forhold til bosætning og erhvervsudvikling, såvel som den kan benyttes i

arbejdet med en kommende Fyn-Als bro.

I første omgang er arbejdet med fire scenarie. Som alternativ til de fire scenarier er desuden undervejs i analysen valgt at udarbejde et femte scenarie, en helt ny 2+1 vej.

De fem scenarier

Rejsetiden på strækningen tager udgangspunkt i tal fra Vejdirektoratet og fra Google. De viser forskellige rejsetider hvorfor det kan være svært at fastlægge den eksakte rejsetid. Rejsetiden er opgjort for spidsbelastning og for normalbelastning samt for nord og sydgående retning.

Analysen tager udgangspunkt i at der i dag, på strækningen mellem rundkørsel ved Faaborg og op til kommunegrænsen nord for Nr. Lyndelse er en gennemsnitlig køretid på ca. 30 minutter i spidsbelastningstiden begge veje, og i normaltiden er en køretid på ca. 24-26 minutter.

I analysen arbejdes der med 5 scenarier:

A: Tiltag der kan iværksættes som lavt hængende frugter - hvor meget tidsbesparelse vil det give?

B: tiltag der vil øge fremkommeligheden, så strækningen kan køres på 24 minutter

C: tiltag der vil øge fremkommeligheden, så strækningen kan køres på 21 minutter

D: Sikre at der kan køres med 90 km i timen på Eskevej, der forbinder svendborgmotorvejen med Rute 43, en strækning på 3,9 km

E: En ny 2+1 vej i eget trace hvor det er muligt at køre 90 km/t. Særskilt rapport i bilag 2

Overordnede resultater

Effekten af de tiltag der forslås i rapporten, er opgjort i beregnet minutter/sekunders sparet rejsetid, samt beregnet omkostning pr. sparet sekund i rejsetid. Gennemgående i rapporten er det Vejdirektoratets rejsetider der refereres til, når det oplyses hvor mange minutter/sekunder der er sparet.

Analysen viser tydelige problemer med fremdriften på Rute 43, grundet mange hastighedsnedsættelser, bl.a. på grund af sving og sideveje samt mange kurver. Der kan gøres noget for at forbedre fremdriften. De forbedringer der kan gøres, vil dog være meget forskellige i omfang og økonomi. De små tiltag, vil være billige, mens de store tiltag vil være meget dyre. I forhold til at opnå en reduceret køretid, vil de første sekunders besparelse kunne laves for omkring 5000 kroner pr. sekund, hvorimod de sidste sekunder koster omkring 1,5-3 mio. kr./sekund sparet rejsetid. Derfor vil omkostningerne til tidsbesparelserne stige eksponentielt. Et helt nyt tracé vil koste ca. 1,5 mio. kr./sekund sparet rejsetid i forhold til nuværende rejsetid.

Det har gennem tilblivelsen af rapporten vist sig væsentlig sværere at finde de reducerende tiltag, der gør det muligt at reducere rejsetiden. Derfor giver de forslag til indsats der er i scenarierne ikke de ønskede reduktioner i rejsetiden som ellers opstillet i scenarierne. Forvaltningen har derfor vurderet at et nyt scenarie E - helt ny vej - vil være relevant at måle de øvrige scenarier op imod. Det nye scenarie E giver en reduktion i rejsetiden på beregnet 8 min. og 52 sek. hvilket næsten svarer til det oprindelige ønske for scenarie C.

Det er valgt at fastholde inddelingen i A, B og C da øvelsen belyser den anlægsmæssige og økonomiske graduering i de tiltag der kræves for at opnå den ønskede effekt.

En central del af analysen er de "Teresa Model" beregninger som rapporten indeholder, de viser på forskellig vis den samfundsøkonomiske gevinst ved de forslåede investeringer. Teresa Modellen er den model som Vejdirektoratet benytter, når de skal prioritere i projekter.

Den viste for scenarie A, B og C en positiv intern rente ligesom der er en positiv interne rente i scenarie E (scenarie E er vedlagt i bilag 2).

	Sparret tid	Anlægsinvestering	Udgift pr. sparret sekund	Intern rente*/ gevinst pr investeret krone**
Scenarie A	1,1 minut	4,1 mio. kr.	66.000/sekund	125 % / 36 kr./investeret krone
Scenarie B	5,2 minutter	268 mio. kr.	858.000/sekund	10 % / 1,63 kr./investeret krone
Scenarie C	6,3 minutter	443 mio. kr.	1.175.000/sekund	7 % / 0,88 kr./investeret krone
Scenarie D	20 sek	80 mio. kr.	3.995.000/sek	Ikke beregnet
Scenarie E	8,9 minutter	784 mio. kr.	1.473.000/sekund	5 % / 0,28 kr./investeret krone

Forklaring:

- Den interne rente er det forventede afkast ved en investering, og altså den rente som der kan lånes op til, for at afkastet i investeringen fortsat er positivt.
- Gevinst pr. offentlig investeret krone angiver afkastet i kroner af de positive effekter for hver krone den offentlige indsats investerer.

Det er forvaltningens vurdering at især indsatser i scenarie A, grunde høj intern rente, bør forfølges med henblik på implementering.

Med hensyn til scenarie D er den tidsmæssige gevinst ved at øge hastigheden fra 80 til 90 km i timen knap 20 sekunder samlet set.

Dette skal holdes op mod et estimat på en investering på 80 millioner kroner, hvilket forvaltningen dog vurderer er noget overvurderet. Samtidig er der idag væsentlige ophobningsproblemer ved tilkørsel til motorvejen i spidsbelastningen, som hurtigt "æder" gevinsten ved at investere i en øget hastighed på Eskevej. Det er derfor vurderingen at indtil køproblematikken ved tilkørselsramperne i spidsbelastningen er løst, vil en investering i hurtigere fremkommelighed på Eskevej ikke være aktuel. Som følge heraf er en intern rente for scenarie D ikke aktuel.

Scenarie E er valgt undervejs i analyse med henblik på en perspektivering af en økonomisk smertegrænse for investering i den eksisterende vej.

Rute 43 er en statsvej, og det er derfor Vejdirektoratet som i sidste ende prioriterer og beslutter eventuelle tiltag på Rute 43. Det anbefales derfor at rapporterne formelt overdrages til Vejdirektoratet samt Transportministeren.

Økonomi

Der er afsat en bevilling på 400.000 kr. til analyse af Rute 43. Der er foreløbig anvendt 310.000 kr.

Der er i Budget 2020 (2021-2024) ikke afsat budget til anlægstiltag, der vil kunne reducere rejsetiden.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Rapport - Analyse og forslag til øget fremkommelighed på Rute 43-version5

Rapport - Scenarie E.pdf

Punkt 209: Godkendelse af shelterprojekt på Lyø

01.05.16-P20-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået mulighed for, i samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav og Naturstyrelsen, at etablere en shelterplads på Lyø. Det skal besluttes om projektet skal gennemføres.

Indstilling

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

1. at projektet med shelterplads på Lyø på Naturstyrelsens areal gennemføres
2. at transport og opstilling af shelter finansieres af puljen Grøn Drift
3. at vedlagte driftsaftale godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 121:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 291:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Geopark Det Sydfynske Øhav henvender sig i efteråret 2019 til de sydfynske kommuner, da Geoparken har 2 shelters, oprindeligt opsat på privat grund i Svendborg Kommune, som skal finde ny placering.

I samråd med Naturstyrelsen, byder Faaborg-Midtfyn Kommune ind på at overtage de to shelters med en placering på Lyø og specifikt Lyø Skov, som ejes af Naturstyrelsen. Der er pt. ingen mulighed for at booke shelters på Lyø. Der har tidligere ligget et shelter på privat grund på øen, men det er taget ud af bookingsystemet, da der er kommet ny ejer af grunden og denne ikke ønsker at fortsætte med shelter på stedet. Trente Mølle, som administrerer hjemmesiden bookenshelter.dk, melder samtidig om mange forespørgsler på shelterovernatning på Lyø.

Forvaltningen vurderer, at mulighed for placering af 2 blå øhavs shelters på Naturstyrelsens areal på Lyø er en unik mulighed for at tilføre Lyø en ny og efterspurgt turismeattraktion, der understøtter flere turister på øen. For placering af shelters og type af shelters se bilag 1.

Shelterprojektet ligger desuden godt i forlængelse af kommunens øvrige turisme initiativer på øen, hvor der i et andet projekt er ved at blive opsat 2 toiletter i naturen, og hvoraf det ene netop får placering i Lyø Skov og dermed både vil servicere de turister der bevæger sig rundt på øen såvel som shelterpladsen. Samtidig er der sket en opgradering af hele formidlingen og stisystemet på Lyø i foråret og forsommeren 2020. Sag om etablering af toiletter samt opgradering af stier og formidlingen på Lyø blev behandlet på af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2019 (punkt 111) og blev finansieret af Stipuljen.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen har fået tilbudt de 2 blå øhavs shelters gratis mod selv at stå for transporten og opsætning. Naturstyrelsen lægger areal til og vil stå som ejer af shelterne. Omkostningen til transport og opsætning af shelterpladserne, varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune og andrager ca.:

- 20.000 kr. for fragt af shelters fra Svendborg til færgen i Faaborg
- 500 kr. for fragt af shelters og triller til bålplads med færgen

- 38.000 kr. for transport, fundering og placering af shelters på Lyø

I alt 58.500 kr. for transport og opsætning.

Forvaltningen foreslår at finansiering hentes i puljen til Grøn Drift. Puljen understøtter både initiativer til naturforbedring og muligheder for naturpleje, såvel som initiativer der styrker friluftsliv og oplevelsen af naturen.

Overnatning i shelters vil efter opsætning kunne bookes gennem hjemmesiden www.bookenshelter.dk der varetages af Trente Mølle.

Der er udarbejdet forslag til driftsaftale for shelterprojektet i samarbejde med Geopark det Sydfynske Øhav og Naturstyrelsen. Det ene toilet der kommer til at stå tæt ved shelterpladsen er en vigtigt del af samarbejdsgrundlaget og indgår derfor i driftsaftalen. Se bilag 2.

Økonomien i driftsaftalen for shelterpladsen på Lyø for Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter:

- Rengøring af toilet
- Tømning af toilettets septiktank ved behov
- Vedligeholdelse og evt. skader på toilettet.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der er 500.000 kr. i udisponerede midler på puljen Grøn Drift og at projektets driftsudgifter kan varetages inden for By, Land og Kulturs allerede afsatte budget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 2. Udkast driftsaftale - Shelter og opholdsplads Lyø (009)

Bilag 1. Lyø shelterplads til TMU_2

Punkt 210: Godkendelse af driftsaftale for shelterplads på Avernakø

04.08.00-P20-1-17

Resume

Geopark Det Sydfynske Øhav har etableret shelter- og opholdsplads på Avernakø i samarbejde med Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Der skal godkendes en driftsaftale for stedet.

Indstilling

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

- at godkende driftsaftalen for shelterpladsen på Avernakø mellem Geopark Det Sydfynske Øhav, Naturstyrelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Munkegården

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 122:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 292:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Geopark Det Sydfynske Øhav har ved hjælp af eksterne midler samt midler fra Faaborg-Midtfyn Kommunens Stipulje og Formidlingsstrategi stået for projektet på Avernakø.

I samarbejde med Naturstyrelsen på Naturstyrelsens grund ved Skallevej på Avernakø, er der etableret opholdsplads med madpakkehus, muldtoilet og lidt derfra en shelterplads med et shelter, se bilag 1.

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel i driften er tømning af muldtoilettets septiktank samt maling af bygningsfaciliteterne, begge ved behov. Kommunen forestår i forvejen tømning af et toilet ved Korshavn.

Økonomien i driftsaftalen (se bilag 2) for Faaborg-Midtfyn Kommune omhandler således:

- Tømning af toilettets septiktank ved behov. Varetages af kommunal ejendomsservice.
- Maling af faciliteterne ved behov.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at den kommunale andel af økonomien til drift af projektet kan afholdes indenfor de allerede afsatte midler i By, Land og Kultur

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 2: Driftsaftale shelterplads Avernakø

Bilag 1. Faciliteternes placering på Skallevej.

Punkt 211: Skitseprojekt, Ringe Torv

01.00.05-P20-7-16

Resume

Der søges om ændring af skitsering af Ringe Torv i forhold til dagsordenspunktet "Godkendelse af anlægsbevilling til initiativer til udvikling af Ringe Bymidte"

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at godkende ændringen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 18. juni 2020, pkt. 128:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 293:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med at udvikle Ringe bymidte, blev det i budget 2020 besluttet at bevillige 2.2 mio. kr. til fortsat udvikling af Ringe, herunder supercykelsti 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 505.000 kr. til færdigudvikling af ny bydel og nøgleprojekter i Ringe bymidte.

Der vil i supplerende sager blive søgt om frigivelse af midler til supercykelsti fra Ringe til Årslev og begrønning i Ringe.

Der blev på Teknik og Miljøudvalgsmødet den 20. februar besluttet at frigive 200.000 kr. til Skitseprojekt Ringe Torv, Projektering og beregning af anlægsomkostninger, der er desværre sket en fejl idet det ikke er muligt at både at skitsere og projektere for de frigivne midler. Forvaltningen indstiller derfor at det er kun drejer sig om et skitseringsprojekt endvidere ønsker forvaltningen at supplere skitseringen med udarbejdelse af en designmanual for bymidten og bidrage til denne opgave med 50.000 kr. af de allerede frigivne midler.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 212: Midlertidig anvendelse på slagterigrunden i Faaborg

01.00.05-P20-2-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en projektbeskrivelse for midlertidig anvendelse af slagterigrunden. Der skal tages stilling til, om projektbeskrivelsen skal danne grundlag for midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at indholdet i projektbeskrivelsen danner grundlag for midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 294:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at opstarte projektet med midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden er lukning af en stor arbejdsplads, der har skabt udfordringer for Faaborg, men også nye muligheder for udvikling og transformation af byen.

Som i Polymeren og som på Frederiks Ø i Svendborg, så skaber midlertidige aktiviteter i funktionstømte områder grobund for nye aktiviteter og nye virksomheder. Derfor vil midlertidige aktiviteter være et nyttigt værktøj til at få gang i transformationen af området.

Midlertidige aktiviteter skal ses som et greb til at opstarte og sikre en bytransformation af Faaborg.

Slagterigrunden kan med afsæt i Tulipbygningen, Direktøren, Vestkajen og de ledige arealer blive en væsentlig motor i den proces. Der er erfaringer for at midlertidighed kan netop dette.

Ved at starte en bytransformation gennem midlertidige aktiviteter forventes det, at vi kan bidrage væsentligt til målet om at skabe nye virksomheder og arbejdspladser i Faaborg og samtidig modne området for kommende investorer på den lidt længere bane.

Men en investering i midlertidige aktiviteter er også et greb der i sig selv på den lidt kortere bane, kan formå at give kant til et ”nyt” område, så der skabes en attraktion i det foranderlige element, der får folk til at genbesøge stedet og opholde sig der i længere tid. Et miljø der så at sige appellerer til at ”hænge ud” og hygge sig og som i sit udtryk og indhold adskiller sig fra byens øvrige mere permanente attraktioner og spisesteder. Der kan skabes et tilgængeligt og folkeligt rum til ”pauserne” – hvor besøgende lader op til at fortsætte deres udforskning af Faaborg og omegnens attraktioner.

Formålet med midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden de kommende år er:

- At tiltrække flere turister – længere sæson
- At fastholde turisterne i længere tid i byen
- At skabe flere arbejdspladser
- At skabe flere permanente virksomheder
- At tiltrække investorer
- At tiltrække nye bosættere
- Med afsæt i kulturen og naturen at skabe flere ”reason to go” og ”reason to stay” oplevelser
- At skabe en sammenhængende by, hvor synergierne mellem byens forskellige drivere styrkes.

- At der er et særligt fokus på børnefamilier, børn og unge
- At Slagterigrunden bliver en integreret del af byen
- At binde Faaborgs historie samme med nutiden
-

Projektbeskrivelsen er vedhæftet, samt PowerPoints med hovedpointer.

Økonomi

Der afsættes en ramme på 300.000 kr. for de planlagte initiativer i 2020. Udgiften kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget til Slagterigrunden i By, Land og Kultur.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Morten Schjøtt (Ø) underlader at stemme.

Bilag

Faaborg_byliv_midlertidighed_Slagterigrunden_projektbeskrivelse_24062020

Midlertidig anvendelse på slagterigrunden_politisk behandling

Punkt 213: Genindførelse af parkeringskontrol

05.09.04-G01-1-20

Resume

Faaborg har haft en øget turisme hen over sommeren, hvilket har ført til flere biler. Parkeringsvagterne er hjemsendt. En kombination af disse faktorer har medført flere biler, der parkerer ulovligt. Derfor indstiller forvaltningen, at parkeringsvagterne genindføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at:

1a) Parkeringskontrollen genindføres fra d. 18. august.

og

1b) Fra d. 18. til og med 20. august uddeles kun postkort. Der sendes en pressemeddelelse i avisen om at parkeringskontrollen genindføres.

eller

2) Parkeringskontrollen fortsat skal være indstillet til d. 30. september, som tidligere beslutning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 320:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1a og 1b overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 14. april 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at indstille parkeringsvagternes arbejde ind til d. 30. september 2020 i sag nr. 96/2020.

På grund af Covid-19 har flere turister valgt at holde ferie i Danmark end normalt, hvor især kystbyerne har kunne mærke en stor stigning i turisterne. I Faaborg-Midtfyn Kommune har dette også været tilfældet og Turistbureauet har meldt om 30-40 % flere besøgende end normalt i Faaborg. Den øgede mængde turister har haft en positiv indvirkning på Faaborg by, men desværre også medført flere biler i byen. Siden Covid-19-nedlukningen har parkeringsvagterne været hjemsendt, som en del af kommunens Covid-19-hjælpepakke til erhvervslivet. Disse tiltag har medført en del u hensigtsmæssige parkeringer i centrale dele af Faaborg.

Dette har fået flere borgere til at rette henvendelse til forvaltningen og bede om at genindføre parkeringskontrollen. Forvaltningen har ved flere besigtigelser kunne konstatere det samme. Forvaltningen foreslår at der genindføres

parkeringskontrol fra d. 18. august, hvor der ind til d. 21. august lægges postkort i forruden i stedet for afgifter ved ulovlig parkering. Derefter udstedes der p-afgifter, som normalt. Forvaltningen vil udsende en pressemeddelelse til avisen, om denne ændring.

Økonomi

Kommunen aflønner i forvejen vagterne, da de arbejder andre steder i kommunen for tiden. Da 70 % af indtægterne ved en afgift tilgår staten, er der en begrænset ekstra indtægt til kommunen.

Beslutning

Lars Tribler (V), Søren Clemmesen (C), Søren Hillers (B), Anna Mette Skov Borring (B), Jack Odgaard (O) og Mads Holdgaard (løsgænger) stemmer for indstillingspunkt 2)

For indstillingspunkt 1a og 1 b stemmer liste A, F, O (minus Jack Odgaard), og liste V (minus Lars Tribler).

Indstilling 1 a og 1 b er dermed godkendt.

Punkt 214: Realisering af Campus Faaborg - fase 1

54.00.00-A00-1-19

Resume

Arbejdet mod en realisering af visionen for en Campuskonstruktion i Faaborg er faseinddelt og er nu nået til beslutningsfasen, hvor der er behov for, at de forskellige eksterne uddannelsesaktører forpligter sig til at placere relevante aktiviteter på campus. Forud for en endelig beslutning om, hvilke kommunale aktiviteter, der skal flyttes ind på campus, skal Kommunalbestyrelsen i den aktuelle sag træffe beslutning om, hvordan de eksterne aktører skal forpligte sig på etablering af uddannelsesaktiviteter på campus.

Indstilling

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

1. at eksterne aktørers vilje og evne til at etablere uddannelsesaktiviteter på en kommende Campus Faaborg afsøges via en skriftlig tilbagemelding på et borgmesterbrev, hvori de bedes forholde sig til graden af ønsket forpligtelse samt en estimeret tidsfrist herfor.
2. at flytning af kommunens 10. klasse i syd samt Ungdomsskolen i Faaborg flyttes til en kommende Campus Faaborg pr. august 2021, hvis der via borgmesterbrevet sikres tilfredsstillende tilsagn fra eksterne aktører om et bredt ungdomsuddannelsesstilbud på campus.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 11. august 2020, pkt. 68:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at det skal analyseres nærmere, hvor mange af Ungdomsskolens funktioner, der meningsfuldt kan rummes på campus.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 18. august 2020, pkt. 323:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Campus Faaborg er en central del af det 4-årige projekt ”Flere ungdomsuddannelser i FMK” (2019-2022) og en del af miniprogrammet ”Ung i FMK”. Under ”Flere ungdomsuddannelser i FMK” indgår visionen om at etablere Campus Faaborg med en bred vifte af ungdomsuddannelsesstilbud i et attraktivt ungemiljø for alle unge på Faaborgegnen. Der arbejdes også med etablering af 20-30 campusboliger for uddannelsessøgende unge, både for kommunens egne unge, men også for at tiltrække unge fra andre kommuner, der f.eks. er på efterskoleophold.

”Flere ungdomsuddannelser i FMK” er en central del af realiseringen af Ungestrategien og dermed medvirkende til at opfylde Udviklingsstrategiens to mål; 3000 flere borgere og 80 pct. af borgerne skal være meget tilfredse med deres livskvalitet. Campus Faaborg sigter blandt andet på at få flere unge til at blive boende i kommunen, at tiltrække flere unge til kommunen samt skabe et attraktivt uddannelses- og ungemiljø, så de unge bliver mere tilfredse med at bo i kommunen.

Arbejdet med at realisere visionen om etablering af Campus Faaborg er faseinddelt og har været i gang i ca. 1 år. Faserne er inddelt som følger:

- Fase 0,5 (2019-2020): Afdækning af muligheder for øget samarbejde mellem relevante uddannelsesaktører og Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at tiltrække flere uddannelsesstilbud til kommunen. Der har været afholdt en lang række dialogmøder, og der er skabt et virksomhedspanel, som arbejder med praktikpladsgaranti til lokale unge.
- Fase 1 (2020): Der skal indgås forpligtende aftaler om, hvilke uddannelsesaktiviteter der skal etableres på Campus Faaborg og med hvilket tidsperspektiv samt træffes beslutning om etablering af campusboliger.

- Fase 2 (august 2021?): Campus Faaborg slår dørene op med STX, HF og de øvrige uddannelsesaktiviteter, der i fase 1 besluttes henlagt til Campus Faaborg (eventuelt 10. klasse og ungdomsskoleaktiviteter).
- Fase 2,5 (august 2022?): Campus Faaborg slår dørene op for yderligere uddannelser med øvrige samarbejdsparter (f.eks. GF1 SOSU, FOOD og TECH/BYG).
- Fase 3 (august 2022 eller 2023): Campus Faaborg indvier nye campusboliger.

Under fase 1 skal der i Faaborg-Midtfyn Kommune træffes politisk beslutning om, hvorvidt 10. klasse og Ungdomsskolen skal indgå som en fysisk del af Campus Faaborg og tidsperspektivet herfor. Når der i fase 2 foreslås august 2021, er det dels for at få campus realiseret, og dels fordi der skal træffes beslutning om, hvorvidt prøvehandlingen med 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth skal indgå i en ny campusstruktur. Prøvehandlingen er aktuelt tidsbegrænset til skoleåret 2020/2021, og en mulig videreførelse skal under politisk behandling senest i november 2020.

Den politiske styregruppe for ”Flere ungdomsuddannelser i FMK” har haft centrale drøftelser om muligheden for at placere Ungdomsskolen i Faaborg samt en ny 10. klassekonstruktion for alle unge på Faaborgegnen på campus. Drøftelserne har taget afsæt i, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune sikrer sig, at Campus Faaborg vil bestå af en bred vifte af uddannelses tilbud og ikke kun gymnasiale og kommunale uddannelser. Styregruppen har rejst spørgsmålet om, hvorvidt der forud for eventuel flytning af 10. klasse og Ungdomsskolen skal indhentes tilsagn fra relevante uddannelsesaktører om, at de planlægger at etablere erhvervsfaglige grundforløb inkl. FGU-forløb.

Forvaltningen indstiller at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der forud for beslutning om flytning af kommunens egne undervisningsaktiviteter til Campus Faaborg, udsendes et borgmesterbrev til relevante eksterne uddannelsesaktører. I dette brev beder Faaborg-Midtfyn Kommune de enkelte bestyrelser om at give en skriftlig tilbagemelding på, i hvilken grad deres institution vil forpligte sig til at åbne hele eller dele af uddannelsesforløb på Campus Faaborg. Denne tilbagemelding kan betragtes som en skriftlig tilkendegivelse og forpligtelse uden en juridisk bindende klausul, og den skal gives seneste ultimo september, så Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om eventuelle aktiviteter på campus, inden der skal træffes beslutning vedrørende en mulig videreførsel af prøvehandlingen med 10. klasser på Dalum Landbrugsskole i Korinth.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 215: Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023

28.09.20-G01-1-20

Resume

Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2023.

Forud for forældrenes beslutning skal Kommunalbestyrelsen oplyse om forældretaksten for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet samt maksimumbeløbet for takst til forældrearrangerede frokostordninger.

Indstilling

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

1. Forældreopkrævningen for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet udgør 634 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.
2. Maksimumsbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning fastsættes til 721 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 52:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 295:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Ifølge Dagtilbudsloven § 16b skal forældre hvert andet år tage stilling til, om de ønsker at fravælge et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud. Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud derfor have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres dagtilbud for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

Ved valget i 2018 for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021 fravalgte alle kommunale og selvejende institutioner - med undtagelse af Børneområde Nord, Børneområde Vest, Broholm Børnehave samt Hættegården - et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet.

Ifølge Dagtilbudsloven § 17 kan forældrebestyrelser i dagtilbud, som har fravalgt ordningen, beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen skal således også fastsætte et maksimumbeløb for forældrebetalingen til en sådan frokostordning.

Et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet:

- Det er forældrene i hvert børnehus, der tager stilling til, om man vil fravælge et sundt frokostmåltid for den kommende 2-års periode. Hvis et simpelt flertal blandt forældrene ønsker ordningen, skal alle børn i børnehuset være en del af ordningen.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte taksten for forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid.

Forældrearrangeret frokostordning:

- Hvis forældrene i et dagtilbud har fravalgt et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17. I modsætning til et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er det frivilligt for de enkelte forældre, om man ønsker at benytte ordningen. Det er op til bestyrelsen i institutionen at tilrettelægge frokostordningen ud fra de muligheder, som køkkenet giver.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om fripladstilskud, men ikke reglerne om søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger.

Takster:

For et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet er udgiften til fødevarer og personale for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 beregnet til 634 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokosttaksten er fastsat på baggrund af tidligere års forventede forbrug af køkkenhjælp i de institutioner, der har frokostordning, samt udgiften til mad pr. barn pr. dag indhentet fra en landsdækkende leverandør. Til sammenligning er taksten for et sundt frokostmåltid 619 kr. pr. barn for perioden august 2019 - juli 2021.

I forhold til forældrearrangerede frokostordninger besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. november 2010, at der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift til et sundt frokostmåltid tillagt 25 pct., hvilket er udgangspunktet for videreførelse. Maksimumbeløbet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 er således udregnet til 721 kr. pr. barn i 11 måneder. Til sammenligning er maksimumsbeløbet 773 kr. pr. barn i 11 måneder i perioden august 2019 - juli 2021. Bemærk at det faldende maksimumsbeløb skyldes, at beløbet ved sidste takstberegning i 2018 ved en fejl blev udregnet inkl. moms for den andel af beløbet, der vedrører lønudgifter, mens det nu udregnes korrekt, det vil sige ekskl. moms på lønudgifter.

Det bemærkes, at begge ordninger er 100 pct. forældrefinansierede, men at kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, hvorimod kommunen ikke skal yde søskendetilskud i forældrearrangerede ordninger. Hvis flere dagtilbud end de nuværende ikke fravælger et sundt frokostmåltid, vil kommunen således få en øget tilskudsudgift.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 216: Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

17.00.00-A00-3-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte principperne for fordelingen af de ekstra midler, som er afsat på finansloven for 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommuns andel er 2,1 mio. kr. til fordeling i 2020. Der er ikke nationalt taget stilling til, hvad der skal ske med de midler, der er afsat fra 2021 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen én af følgende 4 fordelingsmodeller:

- 1. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleelev
- 2. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. indskolingsklasse i folkeskolen
- 3. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleklasse med 22 elever eller flere elever
- 4. Midlerne fordeles ud fra den socioøkonomiske beregningsmodel, der findes i folkeskolernes tildelingsmodel

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 53:

Et flertal bestående af Søren Clemmensen (C), Ole Pedersen (V), Bo Petersen (V), Kim Aas Christensen (A) og Steffen Jensen (A) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da fordelingen svarer til den variable del af den nuværende tildelingsmodel.

Et mindretal bestående af Jack Odgaard (O) og Anna Mette Skov Borring (B) stemmer imod, da de ønsker en model, hvor der udelukkende gives midler til hele årsværk i 2020, til de 4 skoler med de største klasser i indskolingen og med hensigt om i de kommende år at tildele et helt årsværk til alle skoler i kommunen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 296:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Torben Smith (F), Anne Jørgensen (V), Kristian Nielsen (V), Søren Kristensen (V), Anne-Merete Mikkelsen (A) og Hans Stavnsager (A) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Anne Møllegaard Mortensen (O) og Aage Priisholm (O) tager forbehold.

Et mindretal bestående af Søren Hillers (B) indstiller punkt 2.

Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen i Danmark. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af disse midler er 2,1 mio. kr. Beløbet er bestemt af folkeskoleelevtallet og tildelt direkte uden forudgående ansøgning. Frem mod 2023 forøges det årligt beløb til 807 mio. kr., men der er endnu ikke nationalt taget stilling til udmøntningen for 2021 og derefter.

Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Forvaltningen foreslår, at tildelte midler i 2020 anvendes til styrkelsen af almenområdet, som i modsætning til specialområdet har været omfattet af budgetmæssig omprioritering i de seneste år.

Det er en tilskudsbetingelse, at midlerne anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter, som kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet. På den enkelte skole kan der ske et fald i lærer-årsværk – fx på grund af faldende elevtal eller budgetmæssige tilpasninger – hvilket ikke hindrer tildeling af tilskud, så længe det kan dokumenteres, at tilskuddet er anvendt på lærerressourcer, der ellers ikke var budgetteret med. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT-udstyr), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum. Forvaltningen skal efterfølgende i en afrapportering til ministeriet kunne dokumentere, at midlerne er anvendt på lærerstilling efter reglerne.

Kommunerne kan frasige sig bevillingen, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt. I det tilfælde fordeles de resterende midler forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod midlerne og fordeler dem efter reglerne.

Forvaltningen har udarbejdet fire forskellige fordelingsmodeller, der skal tages politisk stilling til. Det fremgår af Budgetaftalen 2020, at forligskredsen skal træde sammen ved fordeling af eventuelle nye midler. Det har partierne gjort d. 16. juni 2020, og anbefaler valg af enten forslag 1, 2 eller 4. Principperne bag modellerne er beskrevet kortfattet i nedenstående tabel.

Udtalelse fra FællesMED i Opvækst og Læring er vedlagt som bilag.

Forslag	Bemærkninger
Forslag 1	Midlerne følger den enkelte elev i folkeskolen og giver dermed et generelt men relativt mindre løft til alle elever. Modellen fordeler c
Fordeling på elevtal	
Forslag 2	Midlerne følger antallet af klasser i indskolingen og fokuserer dermed den ekstra indsats på de yngste elever. Det giver en mere ensar
Fordeling på antal indskolingsklasser	
Forslag 3	Midlerne følger antallet af store klasser, og fokuserer dermed den ekstra indsats på de klasser, hvor den enkelte lærer har mange elev
Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	
Forslag 4	Der tages hensyn til elevgrundlaget i tildelingen, og de ekstra midler anvendes således på de skoler, hvor man alt andet lige har den s
Fordeling på socio-økonomisk faktor	

Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2019/2020-tildelingen til skolerne viser nedenstående tabel, hvordan de fire forslag vil fordele de ekstra 2,1 mio. kr. mellem de enkelte folkeskoler.

Fordeling af midlerne ud fra forslaget

	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Forslag 4
	Fordeling på elevtal	Fordeling på antal indskolingsklasser	Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	Fordeling på socioøkonomisk faktor
Brobysskolerne	226.179	248.684	122.093	251.738
Brahesminde Skole	124.371	221.053	24.419	115.665
Broskolen	411.085	359.211	537.209	343.667
Carl-Nielsen Skolen	201.965	221.053	97.674	188.838
Espe Skole	88.601	110.526	73.256	81.847
Nordagerskolen	296.069	248.684	463.953	262.909
Øhavsskolen	329.638	248.684	415.116	369.525
Tingagerskolen	211.871	110.526	317.442	272.254
Tre Ege Skolen	161.792	221.053	48.837	148.040
Bøgebjergskolen	48.428	110.526		65.518
	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Beregningsgrundlag skoleåret 2019/2020

Det endelige beløb til skolerne vil blive beregnet ud fra et gennemsnit af elev- eller klasseantal den 5. september 2019 og den 5. september 2020. Specialklasserækker, Heldagsskolen, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i Ungdomsskolen indgår ikke i beregningerne.

Yderligere information om aftalen vedr. de ekstra midler til folkeskolen kan ses på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:
<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200603-275-millioner-kroner-paa-vej-til-folkeskolen-til-flere-laerere>

Beslutning

Liste A, F, Ø, C, V og Mads Holdgaard (løsgænger) stemmer for indstillingspunkt 1.

Søren Hillers (B), Anna Mette Skov Borring (B) og Liste O (minus René Dyrberg Jørgensen) stemmer for indstillingspunkt 2.

René Dyrberg Jørgensen undlader at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling er dermed godkendt.

Bilag

Udtalelse fra Fælles MED Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

Punkt 217: Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.

17.03.22-P05-1-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af specialklasseområdet. Kortlægningen beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udgifter til specialområdet, ligesom den sammenligner udgifter til specialklasser i Faaborg-Midtfyn Kommune med andre kommuner. Kortlægningen ligger til grund for en samlet vurdering af, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent som på almenområdet, eftersom Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end sammenlignelige kommuner. Kortlægningens hovedpointer fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af specialklasseområdet til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 54:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 297:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en kortlægning på specialklasseområdet ved Budget 2020, således resultater kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Kortlægningen er udformet for at belyse, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end andre fynske kommuner. Det er ikke muligt at give et præcist svar herpå grundet kommunernes regnskabspraksis samt forskellige måder at organisere specialklassetilbud på tværs af kommuner. Dog indikerer kortlægningen, at Faaborg-Midtfyn ligger over gennemsnittet. Desuden kan det konstateres, at specialklassetildelingen ikke - som almenområdet - har været beskåret i tidligere budgetaftaler.

Kortlægningen udleder, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent (2,72) på specialklasse- som på almenområdet med baggrund i et ønske øge incitamentet til inklusion. Den skitserede reduktion af specialklassetaksten vil medføre en besparelse på 648.000 kr. årligt, svarende til 1,7 årsværk.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Fakta vedr. specialområdet efter direktionmøde

Punkt 218: Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

17.01.10-000-1-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af skolernes brug af Chromebooks med henblik på at kvalificere en beslutning om, hvorvidt man kan klare sig med færre enheder og dermed opnå en besparelse. Kortlægningen viser, at det er muligt at spare 632.500 kr. pr. år på indkøb. En sådan besparelse skal ses i forhold til en forøget udgift til fysiske undervisningsmaterialer på mindst 537.200 kr. pr. år samt øget spildtid ved håndtering af Chromebooks i klassesæt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af skolernes brug af bærbare computere til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 55:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 298:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at skabe et solidt fundament – og afdække handlingsmuligheder – bestilte forligspartierne bag Budget 2020 en række analyser og undersøgelser, som skal indgå som grundlag for udarbejdelse af Budget 2021. En af disse analyser skulle kortlægge skolernes brug af bærbare computere samt muligheden for at indkøbe færre enheder og opnå en besparelse.

Denne kortlægning foreligger nu og er delt i to hovedområder:

Brugen af Chromebooks i undervisningen:

I dag har hver elev en Chromebook (den såkaldte 1:1-model), hvor man tidligere har arbejdet med klassesæt, som læreren kan booke til enkelte lektioner og forløb. 1:1-modellen blev indført i alle Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler i 2014, og siden er IT blevet en integreret del af undervisningen. I samme periode er mange af undervisningsmaterialerne blevet digitaliseret, mens brugen af fysiske undervisningsmaterialer er mindsket. En begrænsning i elevernes adgang til Chromebooks nødvendiggør derfor en genplanlægning af undervisningen og indkøb af fysiske fagmaterialer.

Teknologisikringen i et økonomisk perspektiv:

Et skifte væk fra 1:1-konceptet i indskolingen og indførsel af klassesæt muliggør isoleret set en besparelse på 632.500 kr. pr. år. Et sådant skifte medfører dog ikke besparelser på digitale abonnementer. Derimod vil der skulle årligt skulle indkøbes engangsmaterialer til eleverne i en række af indskolingens fag. Denne udgift er estimeret til 537.200 kr. pr. år. Dertil kommer et mindre engangsbeløb til indkøb af læse-let-bøger samt medgået lærertid til håndtering af klassesæt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

Punkt 219: Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn

17.01.00-P05-1-20

Resume

Forvaltningen fremlægger til orientering en kortlægning af handlingsmuligheder i forhold til effektivisering i planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Konklusionen er, at der allerede er hentet mindst 2,5 mio. kr. i direkte effektivisering, og at det vil være svært at hente yderligere gevinster inden for de givne rammer. Der kan hentes en effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen 650.000-800.000 kr., hvis en kommende arbejdstidsaftale giver for lærerne, giver et mere fleksibelt maksimumtal for lærernes undervisning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud til efterretning.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 56:

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 299:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bestilte ved Budget 2020 en kortlægning, der skulle afdække, hvilke yderligere handlingsmuligheder der er for mere effektiv planlægning i skoler og dagtilbud. Denne kortlægning skal indgå i drøftelserne om Budget 2021.

Bilagte kortlægning viser, at området gennem flere år har arbejdet med at effektivisere planlægningen af arbejdstiden. Dette er sket som resultat af beslutninger ved tidligere års budgetforlig. Særligt implementeringen af et fælles planlægningssystem på hele 0-18 årsområdet er et vigtigt værktøj, som på lidt længere sigt vil opsamle valide og sammenlignelige data på tværs af tid og institutioner. Denne type data eksisterer ikke i dag, og kortlægningen tager derfor afsæt i ledernes indmeldinger til forvaltningen.

Den overordnede konklusion er, at dagtilbud og skoler har indfriet en række af de tidligere påsatte målsætninger i forhold til både ledelse og samarbejde. På et enkelt område - nemlig håndteringen af bl.a. 6. ferieuge - kan der påvises en konkret effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. pr. år. Derudover er det umuligt at estimere en økonomisk effekt på nuværende tidspunkt. Det er vurderingen, at det vil kræve en fornyet udviklingsproces, hvis der skal hentes yderligere effektiviseringsgevinster af en vis størrelse inden for de nuværende rammer. I en sådan proces kunne forvaltningen identificere målbare parametre ift. effektiv planlægning af arbejdstid i skoler og dagtilbud.

Særskilt på skoleområdet kan to effektiviseringsforslag dog umiddelbart identificeres: Der vil kunne opnås en mindre effektiviseringsgevinst, hvis en kommende arbejdstidsaftale for lærerne giver mulighed for at arbejde med en mere fleksibel håndtering det maksimale undervisningstimetal på 780 timer for fuldtidsbeskæftigede lærere og børnehaveklasseledere. Det samlede potentiale er estimeret til størrelsesordenen 500.000-650.000 kr. En anden mulighed er at sætte børnehaveklasseledernes undervisningsnorm op fra maksimalt 780 timer til 810 timer, som den er i sammenlignelige kommuner. Forvaltningen vurderer, at dette vil frigøre lønmidler i størrelsesordenen 150.000-200.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kortlægning af mulighed for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faabor

Punkt 220: Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse

28.00.00-G01-4-20

Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse-området. Sagen skal ses i relation til en parallel sag vedr. Årslev-området, hvor der er behov for en fastlæggelse af kapacitet på forskellige matrikler i forbindelse med projektering af den kommende nye daginstitution i Årslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om budget 2021:

1. Brug af sidebygning i Symfonien (forslag 1)
2. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2)
3. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud og lokalhistoriske arkiver (forslag 3)
4. Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4)
5. Opførelse af integreret institution i Nr. Lyndelse samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5)
6. Opførelse af integreret institution med specialiseret dagtilbud i Nr. Lyndelse (forslag 6)

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 59:

Indstillingspunkt 2 eller 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opvækst- og Læringsudvalget ønsker de to muligheder drøftet i budgetforhandlingerne,

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 300:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen (O) og Aage Priisholm (O) ønsker, at der findes en løsning for Lokalhistorisk Arkivs placering ved en fremtidig kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområder. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på daginstitutionspladser, skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for en kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne, fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder. Nærværende sag fokuserer på førstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde d. 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 6 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og forskellige kapacitetsforslag.

KAPACITETSUDFORDRING: Nr. Lyndelse-området

Prognoserne viser, at der allerede i 2023 forventes at mangle 24 børnehavepladser, og at tallet stiger til 37 manglende pladser frem mod 2030. Samtidig er gruppen af 0-2 årige støt stigende, og i 2030 forventes det, at der mangler 16 pladser i vuggestue eller dagpleje. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere nok nye dagplejere til at kunne udvide dagplejekapaciteten i området, ligesom Pladsanvisningen melder om konkret efterspørgsel på vuggestuepladser i området. Det skal bemærkes, at den forventede kapacitetsmangel er så stor, at der ikke vil være tilstrækkelig med ledig kapacitet til at kunne imødegå behovet i andre af kommunens dagtilbud.

LØSNINGSFORSLAG: Nr. Lyndelse-området

Forslag 1-3: Brug af sidebygning til Symfonien (forslag 1), brug af sidebygning og tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2) samt lokalhistoriske arkiver (forslag 3).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel ved at udvide Symfoniens kapacitet med 18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Samtidig skabes et sammenhængende 0-2 årsområde på tværs af vuggestue, Dagplejens legestue og en ny gæstepasningsordning for dagplejebørn i Nr. Lyndelse-området.

Med forslag 1 etableres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, og der så vidt det er muligt tilbydes lokaler andet steds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver, der på nuværende tidspunkt råder over lokaler i sidebygningen.

Med forslag 2 tilbygges skræddersyede faciliteter til det specialiserede dagtilbud i Symfonien. Forslaget indebærer som forslag 1, at der så vidt muligt tilbydes lokaler andetsteds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver.

Med forslag 3 udvides den i forslag 2 omtalte tilbygning med lokaler til de 2 lokalhistoriske arkiver.

Forslag 4-6: Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4), opførelse af ny institution samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5) eller ny institution indeholdende det specialiserede dagtilbud (forslag 6).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel primært ved at opføre en ny integreret daginstitution med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser i Nr. Lyndelse. Forslagene forudsætter, at der etableres 4 nye dagplejepladser ved ansættelse af yderligere 1 dagplejer i området.

Med forslag 4 etableres det specialiserede dagtilbud i ny institution i Årslev for at skabe tilstrækkelig med plads til at etablere en gæstepasningsordning i Symfonien.

Med forslag 5 etableres det specialiserede dagtilbud i tilpassede faciliteter i Symfonien, ligesom der tilbygges faciliteter til en gæstepasningsordning samme sted.

Med forslag 6 bygges den nye institution større end i forslag 4 og 5, hvorved den kan rumme det specialiserede dagtilbud. Dette efterlader plads i Symfonien til at etablere en gæstepasningsordning.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Årslev-området fremsættes i særskilt sag, men som det ses, er forslagene indbyrdes afhængige i kraft af, at det specialiserede dagtilbud kan placeres i enten Nr. Lyndelse- eller i Årslev-området. En beslutning om forslag 1-6 vil altså have betydning for valget af en langsigtet kapacitetsløsning i Årslev-området.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 1 (løsningsforslag 1).

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Årslev-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave				15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue	4,3 mio. kr.					
Gæstepasning		7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	Symfonien	1,9 mio. kr. (Symfonien)	Symfonien
Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr. (Symfonien)	3,7 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.

Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.
------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser.
- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A og 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Nærrå.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der findes en løsning for Lokalhistorisk Arkivs placering ved en fremtidig kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Bilag

Temperaturkort 2030_Kapacitet 3-5 år_Uden anlæg

Temperaturkort 2023_Kapacitet 3-5 årige_Uden anlæg

Temperaturkort_2030_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Temperaturkort_2023_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Nr Lyndelse_14.6.20

Punkt 221: Kapacitetstilpasning i Årslev

28.00.00-G01-5-20

Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Årslev-området. I forbindelse med at processen til opførelse af ny daginstitution i Årslev er begyndt, er der behov for at fastsætte den endelige kapacitet. Samtidig skal der etableres faciliteter til særligt dagtilbud i Nr. Lyndelse eller Årslev, som skal sammentænkes med den fremtidige dagtilbudskapacitet i områderne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om Budget 2021:

1. Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev (forslag A)
2. Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev (forslag B).

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 1 eller 2, indstiller forvaltningen, at det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om:

3. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved rekruttering af yderligere dagplejere.
4. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved en kombination af rekruttering af ekstra dagplejer og etablering af flere vuggestuepladser i Årslev, der som løsning beskrives nærmere i en ny sag.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 60:

Indstillingspunkt 1 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 301:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I sammenligning med sidste års prognoser viser de aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområderne. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser, skal der som del af projekt Fremtidens Forstad i Årslev træffes endelig beslutning om kapacitet og funktion af den nye daginstitution i bymidten. Den skal stå klar til brug den 1. januar 2023, og processen til at skitsere daginstitutionen er i sin opstart.

Med Budget 2020 er der i overslagsårene afsat økonomi til at opføre en daginstitution med 12 vuggestuepladser, 68 børnehavepladser og 4 specialpædagogiske pladser. Af hensyn til det videre arbejde skal kapaciteten endeligt fastsættes med udgangspunkt i seneste befolknings- og børnetalsprognoser.

Samtidig skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev

besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder. Nærværende sag fokuserer på sidstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde den 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 2 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Årslev-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskeema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og de forskellige kapacitetsforslag.

KAPACITETSUDFORDRING: Årslev-området

Prognoserne viser, at gruppen af 0-2 årige børn er støt stigende, og i 2030 forventes der at mangle 48 pladser. Det samme gælder for gruppen af børnehavebørn, hvor der i 2030 forventes at mangle 91 pladser i området. Det bemærkes, at den manglende kapacitet er så stor, at den ikke forventes at kunne dækkes af hverken den nye institution eller andre dagtilbud i kommunen.

LØSNINGSFORSLAG: Årslev-området

De fremsatte løsningsforslag indebærer, at:

- Klatretræets kapacitet fastholdes permanent i stedet for som midlertidig børnehavekapacitet, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 14. januar 2019, punkt 25.
- Klatretræet gøres til et integreret dagtilbud med 42 børnehave- og 20 vuggestuepladser, hvorved der skal findes ny placering til Dagplejens legestue, som i dag benytter lokaler i institutionen.
- Klatretræets legeplads ikke udstykkes til parcelhusgrunde, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017, punkt 79. Der forelægges særskilt sag om ændret anvendelse af børnehavens legeplads og Hestehavevej 1, Sdr. Nærå, ved økonomiudvalgs møde i august 2020.

Forslag A: Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev

Med forslag A imødekommes en del af den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige ved at etablere ny vuggestuekapacitet på 20 pladser i de nuværende legestuelokaler i Klatretræet. Det skaber et integreret dagtilbud og dét af en størrelse, der er økonomisk og pædagogisk bæredygtigt. Fra 2026 vil der være behov for at etablere yderligere 16 pladser til de 0-2-årige, hvilket imødegås ved at ansætte 4 nye dagplejere i området.

Forslaget indebærer, at legestuen flytter til den nye institution i Årslev, hvor en mindre del af kapaciteten anvendes til formålet og i kombination med en mindre udvidelse af rammen, sikrer tilstrækkelig med plads. Heraf nedjusteres

børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser, som sammen med de 42 pladser i Klatretræet forventes at sikre en tilstrækkelig børnehavekapacitet frem mod 2030.

Tillige tilbygges der faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til etablering af en gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Forslag B: Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev

Med forslag B imødekommes den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige som i forslag A. Desuden placeres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, hvor etableringen af faciliteter kan indeholdes i rammen og således ske omkostningsneutralt. Som følge heraf nedjusteres børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser som i forslag A.

Forslaget indebærer, at der tilbygges faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til ny placering af Dagplejens legestue samt til etablering af gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Både Forslag A og B forudsætter, at der kan rekrutteres tilstrækkeligt med nye dagplejere til at imødegå det stigende behov for dagtilbud til de 0-2 årige fra og med 2026. Som alternativ kan der tilbygges vuggestuefaciliteter til Årslev Børnehave og Vuggestue, eller den nye institution i Årslev kan fra start udvides med i alt 12 pladser. Begge alternativer anslås at koste ca. 3 mio. kr. i anlæg. En sådan udvidelse af vuggestuekapaciteten vil reducere behovet for yderligere dagplejere til 1.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Nr. Lyndelse-området fremsættes i særskilt sag, men forslagene er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres enten i Nr. Lyndelse-området eller i Årslev. En beslutning om langsigtet kapacitetsløsning i Nr. Lyndelse-området vil derfor være bestemmende for muligheden af at tilgå forslag A eller B i nærværende sag.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 2 (løsningsforslag B) samt indstillingspunkt 3.

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Årslev og temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Nr. Lyndelse-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue						
Gæstepasning				Symfonien	1,9 mio. kr. (Symfonien)	Symfonien

Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr. (Symfonien)	3,7 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser
- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A eller 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Næraå.

En etablering af yderligere 12 vuggestuepladser ved udvidelse af rammen for den nye institution i Årslev eller ved tilbygning til Årslev Børnehave og Vuggestue estimeres til 3 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt, dog ændres ”imødegås” til ”imødekommes” i indstillingspunkt 4.

Bilag

Temperaturkort 2030_Kapacitet 3-5 år_Uden anlæg

Temperaturkort 2023_Kapacitet 3-5 årige_Uden anlæg

Temperaturkort_2030_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Temperaturkort_2023_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Årslev_14.6.20

Punkt 222: Understøttelse af det frivillige sociale område

29.00.00-A26-1-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, hvilke rammer, der skal sættes for anvendelse af kommunalt tilskud via §18- og §79-midler til frivillige sociale aktører i forbindelse med COVID-19.

Indstilling

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

1. At aktører, som har fået kommunalt tilskud til afholdelse af frivillige sociale aktiviteter i 2020 kan bevare tilsagnet om kommunalt tilskud, hvis de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 nødvendiggør en udskydelse af de planlagte eller lignende aktiviteter til senere i 2020 eller 2021.
2. At aktører, som har fået kommunalt tilskud til afholdelse af frivillige sociale aktiviteter i 2020 eller 2021, men på grund af de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 må aflyse aktiviteterne til afholdelse i 2021, kan beholde en del af tilskuddet, hvis aktøren er forpligtet til at dække visse udgifter i forbindelse med en aflysning af aktiviteten i 2020, fx faste driftsomkostninger.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 15. juni 2020, pkt. 68:

Ad 1 – Godkendt.

Ad 2 – Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 321:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 har en del frivillige sociale aktører været nødsaget til enten at aflyse eller udskyde planlagte aktiviteter til senere på året eller til 2021.

De aktører, der har modtaget kommunale puljemidler til frivillige sociale aktiviteter i 2020 enten via Den Sociale Pulje (§18) eller Ældrepuljen (§79) har derfor brug for at vide rammerne for anvendelse af disse midler til aktiviteter senere i 2020 eller i 2021.

Mange frivillige aktører beskriver, at COVID-19 har medført dels et øget behov for sociale aktiviteter målrettet sårbare borgere i forhold til bekæmpelse af ensomhed, dels ændrede praktiske vilkår for, hvordan aktiviteterne kan udfoldes ift. hygiejne, pladskrav mv.

Derfor har flere aktører henvendt sig med ønske om at kunne fastholde de tildelte midler i 2020 eller 2021 med samme formål i forhold til den sårbare målgruppe, men samtidig med frihed til at ændre i formen for aktiviteterne, så de tilpasses de nye opståede behov og praktiske vilkår (indstilling 1).

Nogle frivillige aktører har faste driftsudgifter i form af fx faste aftaler om husleje, som skal betales selvom aktiviteten aflyses eller udskydes. I sådanne tilfælde har aktører anmodet om at kunne fastholde puljemidler til dette (indstilling 2).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 223: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Outdoor Summit 2020

00.01.00-A00-22-18

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje partnerskabet bag Outdoor Summit, der består af KFUM-SPEJDERNE I DANMARK, Lokale og anlægsskolen, Friluftsrådet, DGI, SDU, Destination Fyn, Center for Børn og Natur og Faaborg-Midtfyn Kommune, vedrørende støtte afholdelse af det første Outdoor Summit i Faaborg den 22.-23. oktober 2020. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 300.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Outdoor Summit 2020.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 10. august 2020, pkt. 304:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der gives støtte til Outdoor Summit 2020.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra partnerskabet bag Outdoor Summit vedrørende støtte afholdelse af det første Outdoor Summit (se bilag).

Økonomiudvalget anbefalede den 2. marts 2020 (pkt. 82), at kommunalbestyrelsen godkendte en underskudsgaranti på op til 300.000 kr. til gennemførelse af Outdoor Summit 2020. Grundet Covid-19 blev Outdoor Summit 2020 udskudt på ubestemt tid, og sagen er derfor ikke blevet behandlet i kommunalbestyrelsen. Efter forgæves at have undersøgt mulighederne for ekstern finansiering via fonde bortfalder behovet for en underskudsgaranti, og partnerskabet søger derfor i stedet om 300.000 kr. i støtte fra den eksterne udviklingspulje.

Om Outdoor Summit

Outdoor Summit er et nyt nationalt topmøde, der hvert år samler landets vigtigste faglige og politiske aktører om et helhedsblik på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes aktive udeliv.

Kommunalbestyrelsen afsatte ved budget 2017 i alt 500.000 kr. til udvikling af et nyt koncept for et årligt topmøde om skabelse af fremtidens friluftsliv. Dette koncept er nu udviklet og første topmøde afvikles i Faaborg d. 22.-23. oktober 2020.

Outdoor Summit vil med det nye koncept gøre op med silotænkning og halve løsninger, og i stedet arbejde for at skabe fælles handling med forslag til forskning og politiske rammevilkår, konkrete projekter og samarbejder, der giver flere danskere lyst og mulighed for at bruge naturen i hverdagen.

Topmødet udfolder et særligt årligt tema med oplæg, vidensdeling og Solution Labs – faglige laboratorier, hvor politikere, forskere, myndigheder, interesseorganisationer og brugere af naturen arbejder sammen om konkrete løsninger på velkendte og nye problemstillinger.

Partnerskabet bag Outdoor Summit består af følgende otte aktører:

- KFUM-SPEJDERNE I DANMARK
- Lokale og anlægssonden
- Friluftsrådet
- DGI
- SDU
- Destination Fyn
- Center for Børn og Natur
- Faaborg-Midtfyn Kommune

Indhold i Outdoor Summit 2020

I 2020 er årets tema børn og unge under overskriften 'Børn og Unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv'. Forskning og praksiserfaringer viser, at naturen og det aktive udeliv kan løfte børn og unges sundhed, trivsel og læring. Vi kan og skal i endnu højere grad gribe denne mulighed. Behovet for et fælles blik, samarbejde og handling er stort. Børn og unge bliver mere og mere inaktive, hvilket udfordrer fremtidige generationers sundhed, trivsel og læring. Under Summit vil vi først belyse potentialerne og inspirere. Vi indhenter viden og erfaringer fra ind- og udland.

I solution-labs arbejder vi dernæst sammen på tværs af fagområder om at identificere barrierer, uforløste potentialer og konkrete handlingsmuligheder. På Summit arbejder vi frem mod en række konkrete forslag til en styrket indsats for børn og unge. Det er nye pilotprojekter, ny forskning, nye samarbejder og forslag til nødvendige lovændringer.

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Småøerne

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

40.000 kr. til vægterne i Faaborg

Der resterer 964.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning til ekstern udviklingspulje - Outdoor Summit 2020

Punkt 224: Orientering om Borgmesterbeslutning - Godkendelse af FFV Vand A/S' salg af Thurøvej 5, 5600 Faaborg

00.01.10-G00-2-20

Resume

FFV Vand A/S's bestyrelse ønsker at afhænde ejendommen Thurøvej 5, 5600 Faaborg, idet ejendommen ikke længere skal anvendes. Ejendommen har været udbudt ved ejendomsmægler, og efter udbudsrunde har FFV Vand A/S indstillet, at kommunalbestyrelsen godkender salget til det højeste bud på 707.000 kr.

Ifølge FFV's vedtægter skal salg af virksomheder eller kapitalandele godkendes af kommunalbestyrelsen.

Budfristen udløb den 30. juli 2020 og FFV's frist for accept var den 5. august 2020. Det er derfor ikke muligt at nå at få salget godkendt i kommunalbestyrelsen. Borgmesteren har derfor ved borgmesterbeslutning af 5. august 2020 godkendt salget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager borgmesterens beslutning om at godkende FFV Vand A/S's salg af Thurøvej 5, 5600 Faaborg for 707.000 kr. til efterretning.

Sagsfremstilling

Ejendommen Thurøvej 5, Horne, er beliggende midt i et sommerhusområde. FFV Vand A/S har en bygning på grunden med en pumpe. Teknikken anvendes ikke længere, og ledninger skal graves i jorden.

Ejendommen har været udbudt ved ejendomsmægler som sommerhusgrund, på vilkår at bygningen skal nedrives af køber. Dermed skal der ikke laves tilstandsrapporter for bygningen eller gives nogen form for garanti for bygningernes beskaffenhed.

Ejendommen har været udbudt med en mindstepris på kr. 675.000. Det er i materialet oplyst, at FFV Vand A/S har modtaget overslag over nedrivningsomkostninger på 188.895 kr.+ moms. Køber står selv for nedrivningsomkostninger.

Ved tilbudsfristens udløb den 30. juli 2020 kl. 23.59 var der indkommet 4 bud. Efterfølgende valgte højstbydende, at trække sit bud tilbage, mod at betale 1% af budprisen i godtgørelse, jf. forbrugerbeskyttelsesreglerne. FFV Vand A/S ønsker derfor at sælge til næsthøjstbydende, på 707.000 kr.

FFV Vand A/S' frist for accept af købstilbud er fastsat til den 5. august 2020 kl. 12.00, FFV Vand A/S har anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge vedtægterne skal salg af virksomheder eller kapitalandele godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er forvaltningens opfattelse, at FFV's salg af deres faste ejendomme er omfattet af denne bestemmelse. Det skyldes dels, at kommunen har en tilsynsforpligtelse overfor FFV i forhold til, at FFV skal have en økonomisk forsvarlig drift, og dels at salg af fast ejendom kan anses for salg af et væsentlig aktiv i virksomheden, dvs. som en del af virksomheden.

Da beslutningen er uopsættelig på grund af sælgers acceptfrist, godkendte borgmesteren ved sin underskrift en borgmesterbeslutning om,, at FFV Vand A/S accepterer købstilbud på 707.000 kr. uden betingelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 225: Orientering om borgmesterbeslutning - Velfærdsteknologi

00.16.02-A21-1-20

Resume

Public Intelligence har henvendt sig til Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune om deltagelse i fælles EU-projekt; SHARC - Smart Healthy Aging with Responsive Companion. Projektet er 3-årig med start januar 2021. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager fuld finansiering som testkommune med et samlet beløb på 63.000 EURO.

Der var ansøgningsfrist til projektet den 18. juni 2020. Henvendelsen blev modtaget kort inden ansøgningsfrist, hvorfor sagen derfor ikke kunne nå, at blive behandlet i kommunalbestyrelsen inden ansøgningsfristens udløb.

Borgermesteren godkendte forvaltningens deltagelse i projektet ved borgmesterbeslutning den 16. juni 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager borgmesterens beslutning om deltagelse i projektet til efterretning.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget henvendelse fra Public Intelligence om at deltage som testkommune i EU-projekt SHARC - Smart Healthy Aging with Responsive Companion. Projektet består af et europæisk konsortie af universiteter fra Irland, Tyskland, Slovakiet, Portugal, Finland, Danmark med RUC samt med deltagelse af Public Intelligence, et portugisisk hospital og en tysk behandlingsklinik.

Formålet med projektet er at afprøve allerede udviklede velfærdsteknologiske hjælpemidler til at lette overgangen fra ældre medborgeres hospitalsindlæggelse til hjemkomsten i eget hjem. Grundet den demografiske udfordring med stadig flere ældre og med færre fagprofessionelle i hjemmeplejen, vil projektet afprøve og forfine teknologiske hjælpemidler, der dels kan aflaste plejepersonalets ressourceforbrug og dels give den ældre medborger hjælpemidler til højere grad af egen livsmestring. Efter endt hospitalsindlæggelse vil den ældre ofte blive udskrevet til eget hjem med en genoptræningsplan og ændret/øget medicinsk behandling og i en livssituation, hvor vedkommende er mere skrøbelig end før indlæggelsen. Desuden bor den ældre ofte alene og har dermed en øget afhængig af personalet i hjemmeplejen.

De teknologiske hjælpemidler, der ønskes testet af i hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan inddeles i 3 overordnede fokusområder:

- 1) Behandling/terapi, medicinsk eller fysisk
- 2) Overvågning og opsporing af den ældres kognition eller motorik - forværres den, og skal der justeres?
- 3) Den sociale interaktion

De teknologiske hjælpemidler, der skal afprøves og forfines i en kommunal kontekst, er forskellige former for intelligente sensorer, tale- og gestikuleringsgenkendelsesenheder med feedbackfunktioner, virtuelle vejledningsenheder samt teknologiske enheder til styrkelse af den sociale inklusion af den ældre i både virtuelle og virkelige fællesskaber. Der skal således installeres og testes på Smart Home løsninger med intelligente sensorer- og kommunikationsenheder, som skal hjælpe den ældre til øget livsmestring og dermed med et mindre behov for fysisk plejehjælp. De teknologiske hjælpemidler kan ligeledes give plejepersonalet præcise informationer om status på den ældres fysiske, sociale og kognitive funktionsniveau.

Der skal testes i 3 rul hen over projektperioden, der er 3-årig fra 2021-2024. Sammen med Public Intelligence skal Sundhed og Omsorg:

- Identificere 10 egnede borgere til tests
- Tage den første kontakt til de egnede borgere omkring tests
- Sikre samtykke fra disse borgere
- Sikre at GDPR-retningslinjer og kommunens IT-politikker overholdes
- Sikre træning og støtte til disse 10 borgere i brugen af de teknologiske hjælpemidler
- Deltage i afdækning og udfoldelse af egnede aktiviteter

Faaborg-Midtfyn Kommune vil med deltagelse i projekt SHARC sammen med Public Intelligence have en god mulighed for at modne og udbygge kommunens position som testkommune for fremtidens velfærdsteknologi. Det kan blandt andet styrke kommunens Employer Branding samt give mulighed for, at flere velfærdsteknologiske virksomheder kan se potentiale i at etablere sig inden for kommunegrænsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 226: Orientering om nedsættelse af færgetakster i juli, august og september som følge af sommerpakke

08.00.00-Ø34-2-20

Resume

I forbindelse med regeringens indførelse af en sommerpakke i Danmark, som blandt andet omfattede billigere offentlig transport, har det for Ø-Færgen (Faaborg III) og Bjørnøfærgen (Lillebjørn) udmøntet sig i et tilbud om gratis sejlads for gående og cykler til Lyø og Avernakø i juli måned.

I en opfølgning til sommerpakken har staten givet mulighed for at tilbyde tilskud til takstnedsættelser for august og september. Ordningen fremlægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regeringens indførelse af en sommerpakke i Danmark, som blandt andet omfattede billigere offentlig transport, har det for Ø-Færgen (Faaborg III) og Bjørnøfærgen (Lillebjørn) udmøntet sig i et tilbud om gratis sejlads for gående og cykler til Lyø og Avernakø i juli måned. Initiativet er blevet godt modtaget og det forventes at der på Ø-Færgen i juli måned er givet gratis billetter svarende til en værdi på cirka 2 mio. kr. og Bjørnøfærgen på ca. 250.000 kr.

I perioden frem til juli måned har Faaborg III på grund af Corona situationen sejlet med en begrænsning på maksimalt antal på 100 passagerer, fra den 1. juli er det officielt antallet af passagerer øget til 120, med mulighed for at der kunne suppleres op til 147. Med denne buffer er sikre plads til de ø-boere der ønsker at komme med færgen uden at have reserveret. For Bjørnøfærgen har ø-boerne mulighed for at kontakte færgen forud for afgang for at reservere plads.

I juli måned kom der en opfølgning til sommerpakken der skulle gælde for august og september. Gratis færgesejlads i juli måned blev fulgt op med et tilbud om at kunne tilbyde takstnedsættelse for passagebefordring i august og september. Det er et frivilligt tilbud og det kan designes som den enkelte færgønsker det. Faaborg Midtfyn Kommune kan maksimalt opnå 977.000 kr. i tilskud. Tilskuddet dækker både Faaborg III og Lillebjørn. Lillebjørn forventer at kunne bruge ca. 130.000 kr. med fortsat gratis sejlads i august og september til Bjørnø. Faaborg III har valgt fortsat at prioritere gående og cykler med nedsatte priser og med en lavere pris i september end i august for derved måske at kunne forlænge turistsæsonen på øerne ind i september måned. Med dette initiativ forventer Faaborg III at kunne udnytte den resterende del af tilskuddet.

Priserne under forlængelse af sommerpakken i august og september er som følger:

For en gående voksen

- Pris i august 50,00 kr.
- Pris i september 30,00 kr.
- Pris efter september 60,00 kr.

For et gående barn

- Pris i august 40,00 kr.
- Pris i september 25,00 kr.
- Pris efter september 45,00 kr.

For en cykel

- Pris i august 10,00 kr.
- Pris i september 5,00 kr.
- Pris efter september 15,00 kr.

Handicapbiler medtages uden beregning i august og september.

Det forventes, at Faaborg III med disse nedsatte priser kan tilgodese øerne og de besøgende til øerne med lavere priser og Lillebjørn med gratis sejlads, svarende til at den samlede rammen på 977.000 kr. kan udnyttes. Der vil dog for begge færgers vedkomne gælde, at hvis initiativet bliver en større succes end forventet og dermed kan overstige beløb der er tildelt fra staten til refusion, forbeholder begge færger sig ret til at priserne kan justeres op i løbet af september måned. Dette for at sikre, at der ikke sælges flere billetter til nedsat takst end der er dækning for i den tilbudte ramme for august og september.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 227: Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020

00.01.00-G01-6-19

Indstilling

Planen indstilles til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Plan over temadrøftelser 2020 vedlagt.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Polymeren skal slettes fra listen.

Bilag

Temadrøftelser 2020 - august 2020

Punkt 228: Spørgetid

00.01.00-G01-24-17

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder

1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
2. Spørgsmål stilles mundtligt.
3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen.
Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Intet.

Punkt 229: Lukket

81.03.00-G01-295-18

Punkt 230: Lukket

82.00.00-G10-1-18

Punkt 231: Lukket

82.02.00-G10-1-16

Punkt 232: Lukket

82.02.00-G10-2-13

Punkt 233: Lukket

82.02.00-G00-1-17

Punkt 234: Lukket

82.02.00-G00-1-18

Punkt 235: Lukket

82.02.00-G10-2-20

Punkt 236: Lukket

82.01.00-P20-2-18

Punkt 237: Lukket

82.01.00-Ø54-3-17

Punkt 238: Lukket

82.01.00-Ø54-1-20

Punkt 239: Lukket

00.01.00-G01-24-17