

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14.00-14.30 - Status på FFV.....	4
Temadrøftelse - årlig status på støttet boligbyggeri.....	5
Temadrøftelse - Status på administration af kommunens udlejningsejendomme.....	7
1. behandling af budget 2021-2024.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse af Tulipbygningen, fase 1.....	11
Regnskab og revisionsberetning vedr. 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	13
Eksterne regnskaber 2019.....	17
Resultat af gældspleje 1. halvår 2020.....	19
Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2020.....	22
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2021 inkl. overslagsår.....	25
Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber efter endt høring.....	26
Status på udbud af visiteret kørsel.....	29
Kapacitetstilpasning i Ringe.....	31
10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og i daginstitutioner.....	36
Ændring af navn - Heldagsskolen Heden-Vantinge.....	38
Godkendelse af Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum - Strategi 2021.....	39
Brugsaftale for Gærup Skolemuseum til godkendelse.....	41
Aftale med Natur- og Helhedsskolen, Søllinge.....	43
Høringssvar til FynBus på Grøn omstilling af Buskørsel samt fælles udbud af buskørsel.....	45
Vestkaj, nedlæggelse af vejareal. ved Faaborg Røgeri Cafe.....	47
Etablering af buslæskærm nord samt handicapservice på Banegårdspladsen i Faaborg.....	49
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 Års.B.13 Ny bydel.....	51
Endelig vedtagelse af lokalplan 2020-1 Ny bydel, Klynge 1, Årslev.....	53
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019, Fangelvej, Broby.....	55
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2020-4, Fangelvej 98, Broby.....	56
Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 - Ny afgrænsning af erhvervsområde Nrb.E.3.....	57
Forslag til Lokalplan 2020-7 Erhvervsområde Fåborgvej/Assensvej Nr. Broby.....	58
Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019, Rin.R.8 - Grønt område ved Dybdalgård, Ringe.....	60
Diesel, biodiesel, el eller gas til skraldebiler.....	62
Årsrapport 2019 - Forsikring & Risikostyring.....	65
Udbud - forsikring.....	67
Forsikringsområdet. 5 års budget 2020-2024. Interne arbejdsskadetakster.....	69
Svar på henvendelse fra Erhvervsrådet om medfinansiering af erhvervsservice.....	71
Retningslinjer 2020 for markering af borgeres og andre eksterne mærkedage.....	73
Fremtidig anvendelse af Åvænget 1a og 1b, Ferritslev.....	75
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.06.2020 til Økonomiudvalget.....	76
Mødekalender 2021 - Økonomiudvalget.....	78
Økonomiudvalgets årsplan 2020.....	79

Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83

Punkt 324: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Godkendt - pkt. 329 udsættes til et kommende møde i Økonomiudvalget.

Punkt 325: Kl. 14.00-14.30 - Status på FFV

13.00.00-A00-1-20

Resume

Bestyrelsen for FFV Energi & Miljø A/S deltager i punktet med følgende personer:

- Adm. direktør Christian Møller
- Bestyrelsesformand Carsten Normann
- Næstformand Astrid Donnerborg
- Næstformand John Buur Christiansen
- Medarbejderrepræsentant Michael K. Rasmussen
- Medarbejderrepræsentant Allan Lund

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager FFV's status til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FFV Energi & Miljø A/S giver en status på arbejdet.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning.

Bilag

Møde økonomiudvalg 31 august 2020 - præsentation til udvalget ii

Punkt 326: Temadrøftelse - årlig status på støttet boligbyggeri

03.02.00-G01-1-20

Resume

I henhold til Økonomiudvalgets årshjul giver forvaltningen en status på støttet boligbyggeri, som oplæg til en temadrøftelse.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 6. januar 2020, at forvaltningen skal give en årlig status på støttet boligbyggeri som oplæg til en temadrøftelse.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter følgende:

Med afsæt i politikernes dialog med borgere og lokalsamfund, hvilke typer alment byggeri vurderer Økonomiudvalget så, der er behov for i fremtiden?

- Familieboliger
- Billige boliger til lavindkomstgrupper og socialt udsatte
- Seniorbofællesskaber
- Ældreboliger

Hvordan skal der fremover afsættes økonomi til nyt alment byggeri?

- En fast årlig pulje eller skal der bevilliges kommunal grundkapital efter konkret ansøgning
- Skal alle ansøgninger behandles enkeltvis, eller skal der ske en konkurrenceudsættelse ved f.eks. at udbyde "opførelse af 40 almene boliger i Årslev"

Skal vi fremadrettet have kriterier for støttet byggeri, herunder kriterier for certificering?

- Fx. krav om DGNB-certificering

Forvaltningens oplæg indeholder en kort gennemgang af:

- Introduktion af støttet boligbyggeri
- Styringsdialog
- Skema A – B – C
- Aktuelt støttet byggeri
- Økonomisk prioritering
- Fremtidigt alment byggeri

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Drøftet.

Bilag

PP - Status på støttet boligbyggeri 2020

Punkt 327: Temadrøftelse - Status på administration af kommunens udlejningsejendomme

82.16.00-G01-1-20

Resume

I henhold til Økonomiudvalgets årshjul giver forvaltningen en status på administration af kommunens udlejningsejendomme, som oplæg til en temadrøftelse.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 6. januar 2020, at forvaltningen skal give en årlig status på administration af kommunens udlejningsejendomme

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter

- Muligheden for anvendelse af almene ældreboliger til andre end målgruppen for at undgå tomgangsleje
- Den politiske holdning til at ændre målgruppen fra ældre til unge for så vidt angår boliger med længerevarende udlejningsvanskeligheder, der ikke efterspørges af ældre
- Om det er et ønske, at kommunen har ledig kapacitet til flygtninge - boligplacering af flygtninge er en kommunal forpligtelse, men der er ikke krav om, at det skal være i kommunalt ejet ejendom
- Fordele og ulemper ved et eventuelt salg af udlejningsejendomme – herunder muligheden for at kunne tilbyde billige boliger til integrationsborgere og til løsning af boligsociale opgaver

Forvaltningens oplæg indeholder en kort gennemgang af

- Baggrund for udlejningsejendomme
- Kommunale boliglejemål
- Salg af kommunale udlejningsejendomme
- Andre lejemål, kommunen anviser til

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Drøftet.

Bilag

PP - Udlejningsboliger 2020

Notat omkring anvendelse af kommunale rådighedsboliger

Punkt 328: 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00-S00-2-19

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2021 og overslagsår. Budgettet skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at det fremlagte budgetforslag for 2021-24 oversendes til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2020 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen Aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Den 7. august 2020 fik Kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2021 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Budgetforslaget viser et underskud på 3,133 mio. kr. i 2021. I beløbet er indregnet:

- Forbedring af basisbudgettet inkl. finansiering på 62,7 mio. kr.
- Løft af anlægsrammen på 10 mio. kr. til i alt 114,4 mio. kr.
- Pulje til ny strategisk drift på 15 mio. kr.
- Afløsning af kassetræk på 15,1 mio. kr.

Samtidig er der i budgetforslaget indlagt forudsatte besparelser/effektiviseringer på 9,6 mio. kr., hvilket giver et samlet finansieringsbehov på 12,719 mio. kr.

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021, samt en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. Grundskyldspromillen er forudsat til 22,85 promille. For produktionsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL's skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.

Der er ansøgt om 50 mio. kr. i særtilskud efter §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ministeriet har endnu ikke taget stilling til ansøgningen, og der er derfor ikke budgetlagt med tilskuddet.

Der er også budgetlagt med forudsatte besparelser/effektivisering på 65,8 mio. kr. i 2022, 65,4 mio. kr. i 2023 mio. kr. og 66,4 mio. kr. 2024. Der er ikke budgetlagt med en stigning af puljen til ny strategisk drift i overslagsårene.

På anlægssiden er der for hele den 4-årige budgetperiode afsat en ramme på i alt 417,5 mio. kr.

Til budget 2021 er udarbejdet 36 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 17,6 mio. kr. Endvidere er der forslag til ny strategisk drift for 8,1 mio. kr. og ny drift for 10,1 mio. kr. Samlet ligger der anlægforslag for 128,1 mio. kr. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.

Der er udarbejdet et foreløbig takstblad, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2020 og forslag til takster for 2021. Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning. Herudover er der følgende ændringer:

Sundhed og Omsorg:

Dagcenter:

Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud – ingen regulering

Tandpleje*)

Egenbetaling til Omsorgstandpleje – maksimal årlig egenbetaling

Egenbetaling Den specialiserede Tandpleje – maksimal årlig egenbetaling

*)Maximumtaksterne udmeldes i oktober fra Sundheds- og Ældreministeriet

Opvækst og læring:

Daginstitutionsområdet:

Taksterne er fremskrevet som følge af forventet børnetal og beregninger i tildelingsmodellerne.

By, Land og Kultur:

Bibliotek:

Overskridelse af lånetiden: Gebyrerne ønskes hævet indenfor rammerne af biblioteksloven. Det er dog kun muligt at hæve de gebyrer, som ikke allerede er oppe på lovens maksimum, og derfor ikke kan hæves yderligere.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2. Introduktion til basisbudgettet

Sundhed og Omsorg - budgetbemærkninger 2021

Renter finansiering og balanceforskydninger 2021 Endlig udkast

Opvækst og Læring budgetbemærkninger 2021 - færdig

Direktion stabe og øvrig admi 2021

By, Land og Kultur budgetbemærkninger 2021

Arbejdsmarked budgetbemærkninger 2021, 1. runde - klar

Takstoversigt 2021 - til 1. behandling

Punkt 329: Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse af Tulipbygningen, fase 1

02.03.00-P20-1-20

Resume

Der fremlægges sag om fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. sparsom renovering af Tulipbygningens første fase, som muliggør midlertidige aktiviteter med offentlig adgang.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at

1. godkende en anlægsbevilling på 1.28 mio. kr.
2. rådighedsbeløbet på 1.28 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur

Sagsfremstilling

Tulipbygningen på slagterigrunden i Faaborg skal bl.a. danne ramme for midlertidige aktiviteter, som er et nyttigt værktøj til at få gang i transformationen af området og danne grobund for nye aktiviteter og nye virksomheder. Hvis bygningens skal indeholde aktiviteter med offentlig adgang, skal bygningen renoveres.

Det foreslås, at renovering af bygningen opdeles 3 faser. Fase 1 ligger op mod Havnegade, fase 2 i den mellemste og fase 3 i den del af bygningen ned mod Værftsvej. Den planlagte renovering betyder en generel forbedring af Tulipbygningen og forbedringerne vurderes også at gavne bygningen i en senere ombygning til mere permanente aktiviteter.

Tulipbygningens rammer skal, sammen med resten af slagterigrunden, være med til at skabe midlertidige aktiviteter der giver anledning til at komme, blive i længere tid og vende tilbage til slagterigrunden og skabe arbejdspladser, omsætning og liv og give et godt mix mellem outdoor, turisme, erhverv, kunst og kultur. Tulipbygningens rammer skaber rum for midlertidige aktiviteter indendørs og kan dermed være med til at skabe liv hele året.

Fase 1 i Tulipbygningen indeholder inde i bygningen en naturlig afgrænsning til fase 2 med en gennemgående mur. Fase 1 består af et ret stort rum, som f.eks. kan indeholde større arrangementer/events mv, samt nogle mindre tilstødende rum og en indskudt etage. Fase 1 kan derfor indeholde arrangementer mv, samtidigt med at der kan gennemføres (ikke offentlige tilgængelige) aktiviteter i den resterende bygning.

For at bygningen skal kunne rumme midlertidige aktiviteter, som er tilgængelige for offentligheden, forudsætter det at bygningen brandsikres og der sikres tilgængelighed i nødvendig grad, samt at bygningens elforsyning renoveres med bl.a. en ny el-tavle. Sikkerheden i bygningen skal gennemgås og sikres med diverse foranstaltninger.

Fase 1 er estimeret til 1.28 mio. kr., hvoraf de 500.000 kr. er reserveret til el.

Fase 1 var planlagt gennemført i 2021 (og fremgår derfor af budgetønske 2021), men anbefales igangsat i indeværende år: 1. For at få mere i gang på slagterigrunden og i Tulipbygningen. Ved at renovere nu, sikrer vi at der kommer liv til næste år.

2. Vi havde forventet at være længere med åbning af Sundrenden, men på grund af projektets kompleksitet og størrelse har det ikke været muligt at få mere fremdrift i projektet. Derfor er der en del uforbrugte midler, som kan anvendes til at give Tulipbygningen den nødvendige renovering allerede i år, og derfor sikre at vi får liv i bygningen tidligere end forventet.

Det er usikkert om hele renoveringen kan gennemføres i 2020 eller det også rækker ind i 2021.

Herudover er der, belært af erfaringer fra renovering af Frølageret, et behov for at gennemgå kloaksystemet med henblik på evt. renovering. Undersøgelser af kloakkernes beskaffenhed er igangsat. Der vil derfor forventeligt blive fremsendt en senere sag til frigivelse af midler til renovering af kloakkerne.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af budget 2020 er afsat 4,0 mio. kr. til Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur - og Fritidsaksen. Herudover er der overført 715.000 kr. i uforbrugte midler fra 2019.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Udsættes.

Punkt 330: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.32.10-S55-4-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. juni 2020, at regnskabet for 2019 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt beretning nr. 26 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2019.

Sagsfremstilling

Af beretningen fra BDO fremgår følgende hovedtal (1.000 kr.):

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt	Regnskab
Hovedtallene fremgår på side 21 i Regnskab og årsberetning 2019	budget	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	25.455	40.913
Resultat af forsyningsvirksomhed	0	5.843
Resultat i alt	-61.589	-50.008
Balance	Ultimo	Ultimo
Tallene fremgår på side 25 og 26 i Regnskab og årsberetning 2019	2018	2019
Aktiver i alt	3.011.592	2.912.197
Egenkapital	-1.361.813	-1.383.710

Under afsnit 9 - Revision af sociale regnskaber - områder med statsrefusion skiver BDO i sin konklusion: "Vi kan oplyse, at revisionserklæringen for KMD-Aktiv efter vores opfattelse fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2. Det er vores opfattelse, at revisionserklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension fortsat ikke fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2. Vi skal anbefale, at kommunen kontakter KMD for at sikre, at erklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension dækker kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område". Denne konklusion vil gå igen i samtlige kommuners regnskab, hvor databehandlingen varetages af KMD.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets regler vedr. regnskabsaflæggelse skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt regnskab.

I forbindelse med den endelige behandling af regnskabet for 2019, aflægges der regnskab for følgende anlægsregnskaber:

	Udgift	Indtægt
Fælles udgifter og indtægter 2018		
Samlet bevilling		3.639.000
Samlet forbrug		3.638.857
Mindreudgift		143
Grønt anlægsbudget, styrkelse af		
Natur/kultur		
Samlet bevilling	1.774.000	
Samlet forbrug	2.168.332	
Merudgift	-394.332	
LIFE70-Projektsekretariat FMK		
Samlet bevilling	11.041.000	-7.514.000
Samlet forbrug	1.908.962	-9.263.742
Mindreudgift/merindtægt	9.132.038	-1.749.742
LIFE70-Store Lung		
Samlet bevilling	0	
Samlet forbrug	5.062.898	
Merudgift	-5.062.898	
LIFE70-Brændegård Sø		

Samlet bevilling	0
Samlet forbrug	2.586.640
Merudgift	-2.586.640

LIFE70-Arreskov Sø

Samlet bevilling	0
Samlet forbrug	3.730.384
Merudgift	-3.730.384

Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationære arealer i Ringe

Samlet bevilling	
Samlet forbrug	31.117.000 -9.004.000
	34.821.337 -12.183.097
Merudgift/merindtægt	-3.704.337 -3.179.097

Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft – fase 2

Samlet bevilling	3.134.000
Samlet forbrug	3.134.207
Merudgift	-207

Carl Nielsen Skolen – Inddragelse af gangarealer

Samlet bevilling	
Samlet forbrug	14.290.000
	14.746.531
Merudgift	-456.531

Renovering/udbygning af Sundskolen

Samlet bevilling	54.791.000
Samlet forbrug	55.334.763
Merudgift	-543.763

Modernisering af Forum Faaborg	
Samlet bevilling	11.700.000
Samlet forbrug	11.928.011
Merudgift	-228.011

Udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave	
Samlet bevilling	
Samlet forbrug	2.818.000
	2.915.338
Merudgift	-97.338

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2019.

I forbindelse med revision af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedr. regnskabsår 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Faaborg Midtfyn Kommune Beretning nr 26.pdf

Årsberetning 2019 pr. 290620

Regnskabsoversigt 2019

Underskrevet påtegning FMK.pdf

Punkt 331: Eksterne regnskaber 2019

00.32.10-I04-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget regnskaberne fra nedenstående eksterne institutioner: Faaborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg, Trente Mølle, Huset og Feriefonden.

Regnskaberne er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder til Faaborg Museum og Øhavsmuseet, som begge er statsanerkendte museer, der således modtager tilskud fra Staten. Som hovedtilskudsyder skal kommunen orienteres om museernes regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at regnskaberne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2019 udviser følgende:

Faaborg Museum: Resultat - driftsunderskud på 147.570 kr. Aktiver - 3.120.107 kr. Egenkapital - 1.368.930.

Øhavsmuseet: Resultat - driftsoverskud på 55.387 kr. Aktiver - 3.488.052 kr. Egenkapital - -420.010 kr.

Trente Mølle: Resultat - driftsoverskud på 158.039 kr. Aktiver - 1.814.127 kr. Egenkapital - 1.322.561 kr.

Huset: Resultat - driftsunderskud på 26.099 kr. Aktiver - 274.609 kr. Egenkapital - 197.784 kr.

Feriefonden: Resultat - driftsunderskud - 99.193 kr. Aktiver - 11.004.554 kr. Egenkapital - 11.120.874 kr.

BDO skriver i alle ovenstående revisionsprotokollater, at "revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger" og de har påtegnet alle regnskaber uden forbehold.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til regnskaberne, idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning og oversendt til Kommunalbestyrelsen, ligeledes til efterretning.

Bilag

Faaborg Museum regnskab 2019.pdf

Underskrevet Revisionsprotokol regnskab 2019.pdf

Regnskab 2019 Øhavsmuseet

Revisionsprotokollat 2019 Øhavsmuseet

SI Trente Mølle - Årsregnskab 2019

SI Trente Mølle - Protokollat 2019

DSI HUSET - Årsregnskab 2019.pdf

DSI HUSET - Protokollat 2019.pdf

Årsregnskab 2019 - Feriefond

Revisionsprotokollat 2019 - Feriefond

Punkt 332: Resultat af gældspleje 1. halvår 2020

00.34.00-G01-1-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager halvårsrapporten for 1. halvår 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af KommuneKredit.

Rapporten for 1. halvår 2020 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2020 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån vedrørende Klintholm m.fl. udgør 422,846 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 30. juni 2020, jf. kommunens balance	517.325.168
Lån til ældreboliger	-24.630.468
Byfornyelseslån	-3.609.216
Lønmodtagernes feriemidler (senest opgjort pr. 31/12 2019)	-47.120.557
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-16.694.100
Øvrige lån:	
Klintholm	-2.146.016
Vandrehjem, Lundsbjerg m.fl.	-278.350
I alt	422.846.461

Pr. 30. juni 2020 udgør den restgældsvægtet gennemsnitlige rente på alle lån 1,88 %, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,59 %.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1 % point vil forventet årlig rentebetaling stige med 0,876 mio. kr.

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

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 %	299.051.037	70,7 %
Variabel rente	25 - 75 %	123.795.425	29,3 %
DKK	0 - 100 %	422.846.461	100,0 %
EUR	0 - 40 %	0	0,0 %

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen er senest vedtaget i foråret 2019. På tidspunktet for vedtagelsen er der ikke taget højde for, at der ved implementering af ny ferielov i 2019/2020 vil ske en væsentlig ændring i kommunens langfristet gæld som følge af indefrysning af medarbejderes feriepenge. Kommunens feriepengeforpligtelse har hidtil været opført under kortfristet gæld i kommunens balance. Den del af feriepengeforpligtelsen, som angår indefrysningsperioden vil skulle flyttes fra kortfristet gæld til langfristet gæld. Det skønnes at beløbet ved udgangen af 2020 vil udgøre i niveauet 153 mio. kr. Kommunens samlede gæld vil ikke stige med nævnte beløb, men opdelingen mellem kortfristet gæld og langfristet gæld vil blive væsentlig forrykket, hvilket har indvirkning på nøgletallet.

Nedenfor er opgjort nøgletal pr. 30. juni 2020 med og uden lønmodtagerne indefrosne feriemidler:

	Gæld i alt inkl. indefrosne feriemidler	Gæld i alt ekskl. indefrosne feriemidler
Gæld i alt pr. 30. juni 2020	517.325.168	517.325.168
Gæld vedr. byfornyelseslån (der ydes tilskud hertil) - udeholdes	-3.609.216	-3.609.216
Gæld vedr. ældreboliger (betales af ekstern part)	-24.630.468	-24.630.468
Lønmodtagernes feriemidler (opgjort pr. 31/12 2019)	0	-47.120.557
I alt	489.085.484	441.964.927
Indbyggere i FMK pr. 30. juni	51.566	51.566
Gæld pr. indbygger pr. 30. juni	9.485	8.571

I begge scenarier er nøgletallet under den fastsatte målsætning på maksimal 10.000 kr. i langfristet gæld pr. indbygger. Dette vil dog ikke længere været tilfældet, når der skal udarbejdes opgørelse igen pr. 31. december 2020.

Afledt af ovenstående bør der ske en tilpasning af den økonomiske politik i forhold til grænseværdien på 10.000 kr. Forvaltningen vil senere i 2020 udarbejde en sagsfremstilling, hvor forslag til ændring af den økonomiske politik vil blive fremlagt.

Rapporteringen for 1. halvår 2020 fra KommuneKredit er vedlagt.

Næste rapportering vil ske efter 2. halvår 2020.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning og oversendt til Kommunalbestyrelsen, ligeledes til efterretning.

Bilag

Faaborg Midtfyn Engagementoversigt pr 30 juni 2020

Rapportering pr. 30 juni 2020 Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 333: Resultat af kapitalpleje for 1. halvår 2020

00.36.00-S00-1-20

Resume

I henhold til strategi for aktiver og passiver skal direktion, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2020 realiseret et afkast på -7,400 mio. kr. svarende til et afkast på -1,88 %.

For depotet med FFV-midlerne udgør realiseret afkast for 1. halvår 2020 -3,717 mio. kr. svarende til et afkast på -1,97 %.

De væsentlige negative resultater skal ses i lyset af den verdensomspændende Covid-19 pandemi, der har affødt uroligheder på finansmarkederne og i verdensøkonomien generelt. Det må forventes at afkast for 2. halvår 2020 også vil blive påvirket af den internationale sundhedskrise.

Afkastet kan opdeles i følgende elementer:

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

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

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2020, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab	Rente/udbytte fratrasket gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
--------------------	---------------------------	--	--	----------------------------	-----------------

Ordinært depot	-10.072	5.912	-4.160	-3.240	-7.400
FFV-depot	-4.584	2.889	-1.695	-2.022	-3.717

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres der alene med den del af afkastet, som angår realiseret gevinst/tab og renter/udbytte.

I 2020 er der for det ordinære depot budgetteret med et afkast på -2,890 mio. kr. For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden til signaturprojekter, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

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

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 30/6 2020, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	10	13
Danske obligationer	73	74	73
Kreditobligationer og inv. foreninger	11	15	13
Kontantbeholdning	0	1	1
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 30/6 2020, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	15	10	13
Danske obligationer	69	75	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	15	13
Kontantbeholdning	6	0	3
I alt	100	100	100

Den vedtagne strategi for aktiver og passiver tillader disponering inden for følgende rammer:

Kontantbeholdning	0-2 %
-------------------	-------

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

Det bemærkes, at SEB pr. 30. juni 2020 ikke overholder rammerne for FFV-depot for så vidt angår danske obligationer og kontantbeholdning. Det skyldes, at der pr. nævnte dato er udtrukket obligationer. Udtrækning af obligationer sker, når en obligation udløber, eller når en låntager indfrier sit obligationslån. Udtrækningen sker altid til kurs 100.

Forholdet er bragt i orden primo juli.

Rapportering af kapitalforvaltningen pr. 30. juni 2020 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste afrapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2020.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning og oversendt til Kommunalbestyrelsen, ligeledes til efterretning.

Bilag

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2020

Rapportering juni SEB

Rapportering juni FFV Jyske Capital

Rapportering juni ordinær Jyske Capital

Punkt 334: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2021 inkl. overslagsår

14.00.00-Ø00-1-20

Resume

Beredskabskommissionen har fremsendt forslag til Budget 2021 for Beredskab Fyn, til godkendelse i ejerkommunerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Budget 2021 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.

Sagsfremstilling

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

Beredskabskommissionen har på møde den 20. februar 2020 godkendt forslag til Budget 2021 inkl. overslagsår. Budgettet er efterfølgende korrigeret i henhold til vedtægterne, med befolkningstal pr. 1. januar 2020 og KL's opdaterede pris- og lønskøn fra juni 2020.

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

Økonomi

Budgettet for Beredskab Fyn er i 2021 på 96,198 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 10,712 mio. kr.

Der er i kommunens budget for 2021 afsat 10,519 mio. kr. Forskellen mellem kommunens afsatte budget, og udgiften til Beredskab Fyn, skyldes anvendelse af forskellige principper for fremskrivning af budgetterne. Der er af samme årsag også ubalance i budget 2020. Afklaring omkring finansiering vil indgå i den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beredskab Fyn - Budget 2021 inkl. overslagsår

Punkt 335: Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber efter endt høring

27.15.12-Ø40-2-19

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber. Administrationsgrundlaget forelægges udvalget med henblik på politisk godkendelse i Sundheds- og Omsorgs udvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at administrationsgrundlaget for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber med de anførte rettelser godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 17. august 2020, pkt. 79:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune yder årligt økonomisk tilskud til understøttelse af det frivillige sociale arbejde i form af faste driftstilskud samt puljemidler ved henholdsvis Den Sociale Pulje, Samskabelsespuljen (§18) samt Ældrepuljen (§79). På baggrund af øget søgning til de tre puljer opleves et behov for tilpasning af de rammer og retningslinjer, hvorpå de frivillige sociale puljemidler fordeles.

Forvaltningen har udarbejdet et revideret Administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgning og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i fordelingen af puljemidler under servicelovens §§ 18 og 79, som Faaborg-Midtfyn Kommune årligt afsætter til frivillige sociale aktiviteter(bilag 1).

Administrationsgrundlaget har været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Frivillig Social Følgegruppe.

Ældrerådets tager administrationsgrundlaget til efterretning, og foreslår, at der afsættes større beløb til formålet fremover. Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 2).

Handicaprådets høringssvar (bilag 3) indeholder bl.a. forslag en række forslag til redaktionelle ændringer som Forvaltningen tager til efterretning. Det fremgår af bilag 1, forslagene er imødekommet.

Handicaprådet anfører desuden, at der i Administrationsgrundlaget står, at Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2019–2022 har besluttet tre puljer, med hver sit formål og at der som fodnote er indført, at dette er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2018. Det undrer Handicaprådet at der først nu udfærdiges et administrationsgrundlag.

Forvaltningens svar: Det skal bemærkes, at der ikke er et krav om, at der skal foreligge et administrationsgrundlag. I Faaborg - Midtfyn Kommune har der været fremsat et ønske om at have et politisk godkendt administrationsgrundlag, idet beslutningskompetencen er delegeret til forvaltningen. Den lange sagsbehandlingstid skal dog beklages.

Handicaprådet anfører at der i administrationsgrundlaget står, at hvis Udvalget beslutter et tema, bliver temaerne offentliggjort på hjemmesiden www.fmk.frivillig/social.dk og der efterlyses en konkret dato for udmelding.

Forvaltningens svar: Det er vanskeligt at udmelde en konkret dato for en offentliggørelse, da en sådan afhænger af om udvalget beslutter et tema. Forvaltningen vil naturligvis bestræbe sig på at offentliggøre en dato så hurtigt det er muligt efter et eventuelt valgt tema.

Handicaprådet anfører, at der i administrationsgrundlaget står, at fordelingen af puljemidler midler sendes årligt til orientering i det politiske niveau, hos Ældrerådet og hos Handicaprådet. Efter deres opfattelse burde de to råd være repræsenteret med stemmeret i fordelingsudvalget. Et

administrativt fordelingsudvalg som skitseret her, der udelukkende består af administrative repræsentanter (med stemmeret), er helt uden indflydelse fra de brugere det drejer sig om.

Forvaltningens svar: Det er ikke et krav, at der er et politisk godkendt administrationsgrundlag. Hidtil har det været en konkret politisk beslutning, hvilke ansøgninger der skulle imødekommes. Denne beslutning er delegeret til forvaltningen, hvorfor forvaltningen har indstillet, at der udarbejdes et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som sætter rammerne for den administrative afgørelse.

Frivillig Social Følgegruppe er overordnet tilfredse med udkastet til Administrationsgrundlaget for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune. Høringssvaret er vedlagt (bilag 4). Frivillig social Følgegruppe anfører også flere forslag til redaktionelle ændringer, som forvaltningen har taget til efterretning. Rettelserne fremgår af bilag 1.

Frivillig Social Følgegruppe spørger til om der er krav om egenbetaling.

Forvaltningens svar: Der stilles ikke krav om egenbetaling fra deltagernes side for at kunne modtage tilskud til et arrangement.

Orientering angående pulje-ansøgningsfrister i foråret 2020:

Som følge af Covid19, besluttede forvaltningen i samråd med Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn at udskyde ansøgningsfristen for forårets frivillige sociale puljemidler (§18 og §79). Fristen blev således ændret fra den oprindelige dato d. 1. april frem til 1. juni med udbetaling af midler pr. 1. juli 2020.

Økonomi

Den samlede økonomi til understøttelse af frivillige sociale fællesskaber er i 2020 på 3.045.088 kr. og er for nuværende budgetteret i 2021 med 2.745.000 kr. fordelt via nedenstående:

	2020	Foreløbigt budget 2021*
Driftstilskud		
Huset i Faaborg	578.000 kr.	578.000 kr.
Havnestuen	150.000 kr.	150.000 kr.
Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn	300.000 kr.	.*.*0 kr.
I alt	1.028.000 kr.	728.000 kr.
§18-midler		
Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn	403.000 kr.	403.000 kr.*
Den Sociale Pulje	1.114.000 kr.	1.168.000 kr.*
Bevilliget ekstra til Huset i Faaborg	129.000 kr.	.*.*0 kr.
Samskabelsespuljen	101.000 kr.	180.000 kr.*
Nytårskur	54.000 kr.	50.000 kr.*
I alt	1.801.000 kr.	1.801.000*
§79-midler		
Ældrepuljen	216.000 kr.	216.000 kr.*
I alt	216.000 kr.	216.000 kr.*

I ALT

3.045.000 kr. 2.745.000 kr.

*med forbehold for pris- og lønfremskrivning i 2021

.*Bevillingen udløber med budget 2021 og behandles i budget 2021

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Administrationsgrundlag for §18 og §79

Bilag 2 Høringssvar Ældrerådet

Bilag 3 Høringssvar Handicaprådet

Bilag 4 Høringssvar Frivillig Social Følgegruppe

Punkt 336: Status på udbud af visiteret kørsel

88.16.12-P00-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 10. december 2019 under punkt 404, godkendt at samle udbud af visiteret kørsel hos trafikskabet FynBus. Der gives i nedenstående en kort en status samt en tidsplan på det igangværende udbud.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning, og at denne videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2019, at lade trafikskabet FynBus udbyde den visiterede kørsel for kommunen. Beslutningen blev truffet på baggrund af fagområdernes anbefaling såvel som en forventning om en lavere pris ved at samle de visiterede kørselsordninger hos trafikskabet.

En arbejdsgruppe i forvaltningen har i samarbejde med trafikskabet arbejdet med udbudsmaterialet i forhold til fordeling af kørsel i geografiske klynger, således der samles kørsel på tværs af fagområderne for mulighed for optimal udnyttelse af biler. Arbejdsgruppen har derudover givet input til selve udbudsmaterialet samt leveret kørselsdata til trafikskabet. Der ændres ved udbuddet ikke på serviceniveauet for kørslen, da det er samme kvalitetsstandarder som hidtil, der benyttes. Udbudsmaterialet indeholder herudover en lang række krav til selve udførelse af kørslen.

Vindere vil identificeres ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”pris”, hvilket ligger i tråd med forventning til pris i kommunalbestyrelsessag 404.

Tidsplan for udbuddet

Element i udbud	Dato
Deadline for Faaborg-Midtfyn Kommunes godkendelse af udbudsmaterialet til trafikskabet	11. september 2020
Trafikskabet offentliggør udbuddet	17. september 2020
Frist for indlevering af tilbud til trafikskabet	19. oktober 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune og trafikskabet evaluerer tilbud	Medio uge 43 og uge 44 2020
Faaborg-Midtfyn Kommune accepterer/afviser tilbud	30. oktober 2020
Trafikskabet indgår kontrakter på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune	2. december 2020
Deadline for kommunens dataleverancer (kørselslister, tidspunkter mv.) til trafikskabet	11. december 2020
Leverandørmøder	Januar-februar 2021
Kontraktstart	1. marts 2021

Ved et udbud via trafikskabet, er det trafikskabet, der indgår kontrakterne med leverandørerne.

Resultatet kendes dermed ultimo oktober 2020, hvorefter der kan gives en ny status samt et estimat på den økonomiske konsekvens ved udbuddet.

Økonomi

Der er beregnet en estimeret besparelse på ca. 1,9 mio. kr. ved at lade trafikskabet udbyde den samlede visiterede kørsel uden ændring i serviceniveau.

Dette er grundet den generelle usikkerhed ved en udbudssituation ikke indregnet i budgetrammen. Efter udbuddet vil Økonomi og Løn lave et oplæg til, hvordan den eventuelle gevinst kan udmøntes.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning og oversendt til Kommunalbestyrelsen, ligeledes til efterretning.

Punkt 337: Kapacitetstilpasning i Ringe

28.00.00-G01-6-20

Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Ringe-området på det mellemlange sigte (2022-2025).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om et af følgende forslag, hvor finansieringen samtidig henvises til forhandlingerne om budget 2021:

1. Visitering til nærmeste ledige børnehaveplads og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025 (forslag 1)
2. Forlængelse af midlertidig pavillon samt visitering til nærmeste ledige børnehaveplads i 2022 og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025 (forslag 2)
3. Mindre tilbygning af kapacitet til 1000Fryd og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025 (forslag 3)
4. Større tilbygning af kapacitet til 1000Fryd (forslag 4)

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 1-4, indstiller forvaltningen, at det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om:

5. Henvisning af langsigtet (fra og med 2026) kapacitetsløsning til forhandlingerne om budget 2022

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 3 eller 4, indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen anbefales at tage beslutning om et af følgende forslag til langsigtet placering af faciliteter til gæstepasning:

6. Ekstra tilbygning af faciliteter til 1000Fryd (Ringe) i forbindelse med tilbygning (forslag A)
7. Udvidelse en fremtidig anlægsramme for opførelse af en ny integreret daginstitution i Ringe (forslag B)
8. Fastholdelse af etablerer facilitet i Oasen (Kværndrup) (forslag C)

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 11. august 2020, pkt. 69:

Et flertal i udvalget, bestående af Anna-Mette Skov Borring (B), Jack Odgaard (O), Søren Clemmensen (C), Ole Pedersen (V), Bo Petersen (V) og Kim Aas Christensen (A,) anbefaler indstillingspunkt 4 og 5 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men uden etablering af gæstepasning i Oasen.

Et mindretal, bestående af Steffen Jensen (A) anbefaler indstillingspunkt 3 og 5, men ligeledes uden gæstepasning i Oasen.

Sagsfremstilling

Den aktuelle prognose for børnetallet i Ringe forudser en større stigning frem mod 2030 end sidste års prognose. Der er derfor behov for at tage politisk beslutning om etablering af yderligere dagtilbudskapacitet i Ringe-området tidligere end forventet.

Børnetallet siger markant fra 2026 og frem mod 2030, hvor der vil mangle 65 børnehavepladser og 38 pladser til 0-2-årige børn i Ringe. Indtil 2026 er stigningen i børnetallet moderat, mens børnehavekapaciteten mindskes efter 2022, hvor den

midlertidige pavillon på Hættegården lukker. Da en ny institution ikke kan stå klar hurtigt nok til at imødekomme et stigende behov allerede i 2022, og fordi en ny institution først fra 2026 vil være fagligt og økonomisk bæredygtig, fremstiller forvaltningen i den aktuelle sag forslag til håndtering af den stigende efterspørgsel frem til udgangen af 2025. Den langsigtede kapacitetsløsning henvises til forhandlingerne om budget 2022.

MULIGHEDER: BØRNEHAVEPLADS

Prognosen forudsiger, at der allerede i 2022 vil mangle 12 børnehavepladser i Ringe. Herefter vil børnetallet falde til 2021-niveauet i årene 2023-2025, da den midlertidige pavillon på Hættegården er politisk bestemt til at lukke med udgangen af 2022, vil der i disse år mangle 15-17 børnehavepladser. Den nødvendige kapacitet kan skabes ved enten, at:

- Visitere børnehalebørn til nærmeste alderssvarende tilbud uden for Ringe by og forlænge Hættegårdens pavillon yderligere 3 år.
- Eller bygge til i Børnehuset 1000Fryd med ibrugtagelse 1. januar 2022

MULIGHEDER: 0-2-ÅRSOMRÅDET

Prognosen forudsiger, at der vil mangle pladser til de 0-2-årige fra og med 2025. I dette år forventes der at mangle 6 pladser i vuggestue eller dagpleje. Den nødvendige kapacitet kan skabes enten ved, at:

- Rekruttere to ekstra dagplejere i Ringe by i 2025
- Eller bygge vuggestuefaciliteter ved Børnehuset 1000Fryd i tillæg til en mulig udvidelse af børnehavepladserne i institutionen

MULIGHEDER: GÆSTEPASNING

Som konsekvens af Opvækst- og Læringsudvalgets principielle drøftelse af den fremtidige kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet ved møde den 21. april 2020, punkt 30, udarbejder forvaltningen forslag til placering af kapacitet til en mulig kommende gæstepasningsordning for dagplejebørn, når der drøftes konkrete kapacitetssager på dagtilbudsområdet. For Børneområde Midt vil det frem mod 2026 være muligt at etablere faciliteterne i eksisterende rammer i Oasen (Kværndrup), mens fra 2026 vil være muligt at:

- Etablere faciliteter i en eventuel tilbygning til 1000Fryd (forslag A) eller i den nye institution i Ringe by (forslag B).
- Fastholde de etablerede rammer for gæstepasning i Oasen (forslag C)

En langsigtet etablering af gæstepasningsfaciliteter i 1000Fryd vil give en central placering i Ringe by samt den mest hensigtsmæssige fordeling af pladser til de 0-2-årige i 1000Fryd og i ny daginstitution i Ringe.

LØSNINGSFORSLAG TIL KAPACITETSHÅNDTERING

Forvaltningen har udarbejdet 4 løsningsforslag med udgangspunkt i gældende administrationsgrundlag for pladsanvisning samt de pejlemærker, Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde den 21. april 2020, punkt 30 i forbindelse med behandling af en sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den forventede kapacitetsudfordring og de fremsatte forslag.

Forslag 1: Visitering til nærmeste ledige børnehaveplads og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025.

Den øgede efterspørgsel på børnehavepladser imødekommes ved at visitere plads i nærmeste ledige kommunale børnehaveplads i årene 2022-2025 (forventeligt Espe Børnehave og Oasen i Kværndrup). Den øgede efterspørgsel på pladser til de 0-2-årige i 2025 imødekommes med rekruttering af yderligere 2 dagplejere i Ringe. Det har tidligere vist sig

udfordrende at rekruttere nye dagplejere i Ringe, og det kan derfor blive nødvendigt at rekruttere dagplejere i en større geografisk afstand fra nærområdet.

Forslag 2: Forlængelse af midlertidig pavillon samt visitering til nærmeste ledige børnehavplads i 2022 og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025.

Den øgede efterspørgsel på børnehavpladser imødekommes ved at visitere til nærmeste ledige børnehavplads i 2022 samt fastholde den midlertidige pavillon ved Hættegården frem mod 2026. Den længere brug af pavillonen forudsætter ny landzone- og byggetilladelse, der forventeligt vil gælde frem til udgangen af 2025. Pavillonen har på nuværende tidspunkt været i brug i 2,5 år. I dagligdagen har man erfaret, at den ikke giver samme gode forudsætninger for en fornuftig drift, et godt arbejdsmiljø og for et samlende pædagogisk perspektiv, som en permanent institutionsbygning. Forslaget indebærer samtidig, at den øgede efterspørgsel på pladser til de 0-2-årige i 2025 imødekommes ved rekruttering af yderligere 2 dagplejere i Ringe. Det har tidligere vist sig udfordrende at rekruttere nye dagplejere i Ringe, og det kan derfor blive nødvendigt at rekruttere dagplejere i en større geografisk afstand fra nærområdet.

Forslag 3: Mindre tilbygning af kapacitet til 1000Fryd og rekruttering af 2 flere dagplejere i 2025.

Den øgede efterspørgsel på børnehavpladser imødekommes ved at opføre en mindre tilbygning med fleksible pladser ved 1000Fryd. De nye pladser etableres fleksibelt på den vis, at de kan anvendes af op til 18 børnehavbørn eller af op til 12 vuggestuebørn. Frem til 2026 anvendes pladserne til børnehavbørn og fra 2026, hvor der forventes at være en langsigtet kapacitetsløsning, anvendes de til vuggestuepladser. Dette vil omdanne 1000Fryd til en integreret daginstitution og give mulighed for at placere en gæstepasning i 1000Fryd fra 2026 og frem. Forslaget indebærer samtidig, at den øgede efterspørgsel på pladser til de 0-2-årige i 2025 imødekommes ved rekruttering af yderligere 2 dagplejere i Ringe. Det har tidligere vist sig udfordrende at rekruttere nye dagplejere i Ringe, og det kan derfor blive nødvendigt at rekruttere dagplejere i en større geografisk afstand fra nærområdet.

Forslag 4: Større tilbygning af kapacitet til 1000Fryd.

Den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser imødekommes ved at opføre en større tilbygning med fleksible pladser ved 1000Fryd. De nye pladser etableres fleksibelt på den vis, at de kan anvendes af op til 24 børnehavbørn, 18 vuggestuebørn eller en kombination. Frem til 2026 anvendes pladserne til at imødegå både den stigende efterspørgsel på pladser til de 0-2-årige og de 3-5-årige. Fra 2026 anvendes pladserne alene til at imødegå en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser. Dette vil omdanne 1000Fryd til en integreret daginstitution og give mulighed for at placere en gæstepasning i 1000Fryd fra 2025 og frem.

BEMÆRK: Hvis forslag 3 eller 4 tilgås, vil størrelsen og dermed prisen på en ny daginstitution blive nedjusteret tilsvarende: Med løsning 3 og 4 bliver en ny institution hhv. 4.639.000 kr. og 6.184.000 kr. billigere, end den vil være, hvis løsning 1 og 2 vælges. Samlet set er investeringsbehovet i løsning 2, 3 og 4 stort set ens, når man sammenregner det mellemlange (2022-2025) og det lange (2026-2030) sigte. I dette perspektiv er løsning 1 omtrent 1 mio. kr. billigere end de øvrige 3 modeller.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 3 (forslag 3), 5 samt 6 (forslag A).

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Ringe samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030 (opdateret juni 2020).

Økonomi

Anlægs- og inventarudgiften ved de 4 fremsatte forslag til en kapacitetstilpasning og 2 fremsatte forslag til etablering af kapacitet til gæstepasning er specificeret i skemaet nedenfor. Forslag C om langsigtet fastholdelse af etableret gæstepasning i Oasen (Kværndrup) er omkostningsneutralt og derfor ikke medtaget.

Samlet etableringsudgift	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Forslag 4
Pavillon t.o.m. 2025		29.000		
Mindre tilbygn. til 1000Fryd			5.071.000	
Større tilbygn. til 1000Fryd				6.288.000
Gæstepasning i Oasen	710.000	710.000	710.000	710.000
Etableringsudgift i alt	710.000	739.000	5.781.000	6.998.000
Gæstepasning i 1000Fryd (forslag A) eller i ny integreret daginstitution (forslag B).	2.181.000 (tilvalg)	2.181.000 (tilvalg)	2.181.000 (tilvalg)	2.181.000 (tilvalg)
Etableringsudgift i alt	2.891.000	2.920.000	7.962.000	9.179.000

Der er tillige udarbejdet et samlet økonomioverblik for løsningsforslag 1-4. De samlede udgifter til etablering og drift er beregnet frem til den 31. december 2025.

Samlede udgifter, 2021-2025	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Forslag 4
Etableringsudgift	710.000	739.000	5.781.000	6.998.000
Merudgift afledt drift	0	300.000	556.000	880.000
Merudgift drift	174.000	920.000	174.000	252.000
Udgifter v/forslag 1-4	884.000	1.959.000	6.511.000	8.130.000

BEMÆRK: Hvis forslag 3 (mindre tilbygning) eller forslag 4 (større tilbygning) tilgås, vil anlægsbehov og -investering i ny daginstitution i Ringe kunne nedjusteres tilsvarende. Forskellen i de samlede anlægsudgifter ved forslag 3 og forslag 4 er i alt kr. 74.000.

Det bemærkes, at:

- Alle beregninger er i 2021-priser.
- Den forventede anlægsudgift ved tilpasning af faciliteter i Oasen, Kværndrup, er et foreløbigt estimat.
- Der tages forbehold for blød bund ift. fundamentets priser og for miljøfarligt affald ved renovering og ombygning.
- At hvis indstillingspunkt 6 (forslag A) tilgås samtidig med indstillingspunkt 3 (forslag 3) eller 4 (forslag 4), vil anlægget af gæstepasningsfaciliteter placeres samtidig med anlægget af fleksible pladser.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Opvækst- og Læringsudvalgets flertalsindstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 3_Temperaturkort _Kapacitet 3-5 års alder_2030_Juni2020

Bilag 2_Temperaturkort _Kapacitet 3 til 5 år - 2023_Juni2020

Bilag 1_Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Ringe_August2020

Punkt 338: 10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og i daginstitutioner

82.00.00-P07-1-20

Resume

Med Budget 2020 er det besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i skoler og dagtilbud, som skal ligge klar til drøftelse i forbindelse med de politiske forhandlinger om Budget 2021. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med kendte anlægsbehov i skoler og dagtilbud i et 10 års-perspektiv til Opvækst- og Læringsudvalgets prioritering.

Indstilling

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

1. prioriteringsrækkefølgen af anlægsprojekter i skoler og dagtilbud som vil indgå i materialet til budgetseminaret 2020.
2. at forvaltningen hvert forår udarbejder revideret prioriteringsliste til politisk behandling.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. juni 2020, pkt. 57:

Behandlingen af punktet udsættes til kommende møde i Opvækst og Læringsudvalget. Udvalget beder forinden forvaltningen om at komme med forslag til prioritering af projekterne under kategori 2.

.....

Opdateret bilag er vedlagt.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 11. august 2020, pkt. 70:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at sikre en langsigtet fastholdelse af bygningsstandarden er det med Budget 2020 besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i skoler og daginstitutioner. På mødet i Økonomiudvalget den 2. december 2019, punkt 502 blev formålet præciseret til at imødegå vedligehold og behov for udbygning af skoler og daginstitutioner. Denne sag handler alene om udbygninger og moderniseringer, mens det løbende vedligehold håndteres andetsteds i en langsigtet vedligeholdelsesplan. De to planer er afstemt i forvaltningen.

Forvaltningen har bedt skoler og daginstitutioner om at indsende lokalt identificerede anlægsbehov. Denne liste har forvaltningen suppleret med anlægsbehov, som udspringer af nyeste elev- og børnetalsprognoser fra april 2020. De kendte anlægsbehov i et 10-årsperspektiv fremgår i vedlagte oversigt og er foreløbigt prioriteret ud fra forvaltningens faglige vurdering.

Den faglige vurdering er foretaget med udgangspunkt i de politisk vedtagne "Anlægskriterier for skoler og dagtilbud" samt "Overordnede sigtelinjer for byggeprocesser på dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune". På baggrund af denne vurdering er der foretaget prioritering i fem kategorier:

- Projekter der er i gang, og som ikke kan rykkes (1)
- Projekter der er vigtige, og som skal udføres inden for en kortere tidshorisont (2)
- Projekter der vurderes fagligt relevante men mindre akutte, og som kan rykkes mellem årene (3A)

- Projekter der vurderes delvis fagligt relevante, og som kan rykkes mellem årene (3B)
- Projekter der vurderes mindst fagligt relevante, og som kan rykkes mellem årene (3C)

Desuden er hvert anlægsbehov vurderet ud fra, om det understøtter Udviklingsstrategiens ambitioner om at tiltrække flere borgere til kommunen og om at øge tilfredsheden blandt de eksisterende borgere.

Med udgangspunkt i den samlede liste og forvaltningens faglige prioritering skal Opvækst- og Læringsudvalget drøfte, om:

- der er anlægsprojekter, der skal skifte kategori.
- der er anlægsprojekter inden for de fem kategorier, der skal gennemføres før andre.

Dette med henblik på, at den prioriterede anlægsliste for dagtilbud og skoler kan indgå i budgetmaterialet til de videre forhandlinger om Budget 2021.

Bilag: Prioriterede anlægsbehov i skoler og dagtilbud, 2021-2031, samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

"Anlægskriterier for skoler og dagtilbud" findes på: https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-og_uddannelsesudvalget_2014-17/2016/20-01-2016/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_3.pdf

"Overordnede sigtelinjer for byggeprocesser på dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune" findes på: https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-og_uddannelsesudvalget_2014-17/2014/19-11-2014/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_172_Bilag_1.pdf

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Temperaturkort_2023_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Temperaturkort_2030_Kapacitet 0-2 år_Uden anlæg

Temperaturkort_2023_Kapacitet 3-5 årige_Uden anlæg

Temperaturkort_2030_Kapacitet 3-5 år_Uden anlæg

Bilag_10 års plan for anlægsinvesteringer_August2020

Punkt 339: Ændring af navn - Heldagsskolen Heden-Vantinge

82.20.03-000-1-19

Resume

Heldagsskolen Heden-Vantinge flytter pr. 1. august 2020 til Korinth. Som konsekvens heraf indstiller forvaltningen, at skolens navn ændres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vælge ét af følgende forslag:

1. Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn
2. Heldagsskolen Brahetrolleborg

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 11. august 2020, pkt. 72:

Et flertal, bestående af Jack Odgaard (O), Anna Mette Skov Borring (B), Ole Pedersen (V), Søren Clemmensen (C) og Bo Petersen (V), anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Steffen Jensen (A) og Kim Aas Christensen (A) anbefaler indstillingspunkt 1.

Sagsfremstilling

Ved behandling af punkt 115 på møde den 18. februar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at omplacere Heldagsskolen Heden-Vantinge til den tidligere Brahetrolleborg Skole i Korinth. Der blev ikke ved denne lejlighed taget stilling til en konsekvensrettelse af skolens navn, som refererer til skolens tidligere geografiske placering. Forvaltningen anbefaler derfor et navneskifte og har opstillet to forslag, som har reference til henholdsvis skolens geografiske placering (Brahetrolleborg) og skolens tilbud til hele kommunen (Faaborg-Midtfyn). Forvaltningen indstiller, at der politisk træffes beslutning jf. indstillingspunkterne og anbefaler indstillingspunkt 2.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Fire ud af otte af Økonomiudvalgets medlemmer bestående af Hans Stavnsager (A), Anne-Merete Mikkelsen (A), Torben Smith (F) og Søren Kristensen (V) anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets mindretalsindstilling

Tre ud af otte af økonomiudvalgets medlemmer bestående af Søren Hillers (B), Anne Jørgensen (V) og Kristian Nielsen (V) anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets flertalsindstilling

Anne Møllegaard Mortensen (O) tager forbehold.

Punkt 340: Godkendelse af Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum - Strategi 2021

00.22.00-A00-1-19

Resume

De seneste år har Beskæftigelsesplanen indeholdt et Fælles Fynsk Tillæg, udarbejdet i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

I 2021 ønsker Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum at erstatte det Fælles Fynske Tillæg med en egentlig Fælles Fynsk Strategi på beskæftigelsesområdet.

De fynske kommunalbestyrelser skal godkende den Fælles Fynske Strategi for 2021 forud for endelig vedtagelse i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den foreslåede Fælles Fynske Strategi på beskæftigelsesområdet for 2021.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 19. august 2020, pkt. 54:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Siden udvalgsmødet i marts er den foreslåede strategi blevet suppleret med et fjerde fokusområde, nemlig koordineret virksomhedsindsats.

Den foreslåede fælles fynske strategi for 2021 består dermed af fire fokusområder:

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

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum - strategi 2021

Punkt 341: Brugsaftale for Gærup Skolemuseum til godkendelse

13.07.01-Ø54-29-07

Resume

Foreningen Gærup Skolemuseum, der har til formål at bevare og udvikle Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler, ønsker at overtage brugsretten til ejendommen Sybillesvej 3 og 3A, Korinth, 5600 Faaborg. Derfor skal Faaborg-Midtfyn Kommune godkende indholdet af en ny brugsaftale for bygningerne og udearealet, som indgås med Foreningen Gærup Skolemuseum. Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, der hidtil har haft en aftale med kommunen om brugen af bygningerne, låner fremover lokaler til arkivdrift af Foreningen Gærup Skolemuseum, så folkemindesamlingen kan fortsætte sit virke på stedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende brugsaftalen vedr. Sybillesvej 3 og 3A, Korinth, 5600 Faaborg mellem kommunen og Foreningen Gærup Skolemuseum.

Sagsfremstilling

Gærup Skolemuseum, der ligger på Sybillesvej 3 og 3A, Korinth, 5600 Faaborg, har gennem en årrække været drevet af frivillige, som har formidlet historien om Danmarks første folkeskoler - De Reventlowske Skoler. Bygningerne på Sybillesvej 3 og 3A rummer også Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling, der har en aftale med kommunen omkring brugen af bygningsmassen og det omliggende udeareal.

De frivillige bag såvel skolemuseet som folkemindesamlingen har gennem en årrække arbejdet på at videreudvikle formidlingen af den unikke skolehistorie, og med det mål for øje blev Foreningen Gærup Skolemuseum stiftet d. 19. februar 2019. Foreningen bestræber sig på at videreudvikle Gærup Skolemuseum og har gennem de seneste år udarbejdet et ambitiøst projekt for en bygningsbearbejdning, der både skal føre dele af bygningsmassen tilbage til sit oprindelige udtryk og desuden skabe rammer for moderne formidling af skolehistorien i den resterende del af bygningerne. Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 at afsætte 2 mio. kr. i tilskud til Foreningen Gærup Skolemuseums udviklingsprojekt i 2021.

Med tilsagnet om kommunal støtte til projektet arbejder Foreningen Gærup Skolemuseum nu på at tilvejebringe den supplerende fondsfinansiering, der er nødvendig for at realisere udviklingsplanen. I relation til dialogen med fonde er det vigtigt for foreningen at kunne dokumentere, at den for en længere periode har en aftale med kommunen om brugsretten til bygningerne, som giver mulighed for at gennemføre de ambitiøse planer. Derfor er Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Foreningen Gærup Skolemuseum blevet enige om, at den hidtidige aftale mellem kommunen og folkemindesamlingen afløses af en brugsaftale mellem kommunen og Foreningen Gærup Skolemuseum, så sidstnævnte kan dokumentere en brugsret til bygninger og udeareal overfor eksterne samarbejdspartnere som fonde o. lign. Brugsaftalen med kommunen suppleres af en brugsaftale mellem Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Foreningen Gærup Skolemuseum, der sikrer at folkemindesamlingen fortsat kan have til huse i bygningskomplekset både inden og efter gennemførelsen af udviklingsprojektet.

Derfor er der udarbejdet en brugsaftale (jf. bilag 1), som kan opsiges af kommunen med 6 måneders varsel, men er uopsigelig i aftalens første 10 år. Foreningen Gærup Skolemuseum kan opsiges brugsretten med 1 måneders varsel.

Udover brugsaftalen mellem kommunen og Foreningen Gærup Skolemuseum vedlægges brugsaftalen mellem Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Foreningen Gærup Skolemuseum (jf. bilag 2), som forvaltningen skal tiltræde på vegne af kommunen.

Økonomi

Bygninger og udeareal stilles vederlagsfrit til rådighed for Foreningen Gærup Skolemuseum. Kommunen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, mens rengøring og almindelig indvendig drift og vedligeholdelse af bygningerne påhviler Foreningen Gærup Skolemuseum, der også vedligeholder udearealerne. Kommunen afholder udgifterne til el, vand og varme indtil Foreningen Gærup Skolemuseum har udviklet museet (jf. udviklingsplanen), så der genereres en højere indtægt fra udstillinger og aktiviteter. Derefter skal foreningen selv betale for el, vand og varme. Ved indgåelse af den ny brugsaftale vil kommunen i første omgang have udgifter svarende til de nuværende, mens det forventes at medføre en besparelse på det kommunale driftsbudget på ca. 35.000 kr. årligt, når Foreningen Gærup Skolemuseum bliver i stand til at dække forbrugsudgifterne.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Brugsaftale - Faaborg-Midtfyn Kommune og Gærup Skolemuseum - 3.7.2020

Bilag 2 - Brugsaftale - Gærup Skolemuseum og Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling - 10.7.2020

Bilag 3 - Bilag til brugsaftale mellem Skolemuseum og Folkemindesamling - tegning lokalefordeling

Punkt 342: Aftale med Natur- og Helhedsskolen, Søllinge

13.07.00-Ø54-1-20

Resume

Siden 2012 har Natur- og Helhedsskolen lejet lokaler på den tidligere Søllinge Skole. Aftalen udløber pr. 31. december 2020.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ny 10-årig aftale gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende,

1. at der indgås en 10-årig aftale med Natur- og Helhedsskolen gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2030,
2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå den endelige aftale, og
3. at lejeindtægten indgår som en del af driften af ejendommen.

Sagsfremstilling

Natur- og Helhedsskolen har lejet lokaler på den nedlagte kommunale Søllinge Skole siden 1. juli 2012. Den første aftale var gældende indtil 31. december 2015. Lejemålet blev derefter forlænget i 5 år gældende indtil 31. december 2020.

Skolen ønsker nu at forlænge aftalen for en ny 10-årig periode.

Den nuværende lejeaftale omfatter 504 m². Skolen får flere elever fra næste skoleår, hvorfor de ønsker at udvide det lejede areal med 144 m². Det lejede areal udgør herefter i alt 648 m².

Natur- og Helhedsskolen betaler en årlig leje på 169.584 kr. Med udvidelse af det lejede areal stiger lejen til 217.728 kr. årligt. Udgifter til el, vand, varme og renovation afregnes separat med kommunen. Udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring samt forsikring af løsøre afholdes af Natur- og Helhedsskolen.

Faaborg-Midtfyn Kommune udfører og afholder udgifter til nødvendig vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer samt vedligeholdelse af udenomsarealer. Det skal dog bemærkes, at Natur- og Helhedsskolen - på grund af det udvidede elevtal - selv har bekostet udskiftning til et større køkken.

Udkast til ny lejeaftale vedlagt som bilag.

Økonomi

Udgifter og indtægter vedr. den tidligere Søllinge Skole, er en del af driftsbudgettet til kommunale ejendomme i By, Land og Kultur. Der har i de seneste 5 år været et gennemsnitligt årligt underskud på knap 40.000 kr. vedrørende den løbende drift af den tidligere Søllinge Skole. Herudover er der blandt andet udført tagrenovering, finansieret af puljen til tagrenovering af kommunale bygninger. Den højere lejeindtægt vil kunne finansiere underskuddet på den løbende drift.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Anne-Merete Mikkelsen
(A) erklærede sig inhabil.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til lejeaftale

Punkt 343: Høringssvar til FynBus på Grøn omstilling af Buskørsel samt fælles udbud af buskørsel

13.05.16-A00-1-19

Resume

FynBus ønsker en tilkendegivelse af hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at FynBus skal arbejde videre med et fælles fynsk grønt udbud af den kollektive trafik. Faaborg-Midtfyns kommunes nuværende kontrakt for den kollektive trafik udløber i 2023. De øvrige fynske kommuners udbud udløber ligeledes i 2023 eller 2024.

FynBus har udarbejdet et notat der redegøre for, hvordan FynBus med det kommende udbud kan gøre busdriften CO₂ neutral i år 2030.

I efteråret vil der blive fremlagt en politisk sag hvor Faaborg -Midtfyn Kommunes endelige deltagelse i et fælles udbud vil blive besluttet.

Indstilling

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

- Faaborg- Midtfyn Kommune ønsker at FynBus arbejder videre frem mod et fælles grønt udbud
- At Faaborg-Midtfyn Kommune anmoder FynBus om at sikre, at der i det kommende udbud skabes en fleksibilitet i forhold til udsvingsbåndet, så det kan rumme evt. væsentlige større ændringer.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 135:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FynBus har igangsat et arbejde, der skal munde ud i en afklaring af, hvor vidt de fynske kommuner, Regionen og Langelands Kommune ønsker at indgå i et fælles grønt udbud af busdriften i 2023. Alle de fynske kommuner skal forny deres kontrakter i 2023/2024 hvilket gør dette muligt.

FynBus har i foråret været i dialog med alle kommunerne på administrativt niveau (chefer og administrative medarbejder). FynBus ønsker en politisk tilkendegivelse af om Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at FynBus arbejder videre med et grønt udbuddet.

FynBus har udarbejdet et notat bilag 1 "Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel juni 2020" Notatet beskriver rammerne for:

- En grøn omstilling af den kollektiv trafik, med tilhørende anbefalinger.
- Et fælles udbud for kommunerne samt regionens buskørsel på Fyn og Langeland
- Mulighed for at koble flextrafik og kollektiv bustrafik sammen, så bilerne i flextrafik kan anvendes som supplement eller alternativ betjening af lokal-/skoleruter med busser i visse tidsrum.
- Det nuværende lovgrundlag fra EU vedrørende miljømæssige krav ved EU-udbud af offentlige transport opgaver.
- De miljømæssige konsekvenser til en grøn omstilling på kommunalt niveau

FynBus anbefaler:

- At fremtidens CO₂ neutrale drivmidler frem mod 2030 er el eller biogas, og at syntetisk diesel anvendes i en overgangsperiode, for derved at tage hensyn til drift- og samfundsøkonomi
- At der gennemføres et fælles udbud, hvor det eksisterende materiel anvendes i en overgangsperiode og at der indgås optioner på biogas og el.
- At et fælles udbud bruges som metode til at imødekomme grøn omstilling af kollektiv trafik på Fyn og Langeland
- At udbudsformen fastlægges afhængigt af hvilket krav kommunerne og Regionen Syddanmark stiller til drivmidlet
- At der tegnes lange kontrakter på minimum 12 år med mulighed for forlængelse

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at FynBus arbejder videre med et grønt udbud vil FynBus supplere notatet med en uddybende beskrivelse af:

- En præcisering og klarlægning af mulighed for sammenspil mellem flextrafik og lokalruter - på kommunalt niveau
- Kortlægning af forsyningsmuligheder ved nye drivmidler
- Uddybende beskrivelse af kontraktlængde og muligt udsvingsbånd
- Løbende tilpasse notatet til regeringens klimaudspil

Forvaltningen bemærker, at FynBus anbefaler, at et kommende udbud bør strække sig over 12 år, af hensyn til vognmændenes mulighed for at afskrive deres materiel mod den nuværende som gælder for 6 år.

Yderligere bemærker forvaltningen, at der i den nuværende kontrakt er indskrevet et udsvingsbånd, som regulerer hvor store udsving kommunen kan lave i bestillingen af busser, samt hvor mange køretimer vognmanden skal levere.

I forbindelse med det kommende udbud anbefaler forvaltningen at Faaborg-Midtfyn Kommune anmoder FynBus om at sikre, at der i det kommende udbud over en lang tidsperiode, skabes rum for en fleksibilitet i forhold til udsvingsbåndet, så det både kan rumme de årlige reguleringer samt sikre mulighed for at rumme, at der kan laves få større ændringer i forbindelse med f.eks. ny lovgivning, ny skolestruktur, skoledagens længde eller lignende.

Planen for den kommende udbudsproces er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkninger

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel Juni 2020

Punkt 344: Vestkaj, nedlæggelse af vejareal. ved Faaborg Røgeri Cafe

05.01.22-P00-1-20

Resume

Ejeren af Faaborg Røgeri Cafe ApS ønsker at udvide sin forretningen, både en produktionsafdeling og selve cafeen. Udvidelsen vil kræve en nedlæggelse af vejareal.

Indstilling

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

1. vejarealet nedlægges og arealet udgår som færdselsareal
2. Faaborg Røgeri Cafe får lov til at udvide forretningen på nedlagte areal
3. Sagen sendes i 8 ugers partshøring

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 136:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

10. august 2020 har Økonomiudvalget (sag nr. 311) besluttet at anbefale overfor kommunalbestyrelsen, at giver Faaborg Røgeri Café lov til at udvide forretningen på lejede grund, og at der indgås en ny 30-årg areallejekontrakt.

Faaborg Røgeri Café ApS ønsker at udvide forretningen med opførelse af ny særskilt produktionsafdeling, bl.a. for at imødekomme de stadigt stigende restriktioner fra myndighedernes side. Derudover ønsker ejeren at udvide kapaciteten i selve cafeen fra 28 til 48 siddende gæster. Tilbygningen til produktionslokalet vil være på ca. 75 m² (bygning A, bilag 1) og cafeen ønskes udvidet med ca. 30 m² (bygning B se bilag 1) Samlet bliver forretningen udvidet med 105 m².

Faaborg Røgeri Cafe ApS har på nuværende tidspunkt en areallejekontrakt på eksisterende grund, som løber til 1. januar 2034, med mulighed for en forlængelse.

Nuværende bygning og begge udvidelser, A og B, kommer til at ligge på vejareal, hele areal skal nedlægges og udgå som færdselsareal. Begge udvidelser kommer til at ligge på det areal som i dag benyttes til udeservering. Efter udvidelsen mod legepladsen på Vestkaj (Bygning A) vil der være ca. 5 meter vejareal tilbage til gående færdsel. Natur og Trafik vurderer at det er et passende færdselsareal til gående.

Faaborg Røgeri Café skal fremadrettet søge om ny tilladelse til udeservering. Natur og Trafik vurderer, at det vil kunne etableres nordøst for tilbygning B og øst for tilbygning A, mellem cafeen og kajen.

Vestkaj er permanent lukket for kørende færdsel fra Havnegade og frem til Vestkaj 3, og vejen har status som gågade og hvor man har etableret studepladser ud for Øhavsmuseet. Det vurderes derfor, at en nedlæggelse af vejarealet og udvidelse af cafeen og etablering af produktionslokale, ikke vil medføre trafikale problemer.

I forbindelse med nedlæggelse af vejareal og hvor det samtidig udgår som færdselsareal skal, forud for endelig beslutning, foretages en 8 ugers partshøring. Kort beskrivelse af procedure for nedlæggelse af kommuneveje er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

Den årlige lejeindtægt for Vestkaj 3 udgør i dag 3.418 kr. (2020-prisniveau). Indtægten er budgetlagt under Faaborg Havn.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 345: Etablering af buslæskærm nord samt handicapservice på Banegårdspladsen i Faaborg.

05.05.00-P20-1-16

Resume

Der fremlægges sag om fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. etablering af buslæskærm nord samt handicapservice på busholdepladsen i Faaborg.

Indstilling

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

1. at etablering af buslæskærm nord på busholdepladsen i Faaborg fremrykkes til 2020.
2. at etablering af handicapservice for synshandicappede på busholdepladsen fremrykkes til 2020.
3. at der godkendes anlægsbevilling på 470.000 kr.
4. at rådighedsbeløb på 470.000 kr. frigives til By, Land og Kultur.
5. at anlægsbevilling på 470.000 kr. finansieres ved en reduktion af anlægsrammen for 2021.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 137:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Etablering af buslæskærm nord

Forvaltningen har modtaget flere ønsker fra utilfredse brugere af busholdepladsen i Faaborg vedr. manglende af læskærm mod blæst og regn på begge venteområder.

Den 20. februar 2020 drøftede Teknik og Miljøudvalget læforholdene på den nye busholdeplads i Faaborg. I foråret etablerede vejkontoret læskærm i form af plexiglas på den sydlige side af vejen inden for eksisterende driftsbudget 2020, da det var relativt lille omkostning.

For halvtaget på den nordlige side af vejen er søgt penge ved budget 2021, da den er væsentligt dyrere at etablere. Samtidig blev der søgt om midler til etablering af handicaptilpasningen for synshandicappede på det centrale busområde.

Venteområde nord yder ikke tilstrækkelig læ mod vind og regn for de ventende passagerer. Der er behov for at opsætte en væg af trælister på det ene halvtag på den nordlige side af vejen med samme visuelle udtryk og udformning, som der er på den sydlige side af vejen. Derudover skal væggene beklædes med plader af klar polyplast som sikrer læ for vind og regn. Vejkontoret ønsker at forbedre forholdene inden efteråret 2020 således at forholdene er forbedret inden efterårsvejret sætte ind for alvor.

Handicapservice på Banegårdspladsen

Markører for synshandicappede:

Handicaprådet har anmodet om at der sikres markørstriber for synshandicappede som stadig finde det svært at komme rundt på busholdepladsens centrale område. Der er på store dele af pladsen naturlige ledetråde men på den centrale del af pladsen med venteområderne og halvtaget mangler der ledetråde. For at imødekomme ønsker om at etablere ledelinje mellem de to signalregulerede kryds på Banegårdspladsen planlægges at benytte de naturlige ledelinjer, som allerede findes på stedet i form af græsbede og betonplinte. Disse er vist med grøn streg på kortbilaget og suppleret med nye ledelinjer, som lægges med i den eksisterende klinkebeklædning (rød streg). Bilag 1.

”Tørre” siddepladser i venteværelse nord: Forventningen har fået henvendelse om at der mangler ”tørre” siddepladser i venteværelse nord. Det er umuligt for svært gående at benytte eksisterende beton bæk uden træbeklædning i vinterperioden. Der ønskes en beklædt beton bæk med træplader svarende til eksisterende bæk på sydlige side.

Forvaltningen anbefaler at anlægsbudget for etablering af forbedret buslæskærm nord samt handicapservice fremrykkes til efteråret 2020 således af forholdene kan forbedres hurtigst muligt.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i Budget 2020-2023 ikke er afsat midler til etablering af buslæskærm og handicapservice på busholdepladsen i Faaborg. Der er udarbejdet anlægsønske til Budget 2021, som har indgået i de politiske drøftelser på udvalgs møderne i marts, april og juni.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen med ændring af indstillingspunkt 5 til, at finansiering findes i forbindelse med næste kvartalsvise budgetopfølgning.

Bilag

Bilag 1

Punkt 346: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019

Års.B.13 Ny bydel

01.02.05-P16-3-20

Resume

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre på rammens bestemmelser om parkering og om udstykning. Forslaget til kommunetillægget har været i offentlig høring. Der indkom 4 bemærkninger i høringsperioden til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 2020-1, som ikke giver anledning til indstilling om ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019, Årslev ny bydel, Klynge 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 138:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d.14. april 2020 (punkt 104).

På baggrund af kommunens udviklingsstrategi og mål om øget tilflytning til Faaborg-Midtfyn Kommune, er det politisk besluttet at styrke udviklingen af Årslev-Sdr. Nærå som Fremtidens Forstad med plads til 1200 nye borgere. Der er derfor givet mulighed for boligbebyggelse i en ny bydel umiddelbart syd for Vindinge Å i rammeområde Års.B.13. Det er arkitektkonkurrencens vinderprojekt Boliger i landskabet, der ligger til grund for de principper, som planlægningen her skal udvikles efter. Det er hensigten at fortætte bebyggelsen inkl. arealer til parkering mm. for samtidig at fritlægge et større naturareal i form af landskabskiler rundt om den fortættede bebyggelse. Derfor skal der være mulighed for at fortætte bebyggelsen på små udstykninger og at reducere kravet til antal parkeringspladser.

Ændringer:

1. I kommuneplantillægget gives der mulighed for minimum $\frac{1}{2}$ parkeringsplads pr bolig.
2. I kommuneplantillægget gives der mulighed for mindre udstykningsstørrelser end den hidtidige planlægning jf. redegørelse nedenfor.

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser er gældende for ramme Års.B.13. Her er der krav om minimum 2 parkeringspladser pr bolig. Dog kun $1\frac{1}{2}$ pr bolig i etageboliger. I Tillæg 1 for Års.B.13 ændres kravet til parkering til $\frac{1}{2}$ parkeringsplads pr bolig.

I kommuneplanens generelle rammebestemmelser er der krav om

1. at åben-lav bebyggelse skal udstykkes med et minimum grundareal på 700 m² pr. bolig. Åben-lav boligbebyggelse er boliger, der ligger enkeltvis på grunde (fritliggende enfamiliehuse) og
2. at tæt-lav bebyggelse skal udstykkes med et minimum grundareal på 400 m² pr. bolig incl. fælles opholds-, vej- og parkeringsarealer. I umiddelbar tilknytning til hver enkelt bolig er der krav om et sammenhængende grundareal på minimum 250 m². Tæt-lav boligbebyggelse er tætliggende eller sammenbyggede boliger (fx række-, kæde-, klyngehuse m.m.).

I Tillæg 1 for Års.B.13 gives der mulighed for

1. at åben-lav bebyggelse skal udstykkes med et minimum grundareal på 200 m² pr. bolig og
2. at tæt-lav bebyggelse skal udstykkes med et minimum grundareal på 125 m² pr. bolig uden andel i fælles opholds-, vej- og parkeringsarealer.

Forslag til tillæg nr. 1 har været i offentlig høring i perioden 21. april til 16. juni. Der indkom 4 bemærkninger i høringsperioden til både tillæg 1 og den byggeretsgivende lokalplan 2020-1, Ny bydel, Klynge 1, Årslev. I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 3. juni været afholdt online borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Redegørelse for ny anvendelses påvirkning af områder udpeget på Grønt Danmarkskort
- Zoneopdeling af området i land- og byzone
- Disponering af landskabet i området

Høringssvarene giver anledning til forslag om ændringer af kommuneplantillæggets redegørelse. Der tilføjes tekst om Grønt Danmarkskort i redegørelsen på side 5 jf. høringsnotatet.

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på en fejl i tillæggets rammebestemmelse om parkeringsnorm. Her fremgik det af planforslaget, at der skulle være 1½ parkeringsplads pr. bolig indenfor rammearealet. Det er en fejl. I overensstemmelse med sagsfremstilling (pkt. 104 14. april 2020), kommuneplantillæggets redegørelse, annoncering og oplæg på borgermøde kræves kun en ½ plads pr bolig i dette rammeområde. Derfor rettes parkeringsnormen fra 1½ til en ½ pr bolig i rammebestemmelserne under overskriften Infrastruktur (side 7) jf. redegørelsesteksten på s. 5.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr 1, Års.B.13 Ny bydel, Årslev_endelig

Årslev høringsnotat

Høringssvar_samlet

Punkt 347: Endelig vedtagelse af lokalplan 2020-1 Ny bydel, Klynge 1, Årslev

01.02.05-P16-3-20

Resume

Lokalplan 2020-1, Ny bydel, Klynge 1, Årslev fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udviklingen af første klynge i en ny bydel umiddelbart syd for bymidten i Årslev. Lokalplanen skal sikre, at hovedidéerne i arkitektkonkurrencens vinderprojekt fastholdes. Dels mht. områdets organisering af bebyggelsen i klynger og boliggårde. Dels med hensyn til den nye bydels grønne identitet.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom 4 bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2020-1, Ny bydel, Klynge 1, Årslev

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 139:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2020-1 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 14. april 2020 (105).

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at realisere den nye bydels første klynge af boliggårde, og at hovedidéerne i byudviklingen fastholdes i relation til bebyggelsens og de rekreative arealers disponering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en rammelokalplan for en ny bydel umiddelbart syd for Årslev bymidte 18. februar 2020. Nærværende lokalplan specificerer mulighederne for rammelokalplanens første boligklynge inkl. landskab og sikre grundlaget for en fremtidig udvikling. En udvikling der rummer et større boligudbud og flere boligtyper og -former i balance med områdets natur.

Lokalplanens formål

Lokalplanen opdeler området i et delområde A og delområde B. Delområde B giver mulighed for at udvikle området til boligformål (helårsbolig) med et varieret udbud af boligtyper disponeret i fem boliggårde. Den giver mulighed for at udvikle en bebyggelse, der er varieret i form og udtryk i den enkelte boliggård.

I delområde A giver forslaget mulighed for at udlægge fælles stier og varierede rekreative arealer med naturpræg, hvor regnvandshåndtering indgår som landskabeligt element. Lokalplanforslaget giver i delområde A desuden mulighed for at opføre et varmforsyningsanlæg til forsyning af en ny bydel. Forslaget definerer et byggefelt mod sydøst i lokalplanområdet, hvor der kan bygges et varmforsyningsanlæg.

Forslag til lokalplan 2020-1 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. april til den 16. juni 2020. Der indkom 4 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne har jf. høringsnotatet givet anledning til følgende forslag til ændringer

i lokalplanen:

- tilføjelse af tekst om Grønt Danmarkskort i redegørelsen
- tilrettelse af zoneforhold, så byzonen også omfatter p-anlæg 2 mod syd samt tekst om zoneforhold i redegørelsen
- indtegning af områdets hovedvandløb på bilag
- mulighed for dispensation til anvendelse af byggefelt til parkering i særlige tilfælde

Derudover har forvaltningen foretaget redaktionelle ændringer uden betydning for planens indhold.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2020-1_endelig

Årslev høringsnotat

Hørings svar_samlet

Punkt 348: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019, Fangelvej, Broby

01.02.15-P16-2-20

Resume

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål og give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Fangelvej 98, Broby. Forslaget til kommuneplan tillæg har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at vedtage tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 140:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. maj 2020 (punkt 140).

Smedefirmaet Jack Foged A/S er beliggende knap 3 km nordvest for Vejle. Siden den blev grundlagt i 1989, har virksomheden gradvis vokset sig større og udvidet på baggrund af en række landzonetilladelser.

Den foreslåede ramme, FAN.BE.1, giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål således, at virksomheden fortsat kan udvides. Virksomheden har over en årrække foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse og produktion på ejendommen, og det vurderes derfor, at de planmæssige rammer for sikring af virksomhedens fortsatte udvikling det pågældende sted, kan sikres ved planlægning for overførsel til byzone, jf. §11b, stk. 4 i Planloven.

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2019 har været i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2020 til den 16. juni 2020. Der har ikke været afholdt borgermøde, og der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. Der indstilles ingen ændringer før endelig vedtagelse.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 02 Fangelvej 98 - Endelig

Punkt 349: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2020-4, Fangelvej 98, Broby

01.03.03-P19-17-19

Resume

Lokalplan 2020-4 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til bolig- og erhvervsformål og give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Fangelvej 98, Broby. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2020-4.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 141:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2020-4 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. maj 2020 (punkt 141).

Smedefirmaet Jack Foged A/S er beliggende knap 3 km nordvest for Vejle.

Siden den blev grundlagt i 1989, har virksomheden gradvis vokset sig større og udvidet på baggrund af en række landzonetilladelser.

Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål således, at virksomheden fortsat kan udvides.

Virksomheden har over en årrække fortaget væsentlige investeringer i bebyggelse og produktion på grunden, og det vurderes derfor, at de planmæssige rammer for sikring af virksomhedens fortsatte udvikling det pågældende sted, kan sikres ved planlægning for overførsel til byzone, jf. §11b, stk. 4 i planloven.

Formålet med lokalplanen er altså at udlægge planområdet til blandet bolig- og erhvervsformål, der ved vedtagelse af lokalplan overføres til byzone.

Herudover fastlægges bestemmelser for bebyggelsens omfang og udtryk samt bestemmelser om beplantning for at sikre mindst mulig påvirkning af det omkringliggende landskab.

Forslag til Lokalplan 2020-4 har været i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2020 til den 16. juni 2020. Der har ikke været afholdt borgermøde, og der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. Der indstilles ingen ændringer før endelig vedtagelse.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2020-4 Fangelvej 98 - Endelig

Punkt 350: Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 - Ny afgrænsning af erhvervsområde Nrb.E.3

01.02.15-P16-12-20

Resume

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at tillægge et areal til en eksisterende kommuneplanramme, så der gives mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Fåborg/Assensvej, Broby. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes en miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15/9 til den 10/11 2020.
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 142:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ændring af kommuneplanen er ønsket om at give mulighed for at udvide et eksisterende erhvervsområde ved Fåborgvej/Assensvej. Der er et konkret ønske om at inddrage en del af matrikel 41aa i rammen Nrb.E.3, så der kan tilføjes et areal til oplag.

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019 medfører alene ændring af rammeafgrænsningen af Nrb.E.3. Forvaltningen vurderer, at planændringen er så beskeden, at der ikke vil være behov for afholdelse af et borgermøde.

Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 er screenet sammen med forslaget til Lokalplan 2020-7 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 5_Forslag

Miljøscreening_Erhvervsområde FåborgvejAssensvej

Punkt 351: Forslag til Lokalplan 2020-7 Erhvervsområde Fåborgvej/Assensvej Nr. Broby

01.02.05-P16-6-20

Resume

Forslag til Lokalplan 2020-7 er udarbejdet med det formål at give mulighed for udvidelse af en eksisterende virksomhed på Fåborg/Assensvej i Nr. Broby. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes en miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

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

1. godkende forslag til Lokalplan 2020-7 Erhvervsområde Fåborgvej/Assensvej, Nr. Broby
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15/9 til den 10/11 2020.
3. der ikke afholdes borgermøde.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 143:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20/2 2020 (punkt 27).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at giver mulighed for at udvide eksisterende erhverv. Dette gøres ved at overføre et tilstødende areal til byzone. Lokalplanen omhandler ejendommen på Fåborgvej 2/Assensvej 1, Nr. Broby. Ejendommen rummer et eksisterende autoværksted og autosalg med dertilhørende lagerlokaler samt bolig for ejer.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at den eksisterende anvendelse til erhverv med tilknyttet bolig kan fortsætte, og at der kan laves en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, som har behov for yderligere udendørs oplagsplads. Formålet er derudover at sikre, at den eksisterende beplantning mod det omkringliggende landskab bevares. I lokalplanen stilles der krav til, at det tillagte areal afskærmes med beplantning dels ved at bevare den eksisterende beplantning og dels stille krav om etablering af ny beplantning om det tillagte areal.

Offentlighedens inddragelse

Forvaltningen vurderer, at planændringen er så beskedent, at der ikke vil være behov for afholdelse af et borgermøde.

Miljøvurdering

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

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2020-7 Erhvervsområde FåborgvejAssensvej

Miljøscreening_Erhvervsområde FåborgvejAssensvej

Punkt 352: Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019, Rin.R.8 - Grønt område ved Dybdalgård, Ringe

01.02.15-P16-7-20

Resume

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at give mulighed for, at der kan opstilles en antennemast med en højde på maks. 42 m inden for matrikel 6ao. Masten skal erstatte en eksisterende 18 m høj sirenemast.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2019.
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 13. oktober 2020.
3. der afholdes et borgermøde mandag d. 21. september 2020.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 144:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på kommunalbestyrelsens møde d. 28. maj 2020 (punkt 96).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at udskifte en eksisterende sirenemast på 18 m med en antennemast med en højde på 42 m på Dybdal 41, Ringe, som skal forbedre mobildækningen i området. Ansøger har i 2011 søgt om at opstille en mast på 36 m på matriklen. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende en mast på maks. 24m. Teleselskabet valgte ikke at opstille den 24m høje mast, da den ikke var høj nok til at dække det ønskede område. Teleselskabet undersøgte alternative placeringer, men der blev ikke fundet en bedre placering. Udviklingen indenfor forbrug af mobildata underbygger behovet for en opgradering af kapaciteten i denne del af Ringe, hvor der flere steder opleves utilstrækkelig dækning.

Dybdal 41 (matrikel 6ao) er et kommunalt ejet jordstykke uden bygninger, som ligger op ad Svendborgbanen i den sydlige del af Ringe.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme Rin.R.8. Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen, som er udlagt til rekreativ anvendelse. Rammen fastsætter, at der ikke må bebygges i området. Antennemastens placering er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og forudsætter en ændring af kommuneplanrammen. For at masten kan dække det ønskede område, er det nødvendigt, at den placeres ved boligområdet. Da der i forvejen er en mast på den ansøgte matrikel, vurderes placeringen at være den bedst mulige i området i forhold til bedst mulig dækning.

Formålet for kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan opstilles en mast på maks. 42 m i højde inden for matrikel 6ao. Det er en forudsætning, at den eksisterende sirenemast fjernes.

Offentlighedens inddragelse

Grundet tidligere debat om placering af telemast i området, vurderer forvaltningen, at der bør afholdes borgermøde om planforslaget.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2020 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kommuneplantillæg - Dybendal 41, Ringe

Miljøscreening - Tillæg nr. 6

Punkt 353: Diesel, biodiesel, el eller gas til skraldebiler

07.18.06-K08-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. maj 2020 (punkt 147), at der skal indføres en ny affaldsordning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den nye ordning forudsætter, at FFV Renovation A/S indkøber nye skraldebiler, så der kan indsamles to typer affald samtidig.

FFV drives ud fra den ejerstrategi, Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og beslutter selv hvilke skraldebiler, de indkøber. Ejerstrategien beskriver dog ikke kommunens holdning til detaljer som valg af drivmidler, og derfor kan kommunalbestyrelsen i denne sag give udtryk for sin holdning til drivmidler til skraldebiler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilkendegive, at gas er det bedste alternativ som drivmiddel til de nye skraldebiler.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. august 2020, pkt. 148:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

.....

Punktet blev tillige behandlet i § 17, stk. 4 udvalget om FNs Verdensmål den 27. august 2020, pkt. 10, og udvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

FFV Renovation A/S er et selvstændigt selskab, som er ejet 100 % af Faaborg-Midtfyn Kommune. FFV drives af en bestyrelse på baggrund af den ejerstrategi, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. december 2014 (punkt 270).

Kommunalbestyrelsen lagde i ejerstrategien blandt andet vægt på effektiv drift under skyldig hensyntagen til miljø og klima. Da mere klimavenlige skraldebiler vil medføre højere renovationstakst for husstandene, er der behov for at afveje hensynet til effektiv drift med hensynet til miljø og klima.

Drivmidler

Der er fire forskellige drivmidler til skraldebiler, nemlig batteri, diesel, biodiesel og gas. FFV har undersøgt de forskellige muligheder og beskrevet dem i vedhæftede "Bilag 1 - FFV notat om indkøb af skraldebiler".

- Batteridrevne skraldebiler er ikke egnede, fordi de ikke kan køre langt nok og fordi de ikke kan laste nok
- Dieseldrevne skraldebiler er en velkendt og afprøvet løsning med mange praktiske fordele, men med et stort klimaaftryk
- Biodiesel har samme fordele som diesel og giver et lavere klimaaftryk
- Biogas er en forholdsvis gennemprøvet løsning, der giver det laveste klimaaftryk

I forhold til diesel vil merprisen ved at vælge biogas være ca. 55 kroner pr. år pr. husstand. Ved biodiesel vil merprisen være ca. 21 kroner pr. år pr. husstand.

Vurdering

Den tekniske vurdering fra FFV viser, at biogas giver det laveste klimaaftryk blandt de fire muligheder. Biogas fremstilles på blandt andet biogasanlægget ved Heden. Råvarerne er gylle og organisk affald, og restproduktet bruges som gødning på landbrugsarealer. Biogas fungerer som udgangspunkt godt som drivmiddel til lastbiler, men der er dog eksempler på driftsmæssige udfordringer. Det drejer sig blandt andet om, at tankning tager længere tid og at rækkevidden er lavere end med diesel.

FFV konkluderer, at klima- og miljømæssigt vil den optimale løsning være biogas, og "hvis merprisen for borgerne kan accepteres, finder FFV naturligvis ud af at tackle de driftsmæssige udfordringer hensigtsmæssigt".

Regeringen har stor fokus på at fremme mere bæredygtige og vedvarende energiformer. Den indsats sker på flere fronter, og det må forventes, at energiafgifter eller tilskud kan gøre, at klimavenlige drivmidler som for eksempel biogas får særlige fordele i fremtiden.

Biodiesel har et lavere klimaaftryk end almindelig diesel og er i den praktiske brug et lige så godt drivmiddel. Biodiesel kan umiddelbart erstatte almindelig diesel, men produktionen af biodiesel er ikke uproblematisk. I flere tilfælde produceres biodiesel ud fra majs eller andre afgrøder, og produktionen af drivmidler til transport optager dermed arealer, der kunne bruges til at dyrke foder eller spiselige afgrøder.

Energiplan Fyn

Den strategiske Energiplan Fyn beskriver et realistisk scenarie for, hvordan Fyn kan være forsynet med klimaneutral energi i 2050.

Et af emnerne i energiplanen er energi til transport. Energiplanen viser, at Fyn kan have klimaneutral transport ved at omstille den lette transport (personbiler) til batteri og bruge biogas til den tunge transport (lastbiler, busser).

Energiplanen anviser også, at biogassen bør anvendes til den tunge transport i stedet for at blive anvendt til varme- og elproduktion. Det skyldes, at den tunge transport i lastbiler og busser kræver mere energi som findes i gas, benzin eller diesel, mens batterier er velegnede til personbiler, og der er flere muligheder for varmekilder til opvarmning.

Økonomi

Da mere klimavenlige skraldebiler vil medføre højere renovationstakst for husstandene, er der behov for at afveje hensynet til effektiv drift mod hensynet til miljø og klima.

Hvis der vælges diesel til de nye skraldebiler, kan det indeholdes i de eksisterende takster. Vælges der biodiesel vil det resultere i en forhøjelse af taksterne på 21 kroner pr. år pr. husstand. Biogas vil give en takststigning på ca. 55 kroner pr. år pr. husstand.

Renovationstaksten har været holdt på samme niveau i flere år. Med beslutningerne om nye genbrugsstationer og ny affaldsordning hvor forbrændingspriserne stiger, kommer taksten til at stige med 320 kroner pr. år pr. husstand i 2021. Det

betyder, at den nuværende årlige takst for renovation på ca. 2300 kroner vil stige med omkring 14 % til ca. 2600 kroner pr. husstand i 2021.

Ved at vælge en klimarigtig vognpark og bruge biogas som drivmiddel, vil taksten stige til ca. 2655 kroner pr. år pr. husstand i 2021, det svarer til en ekstra stigning på ca. 2 %.

Ovenstående er beregnet ud fra de priser og afgifter der gælder i dag. Konsekvensen af Regeringens klimaplaner må over tid forventes at mindske prisforskellen mellem diesel, biodiesel og biogas. Det er sandsynligt at der vil komme ændringer i energiafgifter og ske en teknologisk udvikling mv.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - FFV notat om indkøb af skraldebiler

Punkt 354: Årsrapport 2019 - Forsikring & Risikostyring

82.00.00-P30-2-20

Resume

Forsikringskontoret fremlægger årligt en rapport over forsikringsområdet. Rapporten indeholder en beskrivelse af årets aktiviteter på arbejds- og tingskadeområdet, regnskab og forventninger til forsikringsaktiviteter i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Årsrapport 2019 for Forsikring & Risikostyring til efterretning.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 2019 været selvforsikret i 13 år. Årsrapporten gør status over aktiviteter på arbejds- og tingskadeområdet i 2019, regnskab 2019 og forventninger til forsikringsaktiviteter i 2020.

Aktiviteter på forsikringsområdet

Forsikringskontoret har i 2019 behandlet 1.118 anmeldelser. Fordelt på brancher udgjorde det:

16 bygnings- og løsøreskader (14 i 2018)

18 ansvarsskader (huller i vejen, skæve fortove og stier mv.) (32 i 2018)

139 bilskader (212 i 2018)

382 arbejdsulykker (423 i 2018), og

563 krænkende handlinger (514 i 2018).

Der er anmeldt færre bilskader end året før, og det kan begrundes i den effekt, som budgetforslaget om nedbringelse af skader på bilparken havde i MED, de faglige organisationer og pressen.

Der er anmeldt flere krænkende handlinger og færre arbejdsulykker. Den generelle opfordring til at få alle krænkende hændelser registreret er en del af forklaringen, men også et øget fokus på at få anmeldt arbejdsulykker og krænkende hændelser korrekt i forsikringssystemet er en anden del af forklaringen.

Regnskab 2019

Der er anvendt 8,8 mio. kr. på skadebehandlingen, fordelt med 3,5 mio. kr. til arbejdsskader og 5,3 mio. kr. på tingskader. På Risikostyringsprojekter er der i alt anvendt 7,3 mio. kr. Beløbet dækker primært etableringsudgifter til det elektroniske nøglesystem (5,9 mio. kr.).

Årets overskud på 5,7 mio. kr. er overført til 2020. Der er overført 2,5 mio. kr. til finansiering af større erstatninger, der først er klar til udbetaling i 2020, og 3,2 mio. kr. til færdiggørelse af det fælles elektroniske nøglesystem.

Forventninger til 2020

Faaborg-Midtfyn Kommune er, som en del af risikostyringen, genforsikret på katastrofeforsikringsområdet mod brand og storm. Katastrofeforsikringen kommer i udbud i sidste halvdel af 2020. Herudover har forsikringskontoret gennemført udbud af skadesforebyggende træning.

I 2020 har forsikringskontoret desuden fokus på nedbringelse af bilskader gennem en tæt dialog med de decentrale ledere. Projektet ventes at kunne bibringe 400.000 kr. i årlig hverdagseffektivisering fra 2021.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning.

Bilag

årsrapport 2019 v3

Punkt 355: Udbud - forsikring

83.15.15-P22-1-20

Resume

Kommunens katastrofeforsikring på brand og storm udløber 31. december 2020, og kommunalbestyrelsen skal inden forsikringen sendes i EU udbud tage stilling til, om kommunen fortsat skal have en høj grad af selvforsikring, og alene tegne en katastrofeforsikring på brand og storm.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at Forsikringspolitikken 2021-2024 og Risikostyringspolitikken 2021-2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret. Kommunes institutioner og afdelinger er forsikret i den interne forsikringsordning, som administreres af Forsikringskontoret i Politik og Strategi. Det har været en god forretning for Faaborg-Midtfyn Kommune at være selvforsikret. En analyse fra 2017 viser en årlig mindre udgift på 10. mio. kr. Hvis uheldet er ude, og der sker flere alvorlige arbejdsskader og / eller færdselsuheld samme år, vil en tillægsbevilling til selvforsikringsordningen blive nødvendig. Hvis f.eks. en skolebus forulykker, hvor børn og ansatte kommer til skade, er en skadeudgift på 30-50 mio. kr. ikke urealistisk.

Faaborg-Midtfyn Kommunes forsikringsdækninger er beskrevet i Forsikringspolitikken. Selvforsikring forudsætter, at der løbende investeres målrettet risikostyringstiltag. Faaborg-Midtfyn Kommunes risikostyringstiltag er beskrevet i Risikostyringspolitikken.

Forsikringspolitikken

Institutioner og afdelinger har samme forsikringsdækning, som før kommunesammenlægningen i 2007. Forsikringspolitikken er vedlagt som bilag. I politikken fremgår, hvordan kommunen er forsikret på ting- og arbejdsskadeområdet. Forsikringskontoret ligger op til uændret dækninger på forsikringsområdet i perioden 2021-2024.

Risikostyringspolitikken

Forudsætningen for rentabel selvforsikring er målrettet og strategisk risikostyring. Der er lige fra starten af selvforsikringsordningen i 2007 investeret i forebyggelses tiltag på arbejdsskade- og tingskadeområdet. Risikostyringspolitikken for 2021-2024 beskriver kommunens risikostyringstiltag. Der er afsat midler til risikostyring i selvforsikringsordningen.

Udbud af Katastrofeforsikring

Forsikringspolitikken og Risikostyringspolitikken skal anvendes som bilag i udbudsmaterialet. Efter procesplanen annonceres udbuddet den 10. september 2020, der er tilbudsfrist den 19. oktober 2020 og valg af leverandør finder sted i uge 44.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forsikringspolitik 2021-2024

Risikostyringspolitik 2021-2024

Punkt 356: Forsikringsområdet. 5 års budget 2020-2024. Interne arbejdsskadetakster

00.30.00-S00-5-20

Resume

Hvert 5 år vedtager Kommunalbestyrelsen et 5 års budget for forsikringsområdet og fastsætter interne arbejdsskadetakster.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende forsikringsbudgettet for 2020-2024 og interne arbejdsskade takster 2020-2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender:

1. 5 års budget for 2020-2024
2. Interne arbejdsskadetakster for 2020-2024

Sagsfremstilling

Som selvforsikret kommune skal Kommunalbestyrelsen hvert 5 år vedtage et 5 års budget for forsikringsområdet og fastsætte interne arbejdsskadetakster. Budgettet skal over den 5 årige periode hvile i sig selv. En gang i perioden skal der udarbejdes en aktuarrapport på arbejdsskadedelen.

5 års budgettet tager udgangspunkt i et uændret selvforsikringsniveau. Samlet forventes en årlig udgift på 9,4 mio. kr. fra 2021 mod 11.6 mio. kr. i 2020 for hele forsikringsområdet.

Budget 2020-2024 - Forsikrings og Risikostyring

i 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Basisbudget	11.631	9.402	9.402	9.402	9.402
Overførsel fra sidste år	5.773	100	1	2	3
I alt budget	17.404	9.502	9.403	9.404	9.405
Forbrug Tingskader og risikostyring	9.503	3.777	3.777	3.777	3.777
Forbrug Arbejdsskader og risikostyring	7.541	5.464	5.364	5.364	5.364
Forbrug Patientskader	100	100	100	100	100
Forbrug Rejseforsikring	60	60	60	60	60
Forbrug Frivillig indsats	100	100	100	100	100
Forventet overskud	100	1	2	3	4

I det samlede forsikringsbudget er der fra 2021 afsat en årlig reserve på 1 mio. kr. til at imødegå større skader. Ubrugte midler fra den årlige reserve overføres ikke, men tilbageføres til kassebeholdningen.

De interne arbejdsskadetakster bruges til opgørelse af projektregnskaber og takstberegninger på det sociale område. Taksterne afspejler skaderisikoen for medarbejdergruppen på hver hovedkonto.

I budgettet for arbejdsskadeområdet er en del af den tidligere vedtagne nedskrivning af basisbudgettet indregnet, og de interne takster bliver derfor lavere end i sidste 5 års periode.

Interne arbejdsskade takster - pr. fuldtidsmedarbejder	2015-2019	2020-2024
Hovedkonto 0 + 1 + 2	2.250	1.850
Hovedkonto 3	620	450
Hovedkonto 4 + 5	3.150	2.800
Hovedkonto 6	234	100
Hovedkonto 6, funktion 06.42.41	465	200

Økonomi

I det samlede 5 års budget for hele forsikringsområdet er der indarbejdet en årlig nedskrivning af basisbudgettet på 2,2 mio. kr. fra og med 2021, som lægges i kassen.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samlet Budget 2020-2024

Tingskade 2020-2024

Arbejdsskade 2020-2024

Punkt 357: Svar på henvendelse fra Erhvervsrådet om medfinansiering af erhvervsservice

00.00.00-A00-3-20

Resume

Erhvervsrådet i Faaborg Midtfyn Kommune har 29. juni 2020 fremsendt et oplæg til en fremtidig struktur og samarbejde med kommunen til kommunalbestyrelsen. Her kommer rådet med deres bud på, hvordan de gerne vil være med til, at Faaborg-Midtfyn kommune bliver en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i Danmark. Erhvervsservice er nøgleordet og rådet er overbeviste om, at en øget synlighed hos de enkelte virksomheder og et øget fokus på erhvervsservice vil resultere i større tilfredshed. Konkret ønsker Erhvervsrådet at blive medfinansierende på aflønningen af erhvervskonsulenten/erne, så der frigives mere tid til den direkte kontakt til virksomhederne. I første omgang lægges op til medfinansiering på 20% af lønningen til et årsværk og på sigt om 50% af et årsværk. (Henvendelsen vedlagt som bilag)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd køber konsulentydelse hos Faaborg-Midtfyn Kommune svarende til 20% af erhvervskonsulentens arbejdstid mod betaling af 20% af lønudgiften.
2. Det er en betingelse, at der indgås en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og som understøtter realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsstrategi 'Sammen om Vækst og Vitalitet'.
3. Aftalen træder i kraft 1. januar 2021 og fornyes fra 2021 hvert år i november.
4. Der tages stilling til eventuel ansættelse af endnu en erhvervskonsulent, hvis Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd henvender sig som yderligere køb af erhvervsservice.

Sagsfremstilling

Erhvervsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de seneste år arbejdet med at forfine og tilpasse foreningens strategi og mål. Det primære mål har hele tiden været at arbejde for at styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsliv og erhvervsklima, så kommunen fastholdes og udvikles til en attraktiv erhvervskommune for både nuværende store og små virksomheder – og for virksomheder som starter op eller ønsker at flytte hertil. I den sammenhæng har Erhvervsrådet fremsendt et forslag til, hvordan de vil kunne understøtte erhvervsservicen i kommunen. Rådet er optaget af at gøre kommunen endnu mere attraktiv for virksomhederne, hvor den direkte erhvervsservice er nøgleordet. Rådet tror på, "at en øget synlighed hos de enkelte virksomheder og et øget fokus på erhvervsservice vil resultere i større tilfredshed. Der vil dermed skabes en positivitet, som uden tvivl vil komme kommunen til gode og bringe FMK frem som en attraktiv og stolt erhvervskommune".

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2019 en ny Erhvervsstrategi "Sammen om Vækst og Vitalitet" og i den lå ønsket om at retænke erhvervsservicen og øge fokus på forretningsfællesskaber og styrkelse af samarbejdet. I februar tiltrådte en ny erhvervskonsulent, som igennem de sidste måneder har arbejdet med implementeringen af denne del af erhvervsstrategien. Implementeringen har naturligt været påvirket af Covid-19 epidemien Faaborg-Midtfyn kommune, hvorfor der blandt andet har været et øget fokus på de brancher, som har været mest påvirket af nedlukningen - hotel, restauranter og hele turismeområdet. Samlet er der en øget opmærksomhed på at optimere og fokusere erhvervsservice, så den i højere udstrækning end tidligere samler indsatsen på grupper af virksomheder end en til en kontakt. Samtidig er en stor del af den specialiserede erhvervsservice nu placeret i Erhvervshus Fyn og derved kan opleves den mere "lokal" end de tidligere Væksthuse i regionsregi.

Erhvervsrådets forslag har to trin:

Trin 1: FME køber koordinatorydelsen hos FMK, svarende til ca. 20% af en fuldtidsstilling. Rådet forestiller sig, at dette gøres ved, at FMKs nuværende erhvervskonsulent frigøres for administrative arbejdsopgaver svarende til de 20%. Dette kan fra Erhvervsrådets side, igangsættes så snart kommunen er klar til det. De forestiller sig, at i trin 1 skal erhvervskonsulenten bruge endnu mere tid på kontakt til virksomhederne, så virksomhederne oplever kommunens nærvær og interesse for at støtte virksomhederne.

Trin 2: Her er Erhvervsrådet afhængig af, at de på Generalforsamlingen i marts 2021, kan få opbakning fra deres medlemmer til et øget kontingent. Den øgede økonomiske ballast, skal give Erhvervsrådet styrke til at købe yderligere

30% erhvervsservice til vores virksomheder. Dette er dog betinget af, at kommunen viser sin vilje til et øget erhvervsfokus, ved at ansætte yderligere en Erhvervskonsulent senest primo 2022.

Erhvervsrådet ser også andre opgaver som erhvervskonsulenterne kunne løfte, de nævner koordinering af f.eks. tiltag som Shophoses.dk, lærlinge og praktikpladsgaranti, netværkstiltag virksomhederne imellem, informere virksomhederne om "Code of Care" for størst mulig succes for dette tiltag og måske en samlende og koordinerende rolle i forhold erhvervsdelen i "Mit Midtyn" og "Vores Faaborg egn".

Forvaltningen ser et potentiale i en styrkelse af samarbejdet og en stærkere fælles forpligtigelse for erhvervsservicen overfor virksomhederne. Erhvervsrådets ønske om en styrkelse af kontakten til virksomhederne er ikke nærmere defineret i forslaget og derfor er anbefalingen fra forvaltningen, at der støttes op omkring grundtankerne, men at der udarbejdes en samarbejdsaftale om udmøntningen, så der sikres en fælles forståelse for opgavens løsning og derved en forventningsafstemning.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt.

Bilag

Erhvervsrådet i FMK - oplæg til fremtidig struktur og samarbejde med FMK

Punkt 358: Retningslinjer 2020 for markering af borgeres og andre eksterne mærkedage

00.05.10-Ø34-1-07

Resume

Gaveregulativet for markering af borgermærkedage og andre eksterne mærkedage er revideret. Økonomiudvalget skal godkende gaveregulativet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det reviderede gaveregulativ for markering af borgermærkedage og andre eksterne mærkedage.

Sagsfremstilling

Politik og Strategi har revideret kommunens gaveregulativ for markering af borgermærkedage og andre eksterne mærkedage. Det sker som led i udmøntningen af budget 2019 vedrørende kravet om effektive indkøb, hvor staben har reduceret administrationen med 100.000 kr. Gaveregulativet er senest revideret i 2014.

Arbejdsgangene omkring opgaven med repræsentation er gennemgået, og der er behov for forenkling og effektivisering af opgaven. Besøg hos borgerne ved mærkedage er en omfattende koordineringsopgave. Målgruppen er ikke digitale, ofte er koordineringen nødt til at gå gennem de pårørende på grund af borgernes helbredstilstand, og opgaven kan kun forberedes kort tid før mærkedagen, idet der hurtigt kan ske ændringer i målgruppens helbreds- og almentilstand.

Det reviderede gaveregulativ afspejler en sådan effektivisering, og det anbefales, at kommunen fremover repræsenteres ved de borgermærkedage, hvor forvaltningen oplever, at det skaber størst værdi ud fra de tilbagemeldinger, vi jævnligt modtager fra borgerne.

De primære ændringer i gaveregulativet er:

- Repræsentation ved diamantbryllup (60 år) bortfalder
- Besøg ved krondiamantbryllup (65 år) bortfalder - fremover sendes en buket med bud
- Repræsentation ved jernbryllup (70 år) bortfalder
- Besøg ved 100 års fødselsdage bortfalder - fremover sendes en buket med bud
- Repræsentation ved 105 års fødselsdage bortfalder (har ikke været gennemført i praksis i længere tid)
- Repræsentation ved eksterne mærkedage harmoniseres, så udgangspunktet er ens uanset typen af mærkedag
- Det tydeliggøres, at repræsentation fra kommunen skal indkøbes lokalt og afspejle Faaborg-Midtfyn Kommune
- Markering af mærkedage hos kommunalbestyrelsens medlemmer er fremover beskrevet i "retningslinjer for Faaborg-Midtfyn Kommunes interne markering af mærkedage", som godkendes af direktionen.

Økonomi

Politik og Strategi har som led i udmøntningen af budget 2019 vedr. projekt Effektive Indkøb reduceret administrationen med 100.000 kr. Effektiviseringen omfatter ud over indkøb af blomster og gaver ligeledes betaling af regninger.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Bilag

Gaveregulativ 2020

Gaveregulativ 2014

Punkt 359: Fremtidig anvendelse af Åvænget 1a og 1b, Ferritslev

82.00.00-G10-1-20

Resume

Åvænget 1a og 1b i Ferritslev har tidligere været anvendt til kommunale almene ældreboliger, men kan ikke længere anvendes til formålet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fremtidig anvendelse, herunder om ejendommen ønskes solgt og i givet fald til hvilket formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. ejendommen Åvænget 1A og 1B, Ferritslev, sættes til salg, og
2. ejendommen udbydes til salg til anvendelse som bolig.

Sagsfremstilling

Åvænget 1A og 1B er opført som kommunale almene ældreboliger, men forvaltningen vurderer, at ejendommen ikke længere kan anvendes til formålet. Derfor anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om ejendommen skal sælges.

Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme Fer.B.10, der udlægger området til boligformål, hvorfor ejendommen kun kan sælges til bolig.

Kommunerne modtager ikke tilskud fra Landsbyggefonden ved opførelse af kommunale almene ældreboliger, hvorfor et eventuelt salg ikke vil få økonomiske konsekvenser i forhold til Landsbyggefonden.

Hvis det godkendes at sætte ejendommen til salg, vil der blive forelagt en særskilt sag om fastsættelse af udbudspris og betingelserne for salget.

Økonomi

Der er vedrørende "Sammen om færre m²", budgetteret med en samlet indtægt på 49,8 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag

Kortbilag

Punkt 360: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.06.2020 til Økonomiudvalget

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30 juni 2020. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i første halvår 2020 en mindre stigning i antallet af ansatte. Ved udgangen af første halvår havde kommunen 2.950 fuldtidsstillinger. Samlet set fire fuldtidsstillinger mere i forhold til udgangen af 2019.

Det samlede tal dækker dog over et større fald i posten Øvrige i personaleoversigten, hvor bl.a. det gamle Solskrænten er helt ude. Korrigeret herfor oplevede Faaborg-Midtfyn Kommune en stigning på 37 fuldtidsstillinger i første halvår 2020. Stigningen fordeler sig over fagområder og Økonomi og Lønstab.

Ifølge de arbejdsgiverpolitiske nøgletal har Faaborg-Midtfyn Kommune ved udgangen af første halvår 2020 15,61 borgere pr. fuldtidsbeskæftiget. Landsgennemsnittet er 16,51 borgere pr. fuldtidsbeskæftiget.

Personaleomsætningen er i perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020 samlet set faldet fra 17,9% til 16,8%. Særligt i Arbejdsmarked er personaleomsætningen faldet - fra 17,7% til 11%.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune er lavt. Sygefraværet det første halve år udgør i gennemsnit 4,42 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på en 11. plads over Kommuner med det laveste sygefravær i Danmark.

Sygefraværet på de fem største overenskomster i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger alle under landsgennemsnittet. Særligt SOSU-overenskomsten skiller sig ud. De ansatte på overenskomsten har et sygefravær svarende til indeks 63, hvor indeks 100 er landsgennemsnittet.

Ansættelsesformer

Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på 88,39 er stort set uændret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beskæftigelsesgraden ligger marginalt under landsgennemsnittet på 88,97. Det samme gør sig gældende for den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte.

Andelen af fleksjob og seniorjob i Faaborg-Midtfyn Kommune er begge faldende. Andelen af fleksjob falder fra 2,73 til 2,34 i første halvår 2020. Landsgennemsnittet for andelen af fleksjob i kommunerne er 3,42. Andelen af seniorjob falder fra 0,95 til 0,90. Andelen af seniorjob ligger fortsat over landsgennemsnittet på 0,51.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 30062020

Punkt 361: Mødekalender 2021 - Økonomiudvalget

00.01.00-G01-6-20

Resume

Mødekalender for 2021 er udarbejdet. Kalenderen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for 2021 - for udvalgets egne møder.

Sagsfremstilling

Politik og Strategi har udarbejdet forslag til mødeplan for 2021. Udvalgets møde er i lighed med i år lagt mandag kl. 14.

Det bemærkes, at mødeplanen er ændret få steder siden behandlingen i de fem stående udvalg. Efter Økonomiudvalgets godkendelse, vil mødeplanen blive forelagt de relevante udvalg på ny, hvor der er foretaget ændringer i mødeplanen.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender - 2021 - 2

Punkt 362: Økonomiudvalgets årsplan 2020

00.15.10-A26-3-19

Resume

Årsplan 2020 - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Årsplan 2020 vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget 2020

Punkt 363: Lukket

28.00.00-A21-2-20

Punkt 364: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 365: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 366: Lukket

00.01.00-G01-23-17