

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 06-12-2021

Mødedato Mandag d. 06. december 2021 kl. 14:00

Mødested Mødesalen i Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 4, Egeparken og Drosselvej, Kværndrup.....	4
Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2021.....	5
Lånoptagelse - 2021 låneramme.....	6
Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - ØU som fagudvalg.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - Samlet set.....	13
Kompensation af bevillingsområder for COVID-19 udgifter i 2021.....	16
Frigivelse af anlægsbevilling til projektledelse i forbindelse med klimasikring i Faaborg.....	19
Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årslev.....	20
Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere.....	25
Model for gæstepasning i Dagplejen.....	27
Takster på madservice.....	31
Kapacitet i Ferritslev.....	34
DSI Lagonis Minde - Likvidationsprovenu.....	37
Vedtagelse af områdefornyelsesprogram Korinth.....	39
Vedtagelse af områdefornyelsesprogram vejkantsbyer.....	42
Faaborg- evaluering af midlertidige aktiviteter 2021.....	45
Prioriteringsliste for trafikikkerhedsprojekter for 2022.....	49
Udmøntning og opfølgning, Budget 2022.....	51
Budgetpublikationen budget 2022-2025.....	54
Evalueringsproces for budget 2022 - Samlet set.....	55
Samarbejdsaftale om styrkelse af Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer 2022.....	58
Samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd 2022.....	60
Brugsaftale Forum Faaborg vedr. 2 udendørs padelbaner Sundvænget 8.....	62
Brugsaftale med Horne Petanque vedr. parkeringsareal på matr. 3K, Horne.....	63
Brugsaftale med Horne Forenede Sportsklubber vedr. mindre areal til padel- og træningsbaner på nr.....	64
Drifts- og brugsaftale med Skullerødsholm - godkendelse af ny aftale.....	65
Beredskab Fyn, vedtægtsændringer.....	68
Beredskab Fyn, revidering af den generelle beredskabsplan.....	70
Tillæg 2019/5 til Spildevandsplan 2019-2023 - Nye oplande og opdatering.....	73
Godkendelse af takster 2022 for FFV Spildevand A/S.....	75
Godkendelse af takster 2022 for FFV Renovation A/S.....	77
Godkendelse af takster 2022 for FFV Vand A/S.....	81
Ansøgning om godkendelse af takster for 2021 - Avernakø Vandværk.....	84
Ansøgning om godkendelse af takster for 2022.....	87
Ansøgning om godkendelse af takster 2021 Ferritslev Vandværk.....	91
Godkendelse af brugskontrakt for banelegeme mellem Korinth og Faaborg til Veteranjernbanedrift.....	94
Status på udviklingsstrategiens handleplaner.....	97

Godkendelse af samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg.....	99
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Påskefestival 2022.....	101
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF.....	103
Ansøgning til driftspuljen: Pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsing.....	105
Status på pulje til understøttelse af lokale initiativer.....	107
Orientering fra Socialtilsyn Syn - 2. halvår 2021.....	108
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.09.2021.....	112
Status 2021 IT og Digitalisering.....	114
Status 2021 Fra Borgerservice og omstilling.....	116
Samspil mellem politik og administration.....	117
Lukket.....	118
Lukket.....	119
Lukket.....	120
Lukket.....	121
Lukket.....	122
Godkendelse af protokol.....	123

Punkt 447: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden. Dog sendes punkt 464 ”Faaborg- evaluering af midlertidige aktiviteter 2021” tilbage med henblik på behandling af nye sager i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Punkt 448: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 4, Egeparken og Drosselvej, Kværndrup

03.11.02-Ø00-2-09

Resume

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har ansøgt om en kommunegaranti i forbindelse med tagudskiftning i afdeling 4.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at det fremsendte projekt med tilhørende finansiering og garanti godkendes.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. afdeling 4.

Boligerne beliggende Egeparken 2A-2H og Drosselvej 12-14 skal have udskiftet tagbelægning. Tagene er nedbrudte og der er konstateret flere huller hvor vand og fugt trænger ind.

Det samlede projekt beløber sig til 1.719.458 kr., som finansieres via et 30-årigt kreditforeningslån med 100% kommunal garanti. Den årlige ydelse på lånet vil beløbe sig til 84.253 kr., som bl.a. skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 34.253 kr., svarende til en stigning på 1,39% eller gennemsnitlig 68 kr. pr. bolig pr. måned. Den fremtidige husleje vil således udgøre 990 kr. pr. m².

Beboerne har gennem urafstemning godkendt projektet. Organisationsbestyrelsen har på møde den 25. januar 2021 ligeledes godkendt projektet.

I henhold til Driftsbekendtgørelsen § 119, stk. 1, nr. 4 kan der ikke udstedes pantebreve (optages lån) uden Kommunalbestyrelsen godkendelse. I henhold til Almenboligloven § 98 kan Kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Kommunalbestyrelsen stiller sædvanligvis garanti i sager vedrørende boligorganisationer.

Økonomi

En evt. garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 449: Tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2021

00.32.10-S55-3-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskab for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2021.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2021 er udarbejdet efter samme principper og tidsfrister, som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab. Dog skal det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen allerede på mødet den 5. april 2022 oversender årsregnskabet til revisionen, idet fristen herfor, jf. bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. er 1. maj.

Der er følgende vigtige tidsfrister i regnskabskalenderen:

- 14. januar 2022 afsluttes supplementsperioden og dermed muligheden for at betale indkomne fakturaer for 2021
- 28. marts 2022 og 5. april 2022 behandles overførselsadgangen på drift, anlæg og lån samt oversendelse af årsregnskab til revisionen i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- 30. maj 2022 og 7. juni 2022 behandles årsregnskab, årsberetningen og revisionsberetning i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2021

Punkt 450: Lånoptagelse - 2021 låneramme

00.34.00-S00-1-20

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2021 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2021. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 11,928 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der i 2021 hjemtages lån på 11,928 mio. kr., som et variabelt forrentet lån i danske kr. med en restløbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeriet meddelte i 2019 kommunen lånedispensation på 10 mio. kr. til anlægsudgifter i 2019 og 2020 vedrørende projektet "Færre kvm." I 2020 blev der yderligere meddelt lånedispensation for samme projekt på 12 mio. kr. til anlægsudgifter, der afholdes i 2020 og 2021. Det bemærkes i den sammenhæng, at hvis et anlægsprojekt er igangsat, kan dispensation til låntagning overføres til ét efterfølgende regnskabsår.

Udover lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger, jordkøb etc.

Den foreløbige låneramme for 2021 er opgjort på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Beregningen viser, at der forventelig kan ske lånoptag på 11,928 mio. kr. Lånoptagelsen fordeler sig som nedenstående:

	Mulig lånoptagelse, t.kr.
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	1.855
Energibesparende foranstaltninger*	6.204
Faaborg Havn*	3.869
I alt	11.928

* For specifikation af beløb, se vedhæftet bilag.

Det bemærkes, at en forudsætning for, at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2021 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab for 2021, skal den endelige låneramme beregnes. Hvis det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenu, forudsættes det i vejledning til kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

I kommunens økonomiske politik er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld vedr. ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2021 var der 51.683 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 516,830 mio. kr. Med en lånoptagelse på 11,928 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger, byfornyelse og indefrosne feriemidler i niveauet 411,0 mio. kr. ultimo 2021. Dermed overholdes kommunens målsætning.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lånoptag fordelt på anlæg

Punkt 451: Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - ØU som fagudvalg

00.30.14-S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på alle Økonomiudvalgets bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som del af den samlede budgetopfølgning anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder på driften.
2. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter.
3. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for renter, finansiering og balanceforskydninger.
4. Godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger på 4,374 mio. kr. i 2021 jf. bilag 2 og 3,591 mio. kr. i 2022-2025 inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder jf. bilag 3.
5. Godkende samt frigive de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger på 3,977 mio. kr. i 2021 inden for Økonomiudvalgets bevillingsområder inkl. ekstra bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på alle Økonomiudvalgets bevillingsområder i 2021.

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021.

Budgetopfølgningen viser på driften et forventet mindreforbrug for 2021 på 24,519 mio. kr. og på anlæg et forventet mindreforbrug på 67,064 mio. kr. På renter, finansiering og balanceforskydning forventes balance. I budgetopfølgningen pr. 31. maj var forventningen på hhv. drift og anlæg mindreforbrug på 12,111 mio. kr. og 40,155 mio. kr.

Tabel 1: Status for drift, anlæg/jordpulje samt renter, finansiering og balanceforskydninger under Økonomiudvalget

	Korr. budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budgetneutrale tillægsbev.	Kassefinansierede tillægsbev.	Afvigelse efter TB
Drift	402.406	378.621	4.374	-3.640	-24.519
Anlæg/Jordpulje	108.642	41.578		0	-67.064
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.603.893	-3.596.276		7.617	0
I alt	-3.092.845	-3.176.077	4.374	3.977	-91.583

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte

bevillinger. I denne sammenhæng skal Økonomiudvalget samtidig sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Drift:

Forventninger til 2021-driftsresultatet pr. 30. september fremgår af tabel 2 (kolonnen ”Afvigelse efter TB”), som viser fordelingen på udvalgets forskellige bevillingsområder.

Tabel 2: Status drift pr. 30.09.2021

Område/I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr. budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Bev 01 Ejendomsdrift	89.142	73.502	82.264	8.762		8.762	11,9 %
Bev 02 Byfornyelse	7.269	13.611	3.857	-9.754		-9.754	-71,7 %
Bev 03 Færge og Beredskab	18.390	21.890	19.827	-2.063		-2.063	-9,4 %
Bev 04 Politisk Organisation	7.944	10.388	10.391	3		3	0,0 %
Bev 05 Erhvervsudvikling m.m.	16.261	21.666	19.387	-2.279	212	-2.491	-11,5 %
Bev 06 Borgerservice	6.876	6.793	6.793				0,0%
Bev 09 Administrativ Organisation	218.619	254.556	236.102	-18.454	523	-18.977	-7,5 %
	364.501	402.406	378.621	-23.785	735	-24.519	-6 %

Jf. tabel 2 udviser budgetopfølgningen et korrigeret budget for 2021 på 402,406 mio. kr. og en afvigelse (mindreforbrug) efter tillægsbevillinger mv. på 24,519 mio. kr., svarende til 6 pct.

Afvigelsen skyldes en række – delvis modsatrettede – faktorer:

Aktuelt forventes der mindreforbrug på:

Masterplan Nr. Lyndelse 12,165 mio. kr. på grund af forskydninger i projekterne bl.a. som følge af Covid-19 og rekrutteringsvanskeligheder (bevilling 02 Byfornyelse).

Ø-færgen 2,063 mio. kr. Midlerne forventes overført til dok-ophold i 2022 (bevilling 03 Færge og Beredskab).

Arkitektkonkurrence for Faaborg Øst 862.000 kr. på grund af, at konkurrencen er sat i bero (bevilling 05 Erhvervsudvikling).

Administrative budgetter i Politik og Strategi, Økonomi, Socialtilsyn Syd og By, Land og Kultur på 5,752 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. vakante stillinger og midler reserveret til projektstillinger (bevilling 09 Administrativ organisation).

Covid-19 puljen fra staten på 7,872 mio. kr. Puljen forventes udmøntet inden årets udgang, og skal ses i sammenhæng med merforbrug vedrørende Covid-19 udgifter på de øvrige fagudvalg (bevilling 09 Administrativ organisation).

Aktuelt forventes der merforbrug på:

Intern drift 4 mio. kr. på grund af ekstra udgifter til rengøring som følge af Covid-19 (bevilling 01 Ejendomsdrift).

Sammen om færre m² 3,846 mio. kr. på grund af at driftsbesparelsen vedrørende kvadratmeter-projektet ikke kan realiseres i 2021 på grund af udgåede og forsinkede projekter (bevilling 01 Ejendomsdrift).

Inden for Økonomiudvalgets egne driftsområder ansøges der om tillægsbevillinger for 0,735 mio. kr. jf. tabel 1. Ud af de ansøgte tillægsbevillinger på driften tilføres 3,639 mio. kr. kassen, mens 4,374 mio. kr. er budgetneutrale og tilføres Økonomiudvalgets budget. Tilsammen giver det nettobeløbet på 0,735 mio. kr.

De ansøgte kassefinansierede tillægsbevillinger på 3,639 mio. kr. vedrører:

- Midtvejsregulering, ændret pris- og lønskøn tilføres kassen på 2,364 mio. kr.
- Overskydende midler vedr. eftervederlag til tidligere kommunaldirektør tilføres kassen 1,275 mio. kr.

Anlæg:

Forventningerne til anlægsresultatet pr. 30. september fremgår af tabel 3 (kolonnen "Afvigelse efter TB"):

Tabel 3. Status anlæg under Økonomiudvalget pr. 30.09.2021

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 pr. 30. september 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Anlæg	92.003	55.201	-36.802		-36.802	-40%
Jordpulje	16.639	-13.623	-30.261		-30.261	-182%
	108.642	41.578	-67.064		-67.064	-62%

Jf. tabel 3 udviser budgetopfølgningen for anlæg og jordpulje under Økonomiudvalget et korrigeret budget for 2021 på 108,642 mio. kr. og en afvigelse (mindreforbrug) på 67,064 mio. kr., svarende til 62 pct.

Afvigelsen skyldes primært forventet mindreforbrug i projekter under jordpuljen, bygningsanalysen og projekter i Årslev.

Årsagen til mindreforbrug på 30,261 mio. kr. på jordpuljen er, at Faaborg-Midtfyn kommune ikke, som planlagt, kommer til at opkøbe areal til nye boligområder i Nr. Lyndelse, da private aktører i stedet er trådt ind i markedet og er i dialog med de pågældende lodsejere om at udvikle arealet til boliger i overensstemmelse med lokalplanen. Det forventes, at det

private udbud dækker efterspørgslen efter byggegrunde de næste 2-3 år i Nr. Lyndelse. Der er derfor ikke aktuelle planer om køb til nye boligområder via jordpuljen i 2021. Mindreforbruget skyldes endvidere, at det afsatte budget til køb af erhvervsgrunde ikke forventes anvendt i 2021 samt uforudsete indtægter fra salg af en større erhvervsgrund i Ringe.

Mindreforbrug på anlæg på 36,802 mio. kr., er især grundet de 2 projekter i Årslev, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. for året. Det skyldes hovedsageligt leveringsforsinkelser, så de sidste betalinger først falder i 2022. Udviklingen af slagterigrunden i Faaborg forventes at overføre ca. 5 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning i udviklingstiltagene på Slagterigrunden.

Der ansøges om en budgetneutral tillægsbevilling, hvor anlægsprojekt 222092 signaturprojekt Årslev syd for Stationsvej lukkes og budgettet flyttes til projekt 222043 Årslev – Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd

Renter, finansiering og balanceforskydninger:

Forventningerne til Renter, finansiering og balanceforskydninger pr. 30. september fremgår af tabel 4 (kolonnen ”Afvigelse efter TB”):

Tabel 4: Status for renter, finansiering og balanceforskydninger pr. 30.09.21

Område/I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr. budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.465.812	-3.603.893	-3.596.276	7.617	7.617	0	0,0%

Jf. tabel 4 forventes balance vedrørende renter, finansiering og balanceforskydninger.

Der ansøges om kassefinansierede tillægsbevillinger for 7,617 mio. kr., og de vedrører:

- Ekstra afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler på 10,370 mio. kr., som skyldes et ekstraordinært afdrag til Lønmodtagerne Feriemidler vedr. de indefrosne feriemidler, som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2021 under punkt 289. Den ekstraordinære indbetaling til Feriefonden på 10,370 mio. kr. har forvaltningen foretaget på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning, men beklageligvis inden beslutningen endeligt blev forelagt Kommunalbestyrelsen. Dette forhold rettes der op på ved denne budgetopfølgning med indstilling til Kommunalbestyrelsen om at godkende de anbefalede tillægsbevillinger
- Korrektion: Nedsat færgetakst er budgetteret to steder. Tilskud til nedsat færgetakst skal alene bogføres på driften, hvilket finansieres ved ansøgning om kassefinansieret tillægsbevilling på 2,688 mio. kr.
- Diverse ændringer på renter, finansiering og balanceforskydninger med kasepåvirkning 32 t. kr.
- Merindtægt vedr. dødsboskatter på 4,562 mio. kr., som tilføres kassen
- Mindreudgifter vedr. afregning af det skrå skatteloft 0,912 mio.kr., som tilføres kassen

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: ØU Budgetopfølgning 30.09.21

Bilag 2: TB 3009 2021

Bilag 3: TB 2022-2025 30.09 2021 ØU

Punkt 452: Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - Samlet set

00.30.14-S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på alle områder. Budgetopfølgningen har været behandlet i de respektive fagudvalg. I denne sag samles hele budgetopfølgningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på driften.
2. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for hele kommunens anlægsprojekter og jordpulje.
3. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for renter, finansiering og balanceforskydninger.
4. Godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 og 2022-2025 jf. bilag 2 og 3.
5. Godkende samt frigive de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger på 1,677 mio. kr. i 2021 inkl. ekstra bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler jf. bilag 2.
6. Godkende samt frigive de foreslåede kassefinansierede tillægsbevillinger på -78.000 kr. i 2022 jf. bilag 3. Midlerne tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 158,962 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og tillægsbevillinger. Der ansøges om et kassetræk på 1,677 mio. kr. (tabel 2).

Tabel 1: Samlet oversigt over renter, finansiering og balanceforskydninger, drift, anlæg og jordpulje pr. 30.09.2021

Område/I netto 1.000 kr. (minus=mindreforbrug)	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr. budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-3.465.812	-3.603.893	-3.596.276	7.617	7.617	0	0 %
Drift	3.379.304	3.558.569	3.510.167	-48.402	-5.639	-42.763	-1 %
Anlæg ekskl. jordpuljen	71.800	219.383	133.146	-86.238	-300	-85.938	-39 %
Jordpuljen	-4.500	16.639	-13.623	-30.261	0	-30.261	-182 %

I alt	-19.208	190.698	33.413	-157.284	1.677	-158.962	-83 %
-------	---------	---------	--------	----------	-------	----------	----------

Som det ses af tabel 1 fordeler de 158,962 mio. kr. sig med forventet mindreforbrug på driften på 42,763 mio. kr., forventet mindreforbrug på anlæg på 85,938 mio.kr. og jordpuljen på 30,261 mio. kr.

Mindreforbruget i budgetopfølgningen pr. 30.09 2021 er øget samlet set med 88,764 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgningen 31.05.2021.

Forøgelsen af mindreforbruget skyldes forskellige modsatrettede faktorer, hvoraf de væsentligste er følgende:

- Arbejdsmarked: Ved denne budgetopfølgning forventes der et mindreforbrug på knap 9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 28 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvor der blev forventet et merforbrug på 18,967 mio. kr. Det skyldes dels midtvejsregulering på sygedagpengeområdet på 11,029 mio. kr., dels at særlovgivningen grundet Covid-19 er ophævet. Det betyder at Arbejdsmarked har kunne arbejde målrettet mod at få borgeren tilbage i beskæftigelse samt nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge.
- Anlæg: Mindreforbruget er forøget med 43,423 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pga. bl.a. leveringsforsinkelser på projekterne i Årslev samt tidsforskydning i udviklingstiltagene på Slagterigrunden.

Der søges om kassefinansierede tillægsbevillinger for samlet set 1,677 mio. kr., hvilket er uddybet i tabel 2. På driften lægges der 5,639 mio. kr. i kassen. På Renter, finansiering og balanceforskydninger søges der om et kassetræk på 7,617 mio. kr. Det skyldes primært et ekstra afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler. Den ekstraordinære indbetaling til Feriefonden på 10,370 mio. kr. har forvaltningen foretaget på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 23. juni 2021 under punkt 289, men beklageligvis inden beslutningen endeligt blev forelagt Kommunalbestyrelsen. Dette forhold rettes der op på ved denne budgetopfølgning med indstilling til Kommunalbestyrelsen om at godkende de anbefalede tillægsbevillinger.

Tabel 2: Oversigt over tillægsbevillinger, der påvirker kassen (minus er tilgang til kassen)

Årsag	TB i 1.000 kr.
Drift	
Budget til Fabers, integrationsboliger (AMU, bev. 01 Integration)	-1.500
Ensomhedspuljen – jf. beslutning i budgetaftalen 2022 (SOU, bev. 03 Ældreområdet)	-500
Midtvejsregulering, ændret pris- og lønskøn tilføres kassen (ØU, bev. 09 Adm. Org.)	-2.364
Overskydende midler vedr. eftervederlag til tidligere kommunaldirektør (ØU, 09 Adm. Org.)	-1.275
I alt drift	-5.639
Renter, finansiering og balanceforskydninger	
Ekstra afdrag Lønmodtagernes Feriemidler	10.370
Merindtægt vedr. dødsboskatter	-4.562
Korrektion: Nedsat færgetakst er bogført to steder. Tilskud til nedsat færgetakst skal alene bogføres på driften.	2.688
Mindre udgifter vedr. afregning af det skrå skatteloft	-912
Diverse ændringer på renter, finansiering og balanceforskydninger med kassepåvirkning	32

I alt renter, finansiering og balanceforskydninger	7.617
Anlæg	
Luk af anlæg: Opkøb af jordareal til Skullerødsholm jf. beslutning i budgetaftalen 2022	-300
I alt anlæg	-300
I alt	1.677

Drift

Mindreforbruget på 42,763 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug. Der forventes merforbrug inden for hhv. Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, mens de øvrige fagudvalg forventer mindreforbrug.

Sammenlignet med budgetopfølgningen 31.05.2021 har alle fagudvalg, med undtagelse af Sundhed- og Omsorgsudvalget, forøget deres forventede mindreforbrug eller reduceret merforbrug. Den største udvikling er inden for Arbejdsmarkedsudvalget, hvor bl.a. mindskede udgifter til sygedagpenge er med til at forklare ændringen. Forøgelsen af Økonomiudvalgets mindreforbrug skyldes primært, at puljen til COVID-19 på 7,8 mio. kr. endnu ikke er udmøntet. Når den er udmøntet, vil mindreforbruget falde tilsvarende.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter på 85,938 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget skyldes leveringsforsinkelser på bl.a. Årslev-projekterne samt manglende ekstern finansiering. I bilag 1 til denne budgetopfølgning er der en uddybende analyse af årsagerne til mindreforbruget på anlægsprojekterne i afsnit 3.

Status for servicerammen

Det forventes, at Faaborg-Midtfyn Kommune overholder servicerammen med luft på 1,547 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30-09-2021 samlet set alle fagudvalg pr. 26.10

Bilag 2: TB 3009 2021

Bilag 3: TB 3009 2022-2025

Bilag 4: TMU budgetopfølgning 30.09.21

Bilag 5: 20 OLU Budgetopfølgning 30.09 pr. 09.11

Bilag 6: KLU Budgetopfølgning 30.09.21

Bilag 7: Budgetopfølgning 30.09.21 SOU

Bilag 8: AMU - budgetopfølgning 30.09.21 - Godkendt

Bilag 9: ØU Budgetopfølgning 30.09.21

Punkt 453: Kompensation af bevillingsområder for COVID-19 udgifter i 2021

00.30.14-Ø00-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 11. maj 2021, at Faaborg-Midtfyn Kommune afholder de nødvendige merudgifter til aktiviteter efter anvisning fra de centrale myndigheder i forbindelse med COVID-19 i 2021. De forventede merudgifter for 2021 er opgjort til 18,592 mio. kr. Den statslige kompensation til Faaborg-Midtfyn Kommune er på på 7,872 mio. kr. i 2021. Der ønskes i denne sag Økonomiudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen af den økonomiske kompensation af de enkelte udvalg og bevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Den statslige kompensation på 7,872 mio. kr. i 2021 fordeles forholdsmæssigt på bevillingerne ud fra merudgifterne
2. Den resterende økonomiske udfordring fra 2021 håndteres i forbindelse med overførselssagen til 2022
3. De ikke-kompenserede merudgifter fra 2020 på 8,082 mio. kr. bliver ikke kompenseret

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er løbende gennem 2020 og 2021 blevet orienteret om regeringens udmeldinger og den konkrete håndtering af corona-pandemien i Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg Midtfyn Kommune modtog 11,9 mio. kr. i kompensation til afholdte merudgifter (serviceudgifter) i 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 hhv. 9. februar 2021 fordelingen af de 11,9 mio. kr. Samlet set blev der dog opgjort merudgifter for et større beløb.

I sagen til ØU og KB i foråret blev der beskrevet, at der også forventedes væsentlige merudgifter til rengøring, testning og vaccination i 2021. Regeringen tilkendegav i december 2020, at den også for 2021 var indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. Ved økonomiaftalen i sommers blev det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:

En kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Herudover har Aarhus Kommune på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr. som de kompenseres for.

Regeringen og KL blev desuden enige om, at den aftalte kompensation for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter, og at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. Den aftalte kompensation skal dække både offentlige og private velfærdstilbud.

For Faaborg-Midtfyn Kommune er kompensationen på 7,872 mio. kr. i 2021.

De samlede nettomerudgifter for Faaborg-Midtfyn Kommune er opgjort til 18,592 mio. kr. i 2021. Beløbet dækker afholdte udgifter frem til 30.09 samt en prognose for resten af 2021.

Det har tidligere været kommunikeret både politisk og administrativt ud i organisationen, at de nødvendige merudgifter til håndtering af corona-pandemien skal afholdes, og at det bliver en politisk beslutning, hvordan evt. merudgifter der ikke kompenseres af staten, håndteres. Samtidig er der af flere omgange også blevet fortalt til chefer og ledere, at det ikke var sikkert, at der ville ske en fuld kompensation for merudgifterne.

Der indstilles derfor til, at den statslige kompensation fordeles som i 2020 ud fra de opgjorte merudgifter, og den resterende økonomiske udfordring på 10,720 mio. kr. i 2021 håndteres i forbindelse med overførselssagen til 2022.

Der er som tidligere nævnt også merudgifter fra 2020, som ikke blev kompenseret sidste år i kompensationssagerne. De er i forbindelse med denne sag blevet opgjort til 8,082 mio. kr. Eftersom disse merudgifter på forskellig måde er håndteret i forbindelse med overførselssagen til 2021, anbefales det ikke, at kompensere yderligere for disse hverken nu eller senere.

Herunder beskrives de enkelte udvalgs merudgifter i 2021:

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget er merudgifterne til COVID-19 aktiviteter opgjort til 3,806 mio. kr. i 2021. Udgiften dækker primært over rengøring i kommunens tilbud, logistik i forbindelse med værnemidler og vaccinationskørsel.

Opvækst- og Læringsudvalget

På Opvækst og Læringsudvalget er merudgifterne til COVID-19 aktiviteter opgjort til 10,001 mio. kr. i 2021. Udgiften dækker primært ekstra personale i dagtilbud samt test i skolerne. Udgiften er inkl. en forholdsmæssig andel til de private tilbud.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

På Sundheds- og Omsorgsudvalget er merudgifterne til COVID-19 aktiviteter opgjort til 4,411 mio. kr. i 2021. Udgiften dækker primært udgifter til test, isolationsfaciliter og vaccination samt logistik i forbindelse med værnemidler.

Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalget er merudgifterne til COVID-19 aktiviteter opgjort til 0,146 mio. kr. i 2021. Udgiften dækker køb af hjemmearbejdsudstyr til medarbejdere.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er merudgifterne til COVID-19 aktiviteter opgjort til 0,228 mio. kr. i 2021. Dette dækker over mindreindtægter på biblioteket i nedlukningsperioden.

Udgifterne er udspecificeret i vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kompensationssag COVID-19 2021 ØU 06.12

Punkt 454: Frigivelse af anlægsbevilling til projektledelse i forbindelse med klimasikring i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kroner, i 2022, til projektledelse i projektet om stormflodssikring i Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2022, til projektledelse i forbindelse med klimasikring
2. at rådighedsbeløbet overføres til Center for By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. juni 2021 (punkt 141) at frigive midler til det fortsatte arbejde med udvikling af stormflodssikring i Faaborg. En del af vedtagelsen var at søge tilskud fra Realdanias program "Byerne og det stigende havvand".

Realdania bevilgede tilskud til projektet og Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at indhente tilbud fra rådgivere, der skal:

1. detaljere ideoplægget fra arkitektkonkurrencen om "Udviklingsplan for Faaborg Havn og By", som Kommunalbestyrelsen afholdte i 2019, og
2. beskrive mulige finansieringsmodeller for fordeling af bidrag til betaling af stormflodssikringen.

Processen for realiseringen af klimasikringsanlæg i havnebyer er både langvarig og meget kompleks. Erfaringer fra andre kommuner viser, at processen med at gennemføre et kystsikringsprojekt kræver særlige personalemæssige ressourcer, og der er i budget 2022 afsat midler til projektledelse, som hermed søges frigivet.

Projektet styres i Center for By, Land og Kultur.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr., heraf 600.000 kroner til projektledelse, til Stormflodssikring i Faaborg.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 455: Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årslev

82.06.00-P20-25-20

Resume

På grund af stigende markedspriser skal der tages politisk stilling til bevilling, frigivelse og finansiering af tillægsbevilling til anlægsprojektet "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad" samt forlængelse af midlertidig børnehavekapacitet i Årslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At fastholde midlertidige børnehavempladser i eksisterende dagtilbud i Årslev samt legestuefaciliter i Klatretræet i perioden januar-marts 2023.
2. At yde en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 til udførelse af anlægsprojekt "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad", som frigives til By, Land og Kultur.
3. ENTEN at finansiering af tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 sker ved at:
 - 3a. Annullere anlægsprojektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 og fremrykke anlægs- og inventarsummen på 3,874 mio. kr. til 2021.
 - 3b. Henwise 226.000 kr. til finansiering ved kassetræk i 2021.
 4. ELLER At finansiering af tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 sker ved at:
 - 4a. Omdisponere og fremrykke anlægsmidler på 3,634 mio. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til 2021
 - 4b. Omdisponere og fremrykke inventarmidler på 99.000 kr. fra "Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)" i 2022 til 2021
 - 4c. Henwise 367.000 kr. til finansiering ved kassetræk i 2021
- Såfremt indstillingspunkt 4 tiltrædes:
 5. At fremrykke og frigive inventarmidler på 240.000 kr. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til Børneområde Nord i 2021

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. november 2021, pkt. 136:

Indstillingspunkterne 1-3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget ønsker, at finansiering af yderligere vuggestuepladser i institutionen fra 2025 og frem drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1.200 nye borgere inden år 2030 er opførelsen af et nyt integreret børnehus, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven (inkl. afd. Klatretræet) udgøre Børneområde Nord.

Den aktuelle markedssituation i byggebranchen betyder, at det ikke længere er muligt at gennemføre projektet inden for den økonomiske ramme, som var forudsat til budget 2021. Udbudsfasen med licitation på udførelse af projektforslaget er afsluttet med det resultat, at anlægsbudgettet på 24,147 mio. kr. overskrides med 5,7 mio. kr., svarende til ca. 24%. Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen primært skyldes store prisstigninger på materialer og lange leveringstider på særligt træ, stål og beton. Konkret betyder den forlængede leveringstid på betonelementer, at projektet er udbudt med ”in situ”-støbning af vægge, hvilket er dyrere end færdigproducerede betonelementer men nødvendigt for ikke at forsinke brugen af børnehuset. Endvidere ses en tendens til stigende håndværkerlønninger i branchen, der medvirker til at øge udgiftsniveauet.

Der vil i forlængelse af licitationen blive gennemført besparelser i projektforslaget. Forvaltningen vurderer, at der kan findes besparelser på konstruktioner og materialer for ca. 1,6 mio. kr., uden at bygningens funktionalitet, størrelse og levetid forringes. Besparelsen hentes primært ved at ændre tagkonstruktionen, så den fremstår i tagpap frem for træ. Den resterende budgetoverskridelse på 4,1 mio. kr. foreslås finansieret af en tillægsbevilling i 2021.

Tillægsbevillingen foreslås a) finansieret ved at annullere den planlagte ”Tilbygning af yderligere vuggestuekapacitet til nyt børnehus i Årslev”, som kommunalbestyrelsen traf beslutning om placering af ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287, og som Budget 2022 disponerer midler til i 2025. Tilbygningen skulle rumme 12 vuggestuepladser og stå klar i 2030, hvor kapaciteten forventes at blive udfordret. Dette er så langt ude i fremtiden, at kapacitetsprognosen er usikker og vil kunne genberegnes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger for dermed at klargøre, om projektet skal prioriteres på ny. Den beskrevne besparelse på den planlagte tilbygning kan ikke fuldt ud dække finansieringsbehovet, og mankoen på 226.000 kr. foreslås finansieret ved et kassetræk i 2021.

Alternativt kan tillægsbevillingen finansieres ved b) at ændre planerne for den nævnte, fremtidige udvidelse af børnehuset. Dette kan gøres ved at ændre anvendelsen af ca. 75 m2 i det nye børnehus fra gæstepasningsfacilitet for 12 dagplejebørn (som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2020, pkt. 221) til 10 vuggestuepladser. Dette overflødiggør den planlagte senere tilbygning. Denne løsning vil sikre flere vuggestuepladser tidligere end hidtil planlagt – hvilket er efterspurgt af forældre i området – mens en reduktion på 2 vuggestuepladser ikke er afgørende for den fremtidige kapacitet i området. Eftersom inventarudgifterne er større i en vuggestue end i et dagplejegyæstepasningshus, vil denne løsning skabe en manko på 367.000 kr, som foreslås finansieret ved kassetræk i 2021.

Med den aktuelle sag - uanset finansieringsmodel - forsinkes anlæggets tids- og procesplan sådan, at det nye børnehus kan tages i brug den 1. marts 2023 i stedet for den 1. januar 2023. Det forudsætter, at de midlertidige børnehavempladser i eksisterende dagtilbud i Årslev samt dobbeltudnyttelse af legestuefaciliteter i Klatretræet, som kommunalbestyrelsen godkendte ved møde den 17. august 2021, pkt. 187, forlænges med 3 måneder. Herunder afledte driftsudgifter på 43.125 kr. (jf. økonomiafsnittet).

Den yderligere måned (fra 2 til 3 måneder) sikrer, at de børn, der indskrives i midlertidige pladser i januar-februar 2023, ikke behøver at flytte til et andet dagtilbud den 1. marts 2023, hvor de midlertidige pladser ellers stopper, men kan fortsætte i en fast plads i institutionen pr. den 1. april 2023, hvor ca. 1/3 af børnehavebørnene overgår til forårs-SFO. Det skaber naturligt plads i institutionerne til disse børn, og børnene behøver derfor ikke at flytte til det nye børnehus i Årslev. I marts måned 2023 indskrives nye børnehavebørn i området som udgangspunkt i det nye børnehus i Årslev, og fra den 1. april 2023 er der igen større valgmulighed mellem daginstitutioner for børnefamilier i området.

Den øverste temperaturrække i den nedenstående tabel viser, at uden de midlertidige børnehavempladser og de nye børnehavempladser i det nye børnehus i Årslev, vil der mangle 23 pladser i januar 2023 og 29 pladser i februar 2023. Den nederste temperaturrække viser, at en forlængelse af alle de midlertidige pladser forventes at sikre en tilstrækkelig børnehavekapacitet i Årslev i januar-februar 2023.

Forventet børnehavekapacitet	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mar-23
Kapacitet alm.	195	195	195	195	195	195	195	195
Difference	9	3	-4	-10	-16	-23	-29	-35
Kapacitet inkl. ekstra pladser i Klatretræet	220	220	220	220	220	220	220	220
Difference	34	28	21	15	9	2	-4	-10

Kapacitet inkl. ekstra pladser i Klatretræet, Bøgehaven, Nøddehøj og Årslev børnehave	232	232	232	232	232	232	232	232
Difference	46	40	33	27	21	14	8	2

Størstedelen af de midlertidige pladser er placeret i legestuefaciliteterne i Klatretræet og den midterste temperaturrække viser, at disse pladser er afgørende for at kunne imødekomme behovet. Forsinkelsen af det nye børnehus i Årslev indebærer derfor også, at legestuegrupperne fra dagplejerne i Årslev/Sdr. Nærå- og Ferritslev/Rolfsted-områderne skal anvende alternative legestuefaciliteter i 2 måneder længere end oprindeligt planlagt, da de først kan flytte ind i det nye børnehus i Årslev den 1. marts 2023.

Økonomi

Licitationsresultatet på projektet "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad" er 5,7 mio. kr. dyrere, end projektet har budget til. Der kan foretages besparelser i projektet for 1,6 mio. kr., og der skal derfor tages stilling til en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til projektet (indstillingspunkt 2).

Ved fastholdelse af formålet med at etablering af plads til gæstedagpleje i det nye børnehus (indstillingspunkt 3) finansieres de 4,1 mio. kr. ved 3,874 mio. kr. fra en annullering af projektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025, som fremrykkes fra 2025 til 2021, samt 226.000 kr. ved kassetræk i 2021.

Ved ændring af formålet med den fremtidige brug af det nye børnehus fra etablering af plads til gæstedagpleje til udvidelse af vuggestuefacilitet (indstillingspunkt 4) finansieres de 4,1 mio. kr. ved 3,634 mio. kr. fra en annullering af projektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025, der fremrykkes fra 2025 til 2021, samt en omdisponering af 99.000 kr. fra "Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev), som fremrykkes fra 2022 til 2021. Dertil finansieres 367.000 kr. ved kassetræk i 2021. Det større kassetræk ved denne løsning skyldes, at der skal anvendes flere midler til køb af vuggestueinventar end til inventaret i et gæstehus.

Forvaltningen bemærker, at tillægsbevillingen gives inden for anlægsrammen i 2021, og at uforbrugte midler i 2021 overføres til 2022 med regnskabet. Forvaltningen monitorerer løbende det samlede anlægsforbrug i 2022 i forhold til den budgetterede anlægsramme. Forvaltningen vender tilbage med en prioriterings-/beslutningssag medio 2022, såfremt det realiserede forbrug indebærer en risiko for overskridelse af anlægsrammen.

Indstillingspunkt 1 medfører en merudgift til afledt drift i Klatretræet i januar-marts 2023, men grundet den senere ibrugtagning af det nye børnehus opnås samtidig en besparelse på afledt drift i det nye børnehus i Årslev i januar-februar 2023. Merudgiften til afledt drift i Klatretræet kan dækkes af besparelsen på afledt drift i det nye børnehus ved omprioritering af midler inden for eget budget i By, Land og Kultur. En annullering af tilbygningen til det nye børnehus medfører samtidig en årlig besparelse på afledt drift på 127.000 kr. fra 2025.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 456: Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen

82.20.00-P20-4-20

Resume

Der er foretaget projektering af den planlagte renovering og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen i Faaborg. Der skal tages politisk stilling til godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb for 2021-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. En anlægsbevilling til "Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen" på i alt 13,328 mio. kr. i 2021-2022.
2. Frigivelse af et rådighedsbeløb til udførelse på 2,178 mio. kr. i 2021 og 10,150 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
3. Frigivelse af et rådighedsbeløb til køb af inventar på 1 mio. kr. i 2022 til Øhavsskolen afd. Uglen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. november 2021, pkt. 139:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er der disponeret midler i 2021-2022 og 2024 til, at faciliteterne på Øhavsskolen afd. Uglen tilpasses og moderniseres. Et team af eksterne rådgivere har sammen med skolens brugere, bestyrelse og forvaltningen i foråret 2021 gennemført projekteringen, som realiseres i to tempi for at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår. På grundlag af det udarbejdede projektforslag har kommunalbestyrelsen ved møde den 7. september 2021, pkt. 223, delvist frigivet de disponible midler til udførelse af anlægget i 2021. Der søges nu om godkendelse og frigivelse af de resterende udførelses- og inventarmidler til færdiggørelse af anlægget i 2021-2022.

Projektet beskriver en folkeskole med 2 klassespør på 0.-6. klassetrin samt faciliteter til forårs-SFO, SFO og specialklasse-undervisning. Fase 1 indeholder en detailprojektering af de bygninger, der huser stamklasser, pædagogisk læringscenter og lærerforberedelse i nærhed til eleverne samt tilknyttede udearealer. Dertil indeholdes en mindre modernisering af personale-, kontor- og mødefaciliteter. Det er tillige angivet, hvilke af de eksisterende bygninger, der ikke længere skal i brug og derfor nedrives for at give plads til udendørs læringsmiljøer. Moderniseringen indebærer også, at der generelt arbejdes med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom projektet genbruger og udnytter potentialet i de eksisterende faciliteter og grundens forskellige niveauer i et bæredygtigt perspektiv.

Skolen indrettes både inde og ude med områder og faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. Der er fokus på at anspore til forskellige typer af børneinitierede legeaktiviteter samt at skabe fysiske rammer til en varieret skoledag med inspirerende læringsmiljøer for alle. Foruden stamlokaler indrettes huse med fællesarealer og projektrum, der fleksibelt vil kunne tilpasses til gruppearbejde, fælles samlinger og den givne undervisningssituation. På udearealerne etableres nye faciliteter med fokus på dels at stimulere børnenes sanser og fysiske bevægelse, dels med fagaktiviteter for øje, eksempelvis i et udekøkken. Samtidig er der ude og inde rum til fællesskabet på skolen og med det omgivende samfund, som bidrager til de gode overgange mellem forårs-SFO, indskoling og mellemtrin samt inviterer foreninger mv. til at anvende faciliteterne og til åben-skole-samarbejde.

Overordnet tids- og procesplan for 2021-2022 (fase 1):

Uge 37, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)
- Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6

Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning

- Pr. 1. januar 2023: Faciliteter står klar til brug

I forbindelse med opstarten af fase 2 i 2024 vil der blive søgt om godkendelse og frigivelse af anlægsmidler til at renovere og modernisere de øvrige bygninger i projektforslaget.

Vedlagt er projektforslag samt budgetskema som vedtaget med budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der med forliget om budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 38,1 mio. kr. til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen i 2021-2024. Derudover er der med budget 2017 disponeret et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen, der ved politisk beslutning ifm. forliget om budget 2021 er placeret, så det er til rådighed ifm. etableringen af udearealer i 2022.

De samlede projektmidler på i alt 39,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- I 2021 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9,650 mio. kr., der fordeler sig ved 1,825 mio. kr. til projektering, 7,825 mio. kr. til udførelse af projekt.
- I 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 12,150 mio. kr., der fordeler sig ved 11,150 mio. kr. til udførelse af projekt og 1 mio. kr. til legepladsinventar.
- I 2024 er afsat et rådighedsbeløb på 17,300 mio. kr., der fordeler sig ved 16,750 mio. kr. til udførelse af projekt og 550.000 kr. til indendørs inventar.

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. april 2018, pkt. 100, og den 8. december 2020, pkt. 356, godkendt og frigivet det samlede rådighedsbeløb til projektering på 1,825 mio. kr., som efterfølgende er budgetoverført til 2021. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen ved møde den 7. september 2021, pkt. 232, godkendt og frigivet rådighedsbeløb til udførelse i 2021 på 6,647 mio. kr. I den aktuelle sag søges om godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af den resterende del af anlæggets fase 1 i 2021 på 2,178 mio. kr. og i 2022 på 10,150 mio. kr. samt af inventarmidler på 1 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Projektforslag_Øhavsskolen afd Uglen_23.06.2021

Bilag 2_Budgetskema 2021_Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Ugl

Punkt 457: Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere

28.00.00-S49-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet "Kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere" modtaget bevilling fra Undervisningsministeriet på i alt 509.000 kr. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

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

1. igangsættelse af projektet.
2. en indtægts- og udgiftsbevilling i 2021 på 509.000 kr. på Opvækst- og Læringsudvalget, bevillingen 03 dagtilbud.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. november 2021, pkt. 140:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I februar 2020 indsendte Faaborg-Midtfyn Kommune en tilkendegivelseserklæring på deltagelse i projektet "kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter samt dagplejere". Projektet er en del af "1.000 dages programmet - en bedre start på livet", hvor der på finansloven for 2019 blev afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i marts 2020 tilsagn om tilskud fra puljen. Midlerne er fordelt efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.

Det overordnede formål med projektet er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2 årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere.

Kompetenceløftet sker gennem et diplommodul for 10 pædagoger i kommunale og private daginstitutioner og et fem-dages læringsforløb for 15 kommunale dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage. Diplommodul og læringsforløbene skal medvirke til at sikre, at der sker et kompetenceløft i relevante medarbejdergrupper i både daginstitutioner og Dagplejen samt i såvel kommunale som private dagtilbud.

En del af ressourcer fra puljetildelingen anvendes til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud ved deltagelse på læringsdage og diplommodul.

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden 31. december 2022.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 20. december 2019 - 31. december 2022 i alt 509.000 kr. Udgifterne på 509.000 kr. afholdes i 2021 og tilskuddet udbetales, når styrelsen har godkendt del- og afsluttende rapport i 2022. Dette betyder, at det er en udgiftsbevilling i 2021 med mellemfinansiering frem mod en indtægtsbevilling i 2022.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

DAG7921 Fuld bevilling- Kompetenceløft af pædagoge_1

Punkt 458: Model for gæstepasning i Dagplejen

28.03.04-A00-1-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny model for gæstepasning i Dagplejen. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt den eksisterende model skal erstattes af gæstehuse, og hvordan en sådan ændring skal finansieres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender:

1. Fastholdelse af nuværende princip for gæstepasning hos dagplejekollega, som kombineres med faste gæstedagplejere efter behov.

ELLER

2. Nyt princip for gæstepasning i fire gæstehuse, som etableres etapevis i kombination med op til 6 faste gæstedagplejere.

Såfremt Opvækst- og Læringsudvalget godkender indstillingspunkt 2, indstilles det tillige, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

3. godkende en tillægsbevilling til Dagplejen på 87.000 kr. i 2022, som finansieres gennem forøgede skatteindtægter.
4. henvise driftsomkostninger ved den nye model i 2023 og frem til forhandlinger om budget 2023.
5. henvise anlægsinvesteringer ved en ny model til forhandlinger budget 2023.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. november 2021, pkt. 135:

Indstillingspunkt 2-5 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen forud for budgetforhandlingerne inddrager forældrebestyrelsen i en kortlægning af kørselsmønstre, som kan indgå i drøftelse af forskellige geografiske placeringer af de gæstehuse, der kræver yderligere finansiering.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo. Det indebærer, at der løbende skabes de rigtige velfærdsydelse, så kommunen kan tiltrække flere borgere, og alle borgere kan leve deres version af det gode liv. Dagtilbud af høj kvalitet er centralt for børnefamilier og bidrager til både bosætning og oplevelsen af at kunne leve det liv, man ønsker. Dette stiller krav til Dagplejen om fleksibelt at tilpasse tilbuddet til familiens behov. Den løbende udvikling af Dagplejen omhandler også tilbuddet om gæstepasning ved den faste dagplejers fravær.

I dag bliver et dagplejebarn gæstepasset hos en dagplejekollega i dennes hjem, når barnets faste dagplejer er fraværende grundet fx ferie, sygdom eller uddannelsesaktivitet. Aktuelt ses det imidlertid, at familierne takker nej til gæstepasning hver anden gang, de får det tilbudt. Nogle familier bruger den faste dagplejers fravær som en anledning til at tage en fridag sammen med barnet, men den relativt lille benyttelse af tilbuddet om gæstepasning indikerer, at det i mange tilfælde opfattes som uattraktivt. Dette billede bestyrkes af Dagplejebestyrelsen, som har ønsket en ny model.

Samtidig er den eksisterende gæstepasningsordning udfordret flere steder i kommunen. I Årslev-området har det i en længere periode været svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere, hvilket har ført til en stigende indskrivning hos den enkelte dagplejer og dermed færre gæsteplader. I enkelte tilfælde har det således ikke været muligt at finde gæstepasning i området med lang rejsetid til pasning for familien til følge. Endvidere betyder et stigende aldersgennemsnit blandt dagplejere på Faaborg-egnen, at flere vælger at gøre brug af deres overenskomstmæssige ret til at frasige sig at modtage gæstebørn, når de er fyldt 58 år. Dette har reduceret udbuddet af gæsteplader betragteligt, og primo 2022 vil der ikke længere være tilstrækkelig kapacitet til at fortsætte den nuværende ordning i Faaborg.

Målsætning:

Med en ambition om at skabe en attraktiv dagpleje med en gæstepasningsordning, der styrker dagplejetilbuddet som helhed, har forvaltningen opstillet tre centrale målsætninger i en mulig ny model:

1. Gæstepasningen skal være forudsigelig for familierne.
2. Gæstepasningen skal skabe genkendelighed af pædagogiske personale og kvalitet i tilbuddet.
3. Gæstepasningen skal styrke sammenhænge og overgange mellem dagpleje og kommende institutionstilbud for børn og familier.

De tre målsætninger danner grundlag for forvaltningens anbefaling til nyt princip for gæstepasningstilbuddet i Dagplejen (indstillingspunkt 2). Det bemærkes, at det nuværende princip for gæstepasning ikke imødekommer de tre målsætninger og er medtaget (indstillingspunkt 1) for at illustrere de tilpasninger, der også vil skulle ske, hvis dette princip fastholdes. Det handler særligt om behovet for at udvide ordningen med faste gæstedagplejere, hvor der lokalt opstår behov for ekstra kapacitet - som det eksempelvis er tilfældet i Faaborg-området primo 2022.

Gæstepasningsbehov:

Da det samlede børnetal forventes at stige i de kommende år, vil der være behov for flere dagplejere og dermed også flere gæsteplaceringer. Når det aktuelle behov på 36 gæsteplader på en gennemsnitlig dag sammenholdes med børnetalsudviklingen, er forventningen en stigning til gennemsnitligt 38 pladser i 2025, hvorefter gæstepasningsbehovet forventes at stige yderligere til gennemsnitligt ca. 44 pladser i 2030. Det bemærkes i den sammenhæng, at der vil være udsving i gæstepasningsbehovet på konkrete dage, da der er tale om et gennemsnitstal, og at en anden gæstepasningsmodel potentielt kan ændre på attraktiviteten og dermed også brugen af tilbuddet.

Gæstehuse som alternativt princip:

Der findes flere forskellige principper for gæstedagpleje. Gæstehuse er ét af dem, mens et andet er faste gæstedagplejere, som uanset foreslås anvendt i en overgang frem mod, at de nødvendige gæstehuse er indfaset. De to principper kan kort beskrives på følgende facon:

1. Et gæstehus har et antal "tomme" pladser – forvaltningen anbefaler 12 som det pædagogiske og økonomiske mest bæredygtige antal. Dagplejen ansætter personale til at dække åbningstiden i en dagplejelignende normering.
2. En fast gæstedagplejer er en "tom" dagpleje i eget hjem, som så fyldes af børn fra kolleger ved deres sygdom eller planlagte fravær.

De to principper har en række fordele set i forhold til den nuværende model for gæstepasning, som er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet (se bilag). Forvaltningen anbefaler gæstehusprincippet, fordi gæstehuse giver mulighed for at styrke det sammenhængende børneliv, da gæstebørnene stifter konkret og længerevarende bekendtskab med institutionsmiljøet og i nogle tilfælde den konkrete børnehave, de senere skal skifte til. Desuden skaber de et større fagligt miljø, hvor dagplejerne kan sparre og udvikle deres praksis med hinanden og/eller med det pædagogiske personale i daginstitutionen. Endelig giver gæstehuse mulighed for, at børn fra den samme dagpleje kan gæstepasses som en samlet gruppe, hvilket øger trygheden for børnene i ordningen.

Faciliteter til gæstehuse:

Forvaltningen anbefaler, at der etableres fire gæstehuse med den forudsætning, at Dagplejeadministrationen evaluerer på kapacitet og udnyttelsesgrad og løbende justerer personalebehovet. Når der skal etableres gæstehuse, kræver det plads i eksisterende eller fremtidige institutioner, og i en geografisk stor kommune er det vigtigt, at placeringen imødekommer et eller flere af følgende hensyn:

- Nærhed til flest mulige børnefamiliers bopæl
- Nærhed til børnefamiliers naturlige færden i dagligdagen (f.eks. pendling til/fra arbejde)
- Gode til- og frakørselsforhold
- Nem tilgængelighed med offentlig transport

På denne baggrund foreslås gæstedagplejehusene placeret i a) Symfonien, Nr. Søby, b) Det nye børnehus, Årslev, c) Toftegårdens Børnehave, Faaborg og d) Espe Børnehave og senere den nye institution i Ringe. I Ringe-området foreslås opstart i Espe i 2023 og senere flytning til den nye institution i Ringe, da denne kombinationsløsning sikrer hurtigst opstart i området og mindst mulig ombygning i Ringe by. Opstarten i Espe og Faaborg er skubbet til 2023 – selvom der allerede er plads i 2022 – fordi begge placeringer kræver anlægsinvesteringer, som hverken er budgetlagt eller kan foretages inden for den aftalte anlægsramme i 2022.

I vedlagte baggrundsnotat behandles de ovenstående aspekter mere dybdegående, ligesom den økonomiske ramme for både den eksisterende og den foreslåede ordning beskrives.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler en model, hvor al gæstepasning af dagplejebørn foretages i fire gæstehuse. Disse huse etableres i eksisterende og kommende kommunale daginstitutioner, og hvert hus rummer op til 12 gæstebørn. Gæstehusene anbefales placeret og implementeret med følgende tidsinterval:

- Symfonien, Nr. Søby med opstart april 2022
- Årslev, i nyt børnehus med opstart april 2023
- Espe Børnehave med opstart april 2023 (flyttes i 2027 til ny institution i Ringe)
- Faaborg, Toftegården med opstart september 2023

For at dække gæstepasningsbehovet i perioden frem til, at alle huse er etableret, ansættes der seks faste gæstedagplejere pr. 1. april 2022. Efter ét år overgår fire af disse til gæstehusene, så der er to faste gæstedagplejere i Faaborg-området frem til, at områdets gæstehus åbner i september 2023. Tabellen neden for viser de beregnede omkostninger pr. år frem mod den fulde indfasning.

	2022	2023	2024	2025
Nuværende model	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
Gæstedagplejehuse	-806.000	-3.043.000	-4.296.000	-4.296.000
Faste gæstedagplejere	-1.642.00	-852.000		
Dispositionsplejetillæg mv.	-893.000			
Sum	-67.000	-622.000	-1.023.000	-1.023.000
Afledt effekt, private mf. 15%	-10.000	-93.000	-153.000	-153.000
Afledt effekt, kommuneskat	87.000	284.000	384.000	384.000
Drift i alt	9.000	-431.000	-792.000	-792.000

Anlægsbehov	-1.744.000	-3.018.000
-------------	------------	------------

Driftsudgifterne til løn og madordning udgør i alt 1.074.000 kr. pr. gæstehus eller – som det fremgår af tabellen oven for – i alt 4.296.000 kr. årligt i drift. Dette er godt 1 mio. kr. mere, end den nuværende model koster, og eftersom bl.a. tilskud til private dagtilbud afhænger af den samlede omkostning ved de kommunale dagtilbud, skal der lægges 153.000 kr. oven i den direkte driftsudgift. Den samlede omkostning ved den nye model er derfor 4.449.000 kr. – svarende til en merudgift i forhold til i dag på 1.176.000 kr./år, når gæstehusene er fuldt indfaset i 2024 og frem.

Der er således brug for en tillægsbevilling på 1.176.000 kr./år i 2024 og frem. Det bemærkes imidlertid, at 384.000 kr. af denne merudgift kan finansieres af en øget skatteindtægt til kommunen, som opstår, fordi medarbejderne i gæstehusene ikke har samme personlige skattefradrag på 60%, som dagplejere i eget hjem har. Det betyder, at kommunens skattegrundlag stiger, når der flyttes udgifter fra dispositionspasningstillæg til fast løn i gæstehuse. Det antages, at tre ud fire medarbejdere i gæstehusene er skattepligtige i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Endelig viser tabellen ovenfor de anlægsudgifter, der er nødvendige for at indfase modellen fuldt ud.

Alle drifts- og anlægsudgifter for 2023 og frem anbefales henvist til forhandlingerne om Budget 2023. For 2022 foreslås det, at Dagplejen ydes en tillægsbevilling på 87.000 kr. som finansieres af øgede skatteindtægter. Dagplejen afholder inden for eget budget etableringsomkostning på ca. 60.000 kr. til de seks faste gæstedagplejere. Denne omkostning dækker bl.a. legetøj og andet udstyr, som kan gå videre til andre dagplejere, når de faste de gæstedagplejere overgår til gæstehusene.

Beregningerne forudsætter, at kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af gæstehuse. Da der er udsving i behovet for gæstepasning, vil der forventeligt opstå dage i løbet af året, hvor enkelte børn må henvises til andet gæstehus end det sædvanlige.

Beslutning

Økonomiudvalget hjemviser sagen til fornyet behandling i Opvækst- og Læringsudvalget med henblik på, at Opvækst- og Læringsudvalget anviser finansiering i 2022 inden for egen ramme. En senere beslutning om at udvide antallet af gæstehuse forudsætter, at Opvækst- og Læringsudvalget fremlægger forslag til finansiering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023, evt. som budgetønske.

Bilag

Baggrundsnotat vedr. gæstedagplejemodel

Punkt 459: Takster på madservice

27.36.24-A00-1-21

Resume

Finansministeriet har efter vedtagelse af budget 2022 udmeldt en lavere regulering fra 2021 til 2022 for døgnkost på ældreområdet. Det betyder, at den vedtagne takst i Faaborg-Midtfyn skal revurderes.

Grundet stigende behov for individuelle behov ift. sondeernæring med og uden supplerende kost forelægges forslag ny takststruktur for madservice på plejehjemsområdet til denne specifikke borgergruppe. Taksterne skal være gældende fra 1. januar 2022.

Indstilling

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

1. Takstændringen på døgnkost til budget 2022.
2. Taksterne for madservice til de borgere, som får både sondekost og mad fra madservice.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. november 2021, pkt. 169:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Taksterne for borgernes betaling for døgnkost blev vedtaget i forbindelse med budget 2022. Efterfølgende har Social- og Ældreministeriet udmeldt loft for, hvor stor en egenbetaling borgerne må have for døgnkosten i 2022. Det udmeldte loft for egenbetaling er 3.880 kr. pr. måned, mens den godkendte døgnkost i Faaborg-Midtfyn kommune er 3.911 kr. pr. måned.

Da taksterne til budget 2022 blev beregnet, blev det gjort med en forudsætning om, at satsreguleringsprocenten ville udgøre 2 %, hvilket den har gjort de seneste år. I år har Finansministeriet meldt en satsreguleringsprocent ud på 1,2 % for 2022, hvilket giver et lavere loft for borgernes egenbetaling.

Det indstilles derfor, at taksten for døgnkost i 2022 nedsættes fra 3.911 til 3.880 kr. pr. måned.

Ny takst for borgere, der får sondekost suppleret med kost i mere fast form.

På plejehjemsområdet især ses et stigende antal borgere, der ernæres med sondekost. For en del af disse borgere ses et behov for at supplere sondekosten med kost i en mere fast form, ofte i form af gratinkost. Dette enten permanent eller som led i en genoptræning.

Borgerne afholder delvist udgiften til sondekost selv, mens supplerende kost afregnes på baggrund af den kost, som tilbydes borgerne. Denne praksis medfører en uforholdsmæssig stor dokumentationsopgave, hvilket kan undgås med en ny takststruktur (se nedenfor), hvor taksterne differentieres til denne specifikke borgergruppe.

På nuværende tidspunkt får 8-10 borgere sondekost, mens 2-3 borgere får deres sondekost suppleret med gratinkost. Taksterne tager afsæt i de ovenstående takster for madservice og afspejler borgernes individuelle behov for supplerende ernæring

Økonomi

Indstillingen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Den marginale nedsættelse af taksten for døgnkost afspejler en forventning til en tilsvarende lavere omkostningsstigning ved produktionen af døgnkosten (fra 2,0 til 1,2 pct.).

Oversigt over takster på døgnkost, budget 2022:

	Allerede vedtagne takst	Ny takst
Døgnkost - månedsbasis	3911 kr.	3880 kr.
Døgnkost – dagsbasis	126 kr.	125 kr.

Oversigt over sonde-takster

Kategori:	Sondeernæring/Pr. os	Pris i kr. pr. dag:	Pris i kr. pr. måned:
		2022-tal	2022-tal
1	100% af ernæringsbehovet dækkes af sondeernæring. Borgeren tilbydes spisetræning/smagsoplevelser – vurderet af ergoterapeut	24,80	769,80
2	75% af ernæringsbehovet dækkes af sondeernæring. Borgeren indtager 25% af sit ernæringsbehov pr. os.	31,25	970
3	50% af ernæringsbehovet dækkes af sondeernæring. Borgeren indtager 50% af sit ernæringsbehov pr. os.	62,50	1940
4	25% af ernæringsbehovet dækkes af sondeernæring. Borgeren indtager 75% af sit ernæringsbehov pr. os.	93,75	2910

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 460: Kapacitet i Ferritslev

83.00.00-G01-1-21

Resume

Kapaciteten på 0-2 årsområdet er udfordret pr. 1. februar 2022 i Ferritslev-området. Der skal tages beslutning om, hvorvidt der skal etableres 12 vuggestuepladser i Lundsbjerg Børnehave som en mulig løsning på udfordringen.

Indstilling

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

1. at der visiteres til ledige pladser i nærmeste alderssvarende dagtilbud jf. gældende administrationsgrundlag for pladsanvisning

Eller

2a. at Lundsbjerg Børnehave ydes lån mod pant i ejendommen jf. Driftsaftalen på maksimalt 365.000 kr. til anlæg og inventar, som frigives i 2022

2b. at lånet finansieres ved et kassetræk på 75.000 kr. i 2022 samt en besparelse på Satellitordningen i Korinth på 290.000 kr. i 2022

2c. at merudgifter til drift på 111.000 kr. finansieres ved et kassetræk i 2022

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 23. november 2021, pkt. 138:

Indstillingspunkt 2a, 2b og 2c anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kapaciteten på 0-2 årsområdet er udfordret pr. 1. februar i Ferritslev-området. Antallet af børn i aldersgruppen er 3-4 større end tidligere forventet. En sådan stigning vil almindeligvis kunne imødekommes ved at rekruttere yderligere én dagplejer, men da der i efteråret 2021 har været tre opsigelser og en langtidssygemelding fra dagplejere i området, er behovet for nye dagplejere på kort tid steget væsentligt. Dagplejen er lykkedes med at rekruttere to nye dagplejere med opstart hhv. oktober og november 2021, men der er fortsat behov for at rekruttere mindst to yderligere dagplejere inden 1. februar 2022. Tabellen neden for viser forvaltningens forventning til, hvor mange pladser der vil mangle det næste år, hvis der ikke kan rekrutteres yderligere dagplejere i området.

Faaborg-Midtfyn Kommune anviser normalt pladser 2-3 måneder forud for familiernes behovsdato. Pladsanvisningen har derfor meddelt familier med brug for plads pr. 1. februar 2022 i Ferritslev-området, at anvisningen er forsinket, og at de vil få anvist plads kort før jul. Der er således behov for at tage politisk stilling til, hvordan situationen skal håndteres. Det bemærkes, at Dagplejen havde forventet at kunne besætte yderligere to stillinger i efterårets ansættelsesrunde, og da dette ikke viste sig muligt, blev stillingerne genopslået primo november 2021 med løbende ansøgningsfrist. Det har pr. medio november 2021 ikke været muligt at rekruttere de manglende dagplejere i lokalområdet eller nærhed til lokalområdet.

Kapacitetsstatus 2022:

Det ses i tabellen nedenfor, at der pr. 1. februar 2022 vil mangle 5 pladser til de 0-2-årige børn i Ferritslev-området, og at dette tal er stigende i løbet af 2022. Det bemærkes, at børn med pasningsbehov ultimo 2022 endnu ikke er født, hvormed tallet for de sidste par måneder af året er baseret på den almindelige befolkningsfremskrivning.

Tabel 1	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Maj 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dec 22
Kapacitet	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Behov	16	21	22	24	26	26	25	25	26	26	26	26
Difference	0	-5	-6	-8	-10	-10	-9	-9	-10	-10	-10	-10

Løsningsforslag:

Den selvejende Lundsberg Børnehave ejer børnehavbygningen, som er godkendt til 60 børn. Børnehaven har i de seneste år haft 30-35 børn, og har derfor ledig plads. Børnehavens bestyrelse har ligeledes gennem flere år ønsket at etablere en vuggestue for dermed at kunne skabe en integreret institution med de pædagogiske og økonomiske fordele, der ligger heri. Bestyrelsen har således også godkendt det nedenfor beskrevne anlægsprojekt, idet man ønsker at spille aktivt ind med en løsningsmulighed i den aktuelle situation.

Der kan etableres en vuggestuegruppe med plads til 12 vuggestuebørn i eksisterende faciliteter i Lundsberg Børnehave. Dette er muligt med få og små tilpasninger i faciliteterne, så de er velegnede til aldersgruppen. Der vil i denne sammenhæng ikke være brug for hverken byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse, hvilket gør det muligt at tilpasse de indendørs faciliteter samt krybbebeskur i januar måned 2022, så vuggestuekapaciteten er klar pr. den 1. februar 2022. De udendørs faciliteter kan være klar kort tid efter. Lundsberg Børnehave er selv bygherre og projektleder på projektet.

Ved etablering af en vuggestue med plads til 12 børn nedskrives børnehavekapaciteten fra 60 til 39 børnehavebørn. Børnehaven råder over en bevægelsessal, som gør det muligt at opjustere børnehavekapaciteten til 48 pladser, hvis kapacitetsbehovet i området midlertidigt kræver det. En daginstitution med 12 vuggestuepladser og 30-40 børnehavpladser giver en god fordeling mellem aldersgrupperne i huset.

Primo 2022 forventes der at være indmeldt 37 børnehavebørn, og frem mod marts 2023 forventes indmeldelsestallet at stige til op til 45 børnehavebørn. Herefter viser prognoserne, at børnehavetallet igen vil falde til ca. 37 børnehavebørn. En kapacitet på 12 vuggestuepladser og 39 børnehavpladser vil således kunne imødekomme det langsigtede pasningsbehov, og i kombination med en fleksibel midlertidig opjustering af børnehavpladser i spidsbelastningsperioder sikres det, at behovet også kan imødekommes på mellemlang sigt.

Som alternativ til etableringen af vuggestuekapacitet i Lundsberg Børnehave (indstillingspunkt 2), kan der visiteres plads i nærmeste alderssvarende dagtilbud (indstillingspunkt 1) jf. administrationsgrundlaget for pladsanvisning. Da kapaciteten er fuldt udnyttet i Sdr. Nærå og Årslev, vil dette kunne ske i længere afstand til familiernes bopæle. Det nærmeste alderssvarende dagtilbud med ledige pladser vil være i enten Nr. Lyndelse/Nr. Søby eller Kværndrup i en afstand på hhv. 12-16 km. og 19-23 km. for de berørte familier. For flere af familierne gælder, at de kører gennem Ferritslev eller via Birkum på vej til arbejde, hvorfor det vil være en stor omvej at skulle bringe/hente sit barn i et pasningstilbud i Nr. Lyndelse/Nr. Søby eller i Kværndrup-området.

Finansiering af anlægsudgift i Lundsberg Børnehave:

Anlægs- og inventarudgifterne foreslås delvis finansieret med en besparelse i 2022 på satellitordningen i Korinth, der er etableret i tilknytning til Bøgebjerg Børnehus (Vester Åby). Da der pr. den 1. januar blot er tre børnehavebørn, der vil anvende ordningen, foreslås den omlagt til en følgeordning, hvor børnene afleveres på et fast tidspunkt i Korinth og følges til V. Åby af en pædagog i en offentlig bus. Tilsvarende følges børnene tilbage igen på et fast tidspunkt om eftermiddagen. Følgevenordningen etableres således ud fra samme princip, som den nuværende følgevenordning for ø-børn, der skal i dagtilbud i Faaborg. Den foreslåede ændring af satellitordningen er en servicereduktion i forhold til i dag, hvor

børnehavebørnene kan møde ind på et hvilket som helst tidspunkt fra børnehavens normale åbningstid kl. 6.30 og frem til afgang i egen bus.

Satellitordningen har et budget på 422.000 kr., og den foreslåede løsning vil spare alle eksisterende udgifter til egen bus samt til åbningstiden i børnehavens lokaler i Korinth. Dette giver en direkte driftsbesparelse i 2022 på 290.000 kr.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling til anlægs- og inventarudgifter i 2022 ved optagelse af pant i ejendommen af Lundsbjerg Børnehave, der efterfølgende tinglyses. Jf. driftsaftalen er vilkåret, at pantet optages ud fra den faktiske udgift og maksimalt 365.000 kr. Lånet kan til enhver tid indfries ved at indbetale restgælden inkl. forrentning til indfrielsestidspunktet til Faaborg-Midtfyn Kommune. Pantbeløbet nedskrives over en årrække iht. kommunens godkendte principper for afskrivning (jf. regler omkring udarbejdelse af omkostningsregnskaber). Lundsbjerg Børnehave skal kun tilbagebetale et beløb til Faaborg-Midtfyn Kommune, såfremt driftsaftalen ophører, før pantet er nedskrevet til 0.

I 2022 vil anlægsudgifterne maksimalt udgøre 365.000 kr fordelt på 148.925 kr. til anlæg og 216.000 kr. til inventar.

Anlægs-kalkulationen er vedlagt som bilag.

Anlægsudgifterne foreslås finansieret med en kombination af en besparelse i 2022 på satellitordningen i Korinth på 290.000 kr. og et kassetræk i 2022 på 75.000 kr.

Der søges samtidig om en tillægsbevilling til drift på 111.000 kr. i 2022. Driftsudgiften for kommunen er større for vuggestuebørn end for dagplejebørn, og ved konvertering af de nødvendige 9 dagplejepladser til vuggestuepladser vil udgiften blive øget med 111.000 kr. for de 11 måneder af 2022, hvor vuggestuen er i drift. Det bemærkes, at den kommunale skatteindtægt kan stige på længere sigt, fordi medarbejder i en vuggestue ikke har samme personlige skattefradrag på 60%, som dagplejerne i eget hjem har.

I 2023 og frem vil merudgifter til drift blive indregnet i basisbudgetet, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling ud over 2022. Basisbudgettet behandles politisk som del af budgetforhandlingerne for budget 2023.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lundsbjerg børnehave_10.11.21

Punkt 461: DSI Lagonis Minde - Likvidationsprovenu

03.10.01-G00-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på et møde den 11. februar 2014 under pkt. 41, at give tilladelse til salg af ejendommen Lagonis Minde 22 B, 5600 Faaborg, tilhørende den selvejende institution Ungdomsboligerne Lagonis Minde. Likvidationen kan nu afsluttes og likvidator forventer, at der vil være ca. 1.4 mill. kroner at udlodde i forbindelse med likvidationen. Institutionens vedtægter har ikke bestemmelser om udlodning. Kommunalbestyrelsen skal give sin anbefaling af likvidationsprovenuets anvendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende at likvidationsprovenuet anbefales anvendt til kommunal grundkapital til opførelse af almene ungdomsboliger i Faaborg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på et møde den 11. februar 2014, under pkt. 41 at give tilladelse til salg af ejendommen Lagonis Minde 22B, 5600 Faaborg, tilhørende Den selvejende Institution Lagonis Minde. Samtidig pegede kommunen på advokat Thomas Hess-Pedersen, Advokaterne Codanhus i Svendborg som likvidator.

Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter (nu Indenrigs-og Boligministeriet) godkendte ved skrivelse af 24. juni 2015 likvidationen samt udpegning af advokaten som likvidator. Likvidationen kan nu afsluttes og advokaten forventer, at der vil være ca. 1.4 mill. kroner at udlodde i forbindelse med likvidationen. Institutionens vedtægter har ikke bestemmelser om udlodning.

Overskud ved likvidationen skal fordeles i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger jfr. § 103, jfr. § 101, stk. 1. Det fremgår af § 101, stk. 1, at udlodning skal ske til bygge- og boligformål efter Ministeriets nærmere bestemmelse, og efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen. Der er ikke udarbejdet retningslinjer for udlodningen. Bolig- og Planstyrelsen tager konkret stilling til ansøgninger om anvendelse af overskuddet. Det er styrelsens praksis, at overskud fra salg af ungdomsboliger i første række skal anvendes på andre ungdomsboliger i kommunen. Styrelsen har ikke tidligere haft lejlighed til at vurdere, om et overskud kan anvendes til at finansiere grundkapital. Det er derfor ikke sikkert, at Styrelsen vil godkende, at likvidationsprovenuet anvendes til finansiere grundkapital. Er der ikke behov for at anvende overskuddet på ungdomsboliger, kan overskuddet anvendes på anden måde til gavn for unges velfærd i kommunen.

Likvidator har foreslået, at midlerne udloddes til Landsbyggefonden, idet der angiveligt i tidligere tilsvarende situationer er sket udlodning hertil. Lividator finder at udlodning til Landsbyggefonden opfylder kravet i § 101, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger, dersom ovenfor anført bestemmer, at udlodning kan ske til bygge- og boligformål efter ministeriets nærmere bestemmelse.

Forvaltningen kan oplyse, at der er ialt 45 almene ungdomsboliger i kommunen, fordelt med 8 i Faaborg, 23 i Ringe, 7 i Kværndrup, 4 i Ryslinge og 3 i Gislev.

Der er ikke nogen af de eksisterende almene ungdomsboliger, der er særligt nødlidende eller har særlige vanskeligheder. Der er således ikke et aktuelt behov for at anvende midlerne til de eksisterende ungdomsboliger.

I forbindelse med etablering af Campus Faaborg, vil der være behov for etablering af et antal campusboliger med mulighed for kost og pædagogisk bistand, samt et antal nye, campusnære ungdomsboliger. Kommunen ejer pt. ikke jord, der er egnet til etablering af ungdomsboligerne, og der vil derfor være behov for finansiering af kommunal grundkapital til eventuelle almene ungdomsboliger.

Forvaltningen vil på baggrund af Bolig- og Planstyrelsens svar indstille, at Kommunalbestyrelsen foreslår likvidator og styrelsen, at midler anvendes som kommunal grundkapital til opførelse af nye campusnære ungdomsboliger i Faaborg. Der er ikke pt. afsat midler i kommunens budget til kommunal grundkapital.

Økonomi

Likvidationsprovenuet vil ikke vil have nogen indflydelse på kommunens driftsregnskab. Såfremt kommunen får lov til at anvende midlerne til kommunal grundkapital vil midlerne blive optaget på kommunens balance.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Fondsstrategi for Campus Faaborg 2021.pdf

Punkt 462: Vedtagelse af områdefornyelsesprogram Korinth

01.11.20-P20-1-21

Resume

Der er udarbejdet et program for områdefornyelsen i Korinth. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om de overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil indstille programmet til godkendelse.

Indstilling

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

1. Områdefornyelsesprogrammet for Korinth, med efterfølgende indberetning til bolig- og Planstyrelsen
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. i udgift og 1,920 mio. kr. i indtægt. Midlerne frigives fra Landsbypuljen
3. De resterende midler (2,6 mio. kr.) anvendes fra de afsatte driftsmidler til byfornyelse

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 256:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. august 2021 besluttet at gennemføre en områdefornyelse i Korinth. På kommunalbestyrelsesmødet den 7. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen derudover budgettet for projektet hvor der er tildelt 5 millioner.

Ifølge lov om byfornyelse skal kommunen efterfølgende udarbejde et områdefornyelsesprogram i samarbejde med lokale interessenter, der skal indberettes til Bolig- og Planstyrelsen.

Dette arbejde blev startet op i August og løb frem til november 2021 med:

- Byvandring i forbindelse med øget bygningsfornyelse langs rute 8
- Workshop om landsbyplaner i August
- Opstartsmøde med repræsentanter fra Lokalerådet, styregruppen for landsbyplaner samt lokale borgere
- Kontakt til og møder med aktører i byen, bl.a. Dagli' brugsen Brahetrolleborg, Botilbud Korinth, Veteranjernbanen, Kulturhus Korinth, Korinth Efterskole, Galleri Korinth, Korinth kro m.fl.
- Borgermøde med præsentation af arbejdsrapporten for områdefornyelsesprogrammet i Korinth hallen
- Mulighed for at komme med forslag og feedback på arbejdsrapporten for programmet via mail.
- Etablering af en referencegruppe der fungerer som sparringspartnere gennem hele områdefornyelsesindsatsen

- Workshop med udvalgte medarbejdere fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi, samt Sundhed og Ældre.

Programindhold: Det samlede materiale er løbende blevet bearbejdet, og der er udarbejdet en vision for områdefornyelsen med seks udviklingsområder der samlet har fokus på at styrke bosætning gennem en understøtning af fællesskab og identitet, kulturhistorie, social sammenhængskraft, rekreativ infrastruktur og erhverv samt bynær natur. Tværgående for alle udviklingsområder er fokus på at skabe en mere bæredygtig by. En uddybende beskrivelse kan findes i bilag 1. (Områdefornyelsesprogrammet s. 20-31.)

Overskrifterne for de seks indsatser er: 1. Fælles fortælling, 2. Én samlet kulturmidte, 3. Naturby, 4. Korinths kloge hænder og hoveder, 5. En rummelig by, 6. En bæredygtig by. Nedenfor beskrives kort indsatsernes overordnede formål og fokus. Beløbsfordelingen mellem de forskellige indsatser er en ramme baseret på et skøn over behov. Der er mulighed for omprioriteringer mellem indsatser, hvis der i realiseringsfaser viser sig et vigtigt behov herfor.

1. Fælles fortælling handler om at styrke identitetsfølelse, fællesskab og rekreative oplevelser ved at tydeliggøre de mange gode fortællinger som findes i og omkring Korinth. Der er afsat 300.000,- til indsatsen.

2. Én samlet kulturmidte er et fysisk tiltag som handler om at binde de mange kulturelle oplevelser og kulturmiljøet sammen til en helhed i byrummet omkring stationen. Der er afsat 1.700.000,- til indsatsen.

3. Naturby er et fysisk tiltag, som har fokus på at styrke bosætning og byens bæredygtige profil ved at trække de omkringliggende landskabskvaliteter helt ind i Korinth og gøre dem mærkbare når man bevæger sig igennem byen til daglig. Der er afsat 1.700.000,- til indsatsen.

4. Korinths kloge hænder og hoveder er en erhvervsindsats, der handler om at styrke eksisterende og fremtidige turismerelaterede erhverv bl.a. ved at facilitere erhvervsnetværket i byen. Der er afsat 300.000,- til indsatsen.

5. En rummelig by handler om at Korinth skal understøtte både ressourcestærke og udsatte borgere. Indsatsen er både en social og fysisk indsats med fokus på forbedring af byens fysiske rum ift. forskellige typer borgeres behov. Der er afsat 500.000,- til indsatsen.

6. En bæredygtig by er en tværgående indsats som skal understøtte en holistisk bæredygtig udvikling af Korinth, både for at skabe en mere modstandsdygtig by og styrke bosætningen i lokalområdet. Indsatsen er ikke tildelt økonomi, men indtænkes i de fem ovenstående indsatser.

Materialet har været fremvist for borgerne i Korinth hallen og på kommunens hjemmeside, hvor der har været positive tilbagemeldinger. Programmet skal politisk godkendes i kommunalbestyrelsen senest d. 14. december 2021 inden det indsendes til Styrelsen ultimo december 2021.

Områdefornyelsen vil foregå over de næste 5 år og forventes afsluttet i 2026. Sideløbende med den ordinære områdefornyelse i Korinth arbejdes der med en tematiseret områdefornyelse langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gislev.

Organisering: Gennem forløbet omkring landsbyplaner er opsamlet input fra lokale borgere og aktører. Dette forløb er sammen med forvaltningens viden brugt som grundlag for programmet. Igennem det følgende arbejde med konkretisering og implementering af delprojekter inddrages borgere og aktører via referencegruppen samt arbejdsgrupper, men også ad hoc efter behov. Der vil derudover løbende blive arbejdet med at fastholde det lokale engagement omkring områdefornyelsen, bl.a. ved at gennemføre prøvehandlinger, foredrag, workshops mv.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres årligt på udvalgmøder om status på områdefornyelsen og inddrages ved beslutningssager vedr. prioriteringer af konkrete aktiviteter, samt ved f.eks. indvielser, borgermøder og andre milepæle under områdefornyelsen.

Normalvis gennemføres der sideløbende med områdefornyelsen en indsats for bygningsfornyelse, med øget tilskud til private renoveringsprojekter og nedrivning af dårlige bygninger. Lov om byfornyelse giver mulighed for at støtte renoveringen af private ejendomme med op til 50 % af de udgifter, der er støtteberettiget og op til 100 % ved nedrivning af boliger. I forbindelse med den sideløbende tematiserede områdefornyelse langs rute 8 er støtten hævet fra 30 til 50% i 2021 for boliger i de fire byer med matrikel ud til rute 8. Øget bygningsfornyelse indenfor den ordinære områdefornyelsesafgrænsning for Korinth vil afhænge af hvor meget støtte der søges om og gives til bygningsfornyelsen i 2021, og hvor mange midler fra den statslige landsbyfornyelsespulje der tildeles FMK i 2022. Derfor vurderes det om der er midler til at øge støtten til bygningsfornyelse indenfor den ordinære områdefornyelsesafgrænsning i 2022.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget er den 23. august 2021 orienteret om status på byfornyelsespuljer (pkt. 179), og der er redegjort for områdefornyelsens finansiering samt truffet beslutning om fordelingen af midler til de kommende områdefornyelsesprojekter (pkt. 180).

Det er besluttet at tildele den ordinære områdefornyelse i Korinth 5 mio. kr. og den samlede områdefornyelse med fokus på vejkanalproblematikker langs rute 8 i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth 8 mio. kr. I 2021 er procentsatserne for landsbyfornyelsespuljen ekstraordinært sat til 80% refusion fra Staten med 20% kommunal medfinansiering. Såfremt programmet vedtages af Kommunalbestyrelsen i 2021 er der således 80% statslig refusion for den andel af midler som bruges fra landsbyfornyelsespuljen. I 2022 er den statslige finansieringsandel igen 60% og med 40% kommunal medfinansiering.

Til områdefornyelsen i Korinth trækkes 2,4 mio. kr. fra Landsbypuljen. Heraf bidrager staten med 1,920 mio. kr. og FMK med 0,480 mio. kr. Den resterende del af finansieringen er driftsmidler fra pulje til byforskønnelse. Der søges om en frigivelse af rådighedsbeløb på 2,400 mio. kr. (i udgift) og 1,920 mio. kr. (i indtægt).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Områdefornyelsesprogram Korinth

Punkt 463: Vedtagelse af områdefornyelsesprogram vejkantbyer

01.11.20-P20-2-21

Resume

Der er udarbejdet et program for tematiseret områdefornyelse i udvalgte vejkantbyer langs rute 8. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om de overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil indstille programmet til godkendelse.

Indstilling

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

1. Områdefornyelsesprogrammet for vejkantbyerne, med efterfølgende indberetning til bolig- og Planstyrelsen
2. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. i udgift og 1,920 mio. kr. i indtægt. Midlerne frigives fra Landsbypuljen
3. De resterende midler (5,6 mio. kr.) anvendes fra de afsatte driftsmidler til byfornyelse

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 257:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. august 2021 besluttet at gennemføre en tematiseret områdefornyelse langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gislev. På kommunalbestyrelsesmødet den 7. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen derudover budgettet for projektet hvor der er tildelt 8 millioner.

Ifølge lov om byfornyelse skal kommunen efterfølgende udarbejde et områdefornyelsesprogram i samarbejde med lokale interessenter, der skal indberettes til Bolig- og Planstyrelsen.

Dette arbejde blev startet op i August og løb frem til november 2021 med:

- Informationsmøder og byvandring i forbindelse med øget bygningsfornyelse langs rute 8
- Etablering af lokale vejgrupper for de fire byer
- Workshop for mobilitetsknudepunkt i Gislev
- Oplæg til årsmødet for Horneland Lokalråd med efterfølgende workshop
- Kontakt til aktører i byerne, bl.a. Bøjden beboerforening, Uhrenholt mejeri, Dagli' Brugsen Brahetrolleborg, Galleri Korinth, Gislev friskole, SuperBrugsen Gislev, Gislev Forsamlingshus m.fl.
- Vejgruppemøde med præsentation af arbejdsrapporten for områdefornyelsesprogrammet samt efterfølgende workshop med input til udfordringer, indsatser og prioritering af indsatser.
- Mulighed for at komme med forslag og feedback på arbejdsrapporten for programmet via mail.

- Workshop med udvalgte medarbejdere fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi, samt Sundhed og Ældre.

Programindhold: Det samlede materiale er løbende blevet bearbejdet, og der er udarbejdet en vision for områdefornyelsen med de tre temaer; Fra vejkant til visitkort, En tryk by for alle, Mærkbar by, natur & kultur.

Temaerne har fokus på at understøtte forskønnelse, foranstaltninger ift. trafikikkerhed samt at skabe et repræsentativt bybillede langs rute 8. Derudover er der et tværgående fokus på bæredygtighed i de forskellige indsatser. (se bilag 1).

Der er på basis af borgernes input, forvaltningens faglige viden samt anbefalingerne fra Landsbyanalysen givet indledende forslag til indsatser i de fire byer. Derudover er givet indledende forslag til beløbsfordelingen.

Beløbsfordelingen er en ramme baseret på et skøn over behov, herunder omfanget af forslagene og byernes størrelse. Det er umiddelbart vurderet at midlerne kan fordeles som foreslået nedenfor, men der er mulighed for omprioriteringer mellem indsatser, hvis realiseringsfaser viser et behov herfor.

Bøjden: 1.150.000

Horne: 2.500.000

Korinth: 1.150.000

Gislev: 1.400.000

Derudover forslås en fælles indsats med forskønnelse f.eks. beplantning ved byporte 200.000 kr. og der reserveres 10% af budgettet (800.000 kr.) til uforudsete udgifter, samt 10% til rådgiver (800.000 kr.)

I den videre proces skal forslagene sammen med Vejdirektoratet, rådgiver og vejgrupperne yderligere kvalificeres og prioriteres i forhold til effekt og økonomi.

Materialet har været fremvist for vejgrupperne i de fire byer, hvor der har været positive tilbagemeldinger. Bøjden/Horne vejgruppe har som 1. prioritet at få etableret en cykelsti/fortov igennem byerne, samt en cykelsti fra Bøjden til Faaborg. Ønsket er afvejet, men ikke medtaget som en mulighed af økonomiske årsager. Der forventes dog reservering af et areal i områdefornyelsen til den ønskede cykelsti, da cykelstien fra Bøjden til Faaborg er 1. prioritet på kommunens liste til Vejdirektoratet over cykelstiprojekter.

Programmet skal politisk godkendes i kommunalbestyrelsen senest d. 14. december 2021 inden det indsendes til Styrelsen ultimo december 2021.

Områdefornyelsen vil foregå over de næste 5 år og forventes afsluttet i 2026. Sideløbende med den tematiserede områdefornyelse i vejkantsbyerne arbejdes der med en ordinær områdefornyelse i Korinth.

Organisering: Borgere og aktører er inviteret med i processen fra start. Input fra workshops og møder er sammen med forvaltningens viden, samt Landsbyanalysen brugt som basis for programmet. Borgerne har haft mulighed for at give input til programmet og pege på konkrete problematikker langs rute 8 i de fire byer. En lang række af de fremsendte bemærkninger er indarbejdet i det endelige program for områdefornyelsen. Igennem det følgende forløb med implementering af delprojekter inddrages borgere og aktører via reference- og arbejdsgruppen, men også ad hoc efter behov. Der vil løbende blive arbejdet med at fastholde det lokale engagement omkring områdefornyelsen, bl.a. ved at gennemføre prøvehandlinger, information, foredrag, workshops mv. Teknik- og Miljøudvalget orienteres årligt på udvalgsmøder om status på områdefornyelsen og inddrages ved beslutningssager vedr. prioriteringer af konkrete aktiviteter, samt ved f.eks. indvielser, borgermøder og andre milepæle under områdefornyelsen.

Normalvis gennemføres der sideløbende med områdefornyelsen en indsats for bygningsfornyelse, med øget tilskud til private renoveringsprojekter og nedrivning af dårlige bygninger. Lov om byfornyelse giver mulighed for at støtte renoveringen af private ejendomme med op til 50 % af de udgifter, der er støtteberettiget og op til 100 % ved nedrivning af boliger. I forbindelse med vejkantsbyernes områdefornyelse er støtten hævet fra 30 til 50% i 2021 for boliger i de fire byer med matrikel ud til rute 8. Øget støtte til bygningsfornyelse langs rute 8 i de fire byer vil afhænge af hvor meget støtte der søges om og gives til bygningsfornyelsen i 2021, og hvor mange midler fra den statslige landsbyfornyelsespulje der tildeles FMK i 2022. Derfor vurderes det om der er midler til at øge støtten til bygningsfornyelse langs rute 8 i 2022.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget er den 23. august 2021 orienteret om status på byfornyelsespuljer (pkt. 179), og der er redegjort for områdefornyelsens finansiering samt truffet beslutning om fordelingen af midler til de kommende områdefornyelsesprojekter (pkt. 180).

Det er besluttet at tildele den samlede områdefornyelse med fokus på vejkantsproblematikker langs rute 8 i Bøjden, Horne, Gislev og Korinth 8 mio. kr. og den ordinære områdefornyelse i Korinth 5 mio. kr. I 2021 er procentsatserne for landsbyfornyelsespuljen ekstraordinært sat til 80% refusion fra Staten med 20% kommunal medfinansiering. Såfremt programmet vedtages af Kommunalbestyrelsen i 2021 er der således 80% statslig refusion for den andel af midler som bruges fra landsbyfornyelsespuljen. I 2022 er den statslige finansieringsandel igen 60% og med 40% kommunal medfinansiering.

Til områdefornyelsen i vejkantsbyerne trækkes 2,400 mio. kr. fra Landsbypuljen. Heraf bidrager staten med 1,920 mio. kr. og FMK med 0,480 mio. kr. Den resterende del af finansieringen er driftsmidler fra pulje til byforskønnelse. Der søges om en frigivelse af rådighedsbeløb på 2,400 mio. kr. (i udgift) og 1,920 mio. kr. (i indtægt).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Samlet områdefornyelsesprogram for Vejkantsbyer

Punkt 464: Faaborg- evaluering af midlertidige aktiviteter 2021

01.00.00-P20-8-21

Resume

Denne sag omhandler evaluering af midlertidige aktiviteter i Faaborg sommeren 2021 og samtidig skal der tages stilling til hvordan arbejdet med den permanente indretning af Faaborg Torv skal ske fremadrettet, samt hvilke midlertidige aktiviteter i Havneparken, på Vestkaj/Havnegade og i Tulipbygningen/Slagterigrunden, der skal gennemføres i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender at:

1. de midlertidige aktiviteter på Faaborg Torv, i Havneparken, på Vestkaj/Havnegade og i Tulipbygningen/Slagterigrunden fra 2021 gentages og udvikles i 2022 i henhold til anbefalingerne i evalueringsrapporten jf bilag 1. For Faaborg Torv anbefales yderligere at igangsætte involvering og rådgivning hen imod et ideoplæg og konkret projektforslag til en permanent indretning af torvet.
2. der frigives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 1.100.000 kr. til By, Land og Kultur til at gentage og understøtte midlertidige aktiviteter i byen og på havnen i sæson 2022, heraf prioriteres 500.000 kr. til klargøring af Tulipbygningen til større arrangementer med op til 500 deltagere jf bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 263:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingspunkt 1 anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Desuden anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der frigives 600.000 kr. til at gentage og understøtte midlertidige aktiviteter i byen og på havnen i sæson 2022.

Spørgsmålet om stillingtagen til prioritering af 500.000 kr. til klargøring af Tulipbygningen til større arrangementer med op til 500 deltagere, jf bilag 2, ønsker udvalget at genbehandle på kommende møde.

Lars Tribler kan ikke træffe beslutning på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Sommerens midlertidige aktiviteter i Faaborg, afholdt på Faaborg Torv, i Havneparken, på Vestkajen, i Tulipbygningen og på Slagterigrunden, i 2021, blev i oktober evalueret samlet, se bilag 1. Data til evalueringen baseres på interview, spørgeskemaer, observationer og dialogmøde med aktører. Gadeforeningen for Adelgade og Ejerforeningen for Strandgade er efterfølgende blevet spurgt til deres erfaringer med prøvehandlingerne på Faaborg Torv og med trafikken gennem Strandgade og Adelgade.

Evalueringen tager sit udgangspunkt i de overordnede mål for de midlertidige aktiviteter, som er at udvikle og afprøve byens oplevelsesøkonomiske potentiale. Aktiviteterne har således til formål at skabe erfaringer med en udvidelse af byens tilbud og liv. Erfaringerne er i evalueringsrapporten systematiseret under temaerne: oplevet byliv, afledte effekter/konsekvenser, nye idéer, samt tekniske, organisatoriske og trafikale forhold og leder i sidste ende til en række anbefalinger for sæson 2022.

Faaborg Torv

Faaborg Torv er byens hjerte med stor betydning for byens liv og aktivitet. Grundet de mange besøgende i sommeren 2020 blev det tydeligt, at torvet med fordel kan indrettes bedre; flere opholds- og aktivitetsmuligheder for alle, tydeligere opdeling af arealer til udeservering, mindre biltrafik på og omkring torvet, en mindre scene til optrædere og uformelt ophold og plads til ophold og mere liv på torvet i ydertimerne.

Teknik- og Miljøudvalget indstillede derfor en række prøvehandling til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, som blev iværksat i sommeren 2021, med henblik på at skabe grundlag for en permanent indretning og udvikling af torvet. Der har således fra den 18. juni til og med efterårsferien i oktober været en scene i flere niveauer og med et solsejl centralt på torvet, omlægning af p-pladser til udeservering og studepladser, begrænset plads til kørende

trafik på torvet, ensretning og kun ærindekørsel på Faaborg Torv, Strandgade og Adelgade, opdeling af udeservering med blomsterkasser og restauratører har kunne lade borde og stole stå ude hele døgnet.

Erfaringerne har overordnet vist at en ændret indretning kan føre til mere byliv og mere omsætning. Særligt scenen var populær både til arrangementer og øvrigt ophold, hvilket giver anledning til at overveje muligheden for at etablere en permanent scene med mulighed for læ og overdækning, der samtidig er et opholdsmøbel, og er afstemt det historiske miljø og de gedigne materialer på torvet. Der har været positive erfaringer med mindre plads til trafik og mere plads til byliv, men der er stadig udfordringer med trafikken på og omkring torvet, hvilket giver anledning til videre undersøgelse, arbejde med adfærdsændring og en mere permanent løsning på nogle af de trafikale udfordringer på torvet. Plantekasserne har løst en del af udfordringerne med opdeling af udeservering, men placeringen skal bestemmes i tæt dialog med restauratører og beredskab.

På baggrund af erfaringerne anbefaler forvaltningen at igangsætte en målrettet involveringsproces hen imod et konkret ideoplæg og projektforslag til permanent indretning og omlægning af Torvet. Under prøvehandlingerne er der igangsat en konstruktiv dialog, proces og relation til alle aktører, som er et godt afsæt til at gå skridtet videre med en permanent forandring af Faaborg Torv sammen med en rådgiver. Ideoplægget udvikles i tæt dialog med aktører og borgere fx. i form af byvandring, workshop og dialogmøder med engagerede borgere og aktører. Forandring af Faaborg Torv med fx en permanent scene kræver en ny lokalplan. Arbejdet med lokalplanen påbegyndes i september 2022, så sæsonens erfaringer danner grundlag for arbejdet og lokalplanen udarbejdes parallelt med sidste fase af projektforslaget. Ideoplæg og projektforslag sendes til politisk drøftelse og godkendelse og der inviteres til politisk deltagelse til flere borgerinvolverende aktiviteter. Sideløbende med denne proces udvikles og gentages de succesfulde prøvehandling fra sæson 2021 i sæson 2022.

Havneparken

Havneparken er unikt placeret mellem Klokketårnet og det sydfynske øhav. Parken ligger lidt i skyggen af det ikoniske havnebad og har været under gradvis udvikling. Antal gæster i sommeren 2020 og en forventning om øget turisme i sommeren 2021 gav anledning til at afprøve parkens potentiale for yderligere aktivitet i form af 2 midlertidige stadepladser, flere bord/bænk-sæt på græsset og et stort solsejl centralt på pladsen.

Erfaringerne har overordnet vist at en aktivitet fører flere med sig og at engagement fra iværksættere/erhvervsdrivende er en effektiv motor for at skabe byliv, men det afhænger også af rettidig understøttelse, fleksible rammer og handlekraft i kommunen. De unge stadeholdere arrangerede koncerter på pladsen og tiltrak særligt den yngre målgruppe. Indretningen med et stort solsejl og opholdsmøbler, salg af kaffe, drikkevarer, snacks og is gav mulighed for at tage en uformel pause med vandet, som mange besøgende gjorde brug af. Særligt solsejlet skabte et rum på den store plads, tiltrak opmærksomhed, skabte rum for koncerter og gav en maritim stemning.

Forvaltningen anbefaler således at gentage aktiviteterne i 2022 i Havneparken og arbejde med udfordringerne i tæt dialog med aktører på pladsen. Det anbefales at salg af mad dog sker i tilknytning til Vestkaj, Havnegade og Slagterigrunden, så de forskellige arealer langs havnen inviterer til forskellige aktiviteter og oplevelser.

Vestkaj/Havnegade

Vestkajen er et levende område med en etableret restaurant, erhverv, Øhavsmuseet, lystbådehavn, legeplads og flere opholdsmuligheder. Det er en naturlig strækning at slentre langs som gæst på havnen. På baggrund af erfaringerne med mange besøgende i 2020, stadepladser og lukning af vejen på Vestkajen, blev det besluttet at etablere 4 nye stadepladser til i alt 7 i sæson 2021. Stadepladserne blev etableret på parkeringspladser langs Havnegade.

Erfaringerne har ligesom i Havneparken overordnet vist at en aktivitet fører flere med sig; også her arrangerede stadeholdere selv 'musik under kranen'. Med de nye stadepladser kunne flere ansøgninger imødekommes og der var et varieret udbud af fødevarer i staderne. Stadepladsernes størrelse udfordrede aktørerne og nødvendige containere mm. udfordrede det æstetiske udtryk. Aktørerne har foreslået flere stadepladser, som også kan rumme andre udbud end mad fx kunsthåndværk og at området omkring Øhavsmuseet og fokus på outdoor bringes mere i spil. Dernæst blev behovet for en overgang for fodgængere ved Havnegade tydeligt.

Forvaltningen anbefaler således fortsat at have stadepladser langs Havnegade i 2022 og give mulighed for flere stadepladser, men samtidig at arbejde med det æstetiske udtryk og opholdskvaliteten mellem og omkring staderne, samt at afsøge mulighederne for at styrke outdoor-profilen i området sammen med Øhavsmuseet og øvrige aktører. En udvidelse af området til stadepladser vil betyde midlertidig nedlægning af nogle af de vinkelrette parkeringspladser langs

Havnegade, disse foreslås kompenseres ved at etablere en midlertidig p-plads på Slagterigrunden ved Direktøren. Derudover kræver en udvidelse af stadepladser yderligere etablering af strøm til staderne. En krydsningshelle ved Havnegade er vedtaget under trafikikkerhedspuljen og projektet koordineres ift. det videre arbejde med stadepladser og projektet omkring stormflodssikring.

Tulipbygningen og Slagterigrunden

Slagterigrunden og Tulipbygningen i Faaborg er et levende bevis på at afvikling og udvikling kan gå hånd i hånd. De midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden og i Tulipbygningen viser nye muligheder for udvikling og transformation af byen, så paletten af muligheder i Faaborg bliver større og mere kulørt. Som det har vist sig på Frederiks Ø i Svendborg skaber midlertidige aktiviteter i funktionstømte områder grobund for en ny oplevelsesøkonomi.

Der har været gennemført en bred vifte af større og mindre events i Tulipbygningen og på Slagterigrunden fra nørklerier hos Tingcentralen til arrangementer med op til 800 besøgende og mange af de involverede aktører efterspørger, at kunne komme igen og foreslår nye aktiviteter. Der har i alt været ca. 10.000 besøgende igennem Tulipbygningen og der har blandt andet været afholdt koncerter med 500 solgte billetter på Slagterigrunden. Både gæster og arrangører vist begejstring over de rustikke rammer og den stemning af kreativitet de skaber. Tulipbygningen og Slagterigrunden har i kraft af deres størrelse vist potentiale for at danne ramme for større events i Faaborg fx TV2s valgmode i november 2021 og nogle private aktører viser interesse for at afholde store arrangementer i 2022.

Udvikling af Tulipbygningen og Slagterigrunden er et særskilt signaturprojekt og udvikles indenfor den ramme. Erfaringerne med sommerens aktiviteter bidrager til dette udviklingsarbejde og der udvikles i øjeblikket en handleplan for aktiviteter i sæson 2022. Forvaltningen anbefaler fortsat at udvikle og huse midlertidige aktiviteter omkring Kultur og Mad i Tulipbygningen for at holde momentum, udnytte de store rum til teater, større koncerter, events mv., som ikke kan rummes i byens øvrige faciliteter, friholde de klargjorte arealer, inde og ude, til fleksibel brug og fokusere på at udvide sæsonen i Faaborg. Det anbefales i øvrigt at forberede bygningen til arrangementer for op til 500 gæster, hvilket blandt andet kræver handicaptoilet, etablering af flugtveje mm.

Generelle erfaringer og anbefalinger

Samlet set er der gjort erfaringer på tværs af aktiviteter ift. dialog om og overholdelse af de myndighedsmæssige rammer fx afledning af spildevand, afgrænsning af stadepladser, øget drift fx pleje af grønne arealer og håndtering af affald, åbningstider i stader, kommunal rettidighed i planlægning af sæsonen og parathed til at kunne handle hurtigt på forespørgsler og imødekomme iværksætter i højsæsonen. Forvaltningen anbefaler derfor at

- styrke dialogen med byens aktører med henblik på at sikre forventningsafstemning og rettidighed omkring rammer og muligheder i første kvartal, så aktørerne kan planlægge og prioritere deres investeringer fx ny indretning
- sikre overholdelse af myndighedsmæssige rammer fx afledning af spildevand
- afstemme rammer for og forventninger til åbningstider i stader i de forskellige områder
- afstemning af forventninger og rammer for drift
- sikre beslutningskraft og agilitet ved at etablere en organisering, der dækker højsæsonen
- understøtte iværksætter

Økonomi

Aktiviteterne i sæson 2021, til og med oktober, beløb sig samlet til ca. 800.000 kr. jf. bilag 2.

Nedenfor fremgår økonomien opdelt på geografi og forslag til økonomi i 2022:

- Faaborg Torv; der blev i 2021 anvendt 100.000 til prøvehandlinger og 124.000 til aktiviteter bevilget fra Den eksterne udviklingspulje. I budget 2022 er der prioriteret 700.000 kr. til Faaborg Torv. Rådighedsbeløbet på 700.000 kr. er frigivet i budgetprocessen og skal dække udgifter til involvering, rådgivningsideoplæg og projektforslag ift. at arbejde med en permanent forandring og indretning af torvet. Derudover anvendes økonomien til at gentage prøvehandlinger og aktiviteter i sæson 2022.
- Havneparken og Vestkaj/Havnegade; der blev i 2021 anvendt ca. 70.000 i Havneparken og 74.000 på Vestkaj/Havnegade til indretning, forsyning og aktiviteter finansieret af pulje- og driftsmidler. I 2022 anbefaler

forvaltningen at anvende 70.000 kr. til etablering af strøm til flere studepladser ved Havnegade og 100.000 kr. til afprøvning af ny indretning og gentagelse af prøvehandling langs Havnegade og i Havneparken, samt en pulje til kulturelle aktiviteter på 80.000 kr. Ialt 250.000 kr. som prioriteres af eksisterende frigivne midler til udvikling af havneområdet.

- Tulipbygningen og Slagterigrunden; der er indtil oktober 2021 anvendt 340.000 kr. til midlertidige aktiviteter og 66.000 kr. fra Den eksterne udviklingspulje til aktiviteter afholdt af eksterne aktører. I 2022 foreslås at klargøre Tulipbygningen til 500 besøgende, hvilket estimeres til at koste ca. 500.000 kr. og afholdelse af aktiviteter hele 2022 vurderet på baggrund af udgifterne i 2021 beløber sig til ca. 500.000 kr. Derudover foreslås etablering af en pulje på maksimalt 100.000 til medfinansiering af større arrangementer i Tulipbygningen og på Slagterigrunden sammen med eksterne aktører, deraf anmodningen om frigivelse af ialt 1,1 mio. kr. ud af de 3,0 mio. kr. der i 2022 er af bevilget til Udvikling af slagterigrunden.

Beslutning

Sagen sendes tilbage med henblik på behandling af nye sager i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 2 notat - økonomi sommer 2021

Bilag 1 Evaluering af sommeren 2021

Punkt 465: Prioriteringsliste for trafikssikkerhedsprojekter for 2022

05.13.00-A00-1-21

Resume

Administrationen fremlægger hvert år et forslag til prioritering over trafikssikkerhedsprojekter med henblik på en politisk godkendelse af indsatsen for året.

Der søges om godkendelse af forslag til prioritering for 2022, herunder anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til trafikssikkerhedsprojekter.

Indstilling

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

1. at forslag til prioriteringsliste for trafikssikkerhedsprojekter 2022 godkendes.
2. at der godkendes anlægsbevilling på 10. mio. kr.
3. at rådighedsbeløbet på 10. mio. kr. frigives til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 267:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dog prioriteres projekt nr. 20 i bilag 1 også medtaget, således at den samlede ramme der afsættes vedrørende konkrete trafikssikkerhedsprojekter udgør 8,85 mio. kr.

Udvalget anbefaler at

Teknik- og Miljøudvalget i første halvdel af 2022 tager en temadrøftelse af kriterierne for prioritering af cykelstiprojekter og andre trafikssikkerhedsprojekter.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 10 mio. kr. til projektering, anlæg og opfølgning af trafikssikkerhedsprojekter.

Administrationen fremlægger forslag til Prioriteringsliste for 2022 (vedlagt som bilag 1). I prioriteringslisten for trafikssikkerhedsplanen indgår projekter fra fire underliggende dokumenter:

- a) Trafikssikkerhedskatalog, godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2019 (bilag 2) (katalog fra rådgiver baseret på uheldsstatistikker og henvendelser om utryghed),
- b) Cykelstikatalog, godkendt af Teknik og Miljøudvalget i 2019 (bilag 3) (katalog fra rådgiver over foreslåede cykelstier i kommunen),
- c) Trafikanalyse for Faaborg by, gennemført som trafikssikkerhedsprojekt efter beslutning i 2020 og præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i 2021 (bilag 4) og

d) Indkomne borgerønsker, stipprojekter forelagt i den statslige stipulje samt forvaltningens egne forslag til projekter, alle samlet i et eget "Trafiksikkerhedskatalog for Trafik og Miljø (bilag 5)

Overordnet foreslås de 10 millioner fordelt således:

1) Opfølgning på Prioriteringslisten for trafiksikkerhedsplan 2022, hvor forvaltningen har udvalgt 29 mulige projekter hvor af nr. 1-18 foreslås udført i 2022, til en anlægsværdi på ialt 8.750.000 kr. (tabel 1 i bilag 1)

2) Opfølgning på diverse trafiksikkerhedsmæssige opgaver til 1.250.000 kr. (tabel 2 i bilag 1) herunder dække omkostningerne til:

- Trafiktællinger
- kampagner
- Opdatering af cykelstikatalog og trafiksikkerhedskatalog (bilag 2 og bilag 3) da de er ved at være udtømt for relevante projekter og ikke er tidssvarende længere.
- forskellige ad hoc indsatser af mindre trafiksikkerhedstiltag
- Evt. ansøgning til statslig cykelstipulje

For 2022 gælder at rigtigt mange af de foreslåede projekter er borgerønsker der rummer projekter vedr. skiltning, etablering af bump, 2-1 vejstrækninger, oversigtsforhold m.m. Desuden er 3 projekter udsprunget af trafikanalysen i Faaborg med blik på de bløde trafikanters forhold og endelig et mindre stipoprojekt.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, dog således, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at sende bilag 1, punkt 4, til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Prioriteringsliste 2022

Bilag 2 - Trafiksikkerhedskatalog

Bilag 3 - Cykelstikatalog

Bilag 4_Trafikanalyse i Faaborg By

Bilag 5 - Forvaltningens Trafikkatalog 2022

Punkt 466: Udmøntning og opfølgning, Budget 2022

00.30.00-S00-7-20

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i Budget 2022. Opfølgningen på Budget 2022 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022. Sager med særlig politisk bevågenhed håndteres dog i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager status på budget 2022 til efterretning
2. Godkender forslag til sager med særlig politisk bevågenhed, som skal håndteres i særskilte sager i 2022

Sagsfremstilling

1. Budget 2022: vedtagne budgetforslag og opgaver

a. Status på vedtagne budgetforslag fra Budget 2022

Med Budget 2022 blev der vedtaget ændringer for samlet set 155 mio. kr. inkl. anlæg.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra Budget 2022 opdelt pr. fagudvalg. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en udmøntningssag, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er fx tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Eller der kan ske særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk bevågenhed:

Økonomiudvalget:

- Faaborg / Stormflodssikring, Drøftes løbende i Projekt styregruppe Faaborg. Afgørende beslutninger fremlægges for Økonomiudvalget.
- Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg, Drøftes løbende i Projekt styregruppe Faaborg. Afgørende beslutninger fremlægges for Økonomiudvalget.
- Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd, Drøftes løbende i Projekt styregruppe Årslev. Afgørende beslutninger fremlægges for Økonomiudvalget.
- Årslev - Udvikling af ny bymidte, Drøftes løbende i Projekt styregruppe Årslev. Afgørende beslutninger fremlægges for Økonomiudvalget.
- Jordpulje, Der opfølges løbende i arbejdsgruppen. Afgørende beslutninger fremlægges for Økonomiudvalget.
- En række anlægsprojekter vil blive forelagt udvalget ved ansøgning om frigivelse af midler

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

- Opfølgning på kulturstrategien, forslag til midlernes anvendelse forelægges politisk.
- Skullerødsholm og Carl Nielsen Legepark - ønske om permanent drift af legepark, afklaring om fremtid drift og udkast til evt ny brugsaftale forelægges KLU dec 2021.
- Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle, endeligt projektoplæg forelægges udvalget.
- Modernisering af lokale aktivitetscentre, kriterier og konkrete ansøgningerstatus, prioriteringsforslag og konkrete frigivelsessager forelægges udvalget forelægges udvalget.
- Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement, status, prioriteringsforslag og konkrete frigivelsessager forelægges udvalget.
- Styrke bosætningspotentialet på øerne, konkrete forslag til anvendelse af midlerne forelægges udvalget.

Opvækst- og Læringsudvalget:

- Bevillingsudløb - Campuskoordinator, hvor der er opfølgning i forhold til permanentgørelse
- Bevillingsudløb - MiLife
- Hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet
- Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger, hvor der følges op i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Teknik- og Miljøudvalget:

- Outdoor Summit - fase II: Oplæg vedr. partnere, indhold og økonomi for næste Summit forår 2023 forelægges udvalget i foråret 2022
- Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan, forslag til prioritering af projekter forelægges udvalget ultimo 2021 eller primo 2022
- Bosætning - Nye legepladser sin attraktive lege- og fritidstilbud til børn, forslag til prioritering af placering forelægges udvalget i 2022
- Initiativer til udvikling af Ringe By, status og frigivelsessag forelægges udvalget.
- Lokale bynære stier og naturstier, vil projekter over 50.000 kr. forelægges udvalget.
- Mountainbikespor i kommunen, status forelægges udvalget sidst i 2022.
- Pulje til landsbyfornyelser, sagerne forelægges løbende udvalget
- Skovrejsning, Ringe Vest, forslag til skovrejsningsprojekter til godkendelse forelægges udvalget.
- Tarup Davinde - Etablering af mødested, når finansiering er rejst i samarbejde med Odense Kommune orienteres udvalget

Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter, ved ansøgning om frigivelse af midler i projektet, forelægges det udvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

- Lokal kræft rådgivning i Faaborg - forlængelse af projekt: Projektet forlænges og de tildelte midler lægges tilbage i kassen
- Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedslever: Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntningen af midlerne på novembermødet.
- Reduktion af klippekort - plejehjem: Jf. budgetaftalen 2022 evaluerer Sundheds- og Omsorgsudvalget inden udgangen af 2023, hvordan plejehjemmene bedst understøtter beboernes livskvalitet

b. Status på opgaver/bestillinger i Budget 2022

I forligsteksten til Budget 2022 blev der bestilt opgaver til flere Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

- 1) en evaluering af, hvordan plejehjemmene bedst understøtter beboernes livskvalitet,

2) at forvaltningen beskriver mulige modeller til at begrænse udgifterne til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning, herunder indkomstdifferentiering

3) at forvaltningen forbereder en samlet drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget af, hvordan tilbuddene for bostøtte og væresteder samt aktiviteter på botilbud bedst understøtter målgruppen.

Opvækst- og Læringsudvalget:

Der skal udarbejdes forslag til, hvordan Bøgebjergskolen og Bøgebjerg Børnehus bedst fremtidssikres samt en detaljeret beskrivelse af mulighederne for kompensation til friskolerne for varetagelse af Forårs-SFO. Status for opgaverne er, at de arbejdsgrupper der skal varetage opgaverne er ved at blive nedsat, og at der skal udarbejdes procesplaner til det videre arbejde.

Hertil kommer, at Opvækst- og Læringsudvalget forventes at få en rolle i budgetaftalens beslutning om, at der skal gennemføres en tværgående drøftelse om børn og unges mentale sundhed.

Økonomiudvalget:

Forvaltningen undersøger, om opgaven med service og vedligehold på skolerne kan tilrettelægges og organiseres anderledes end i dag uden at øge budgetrammen. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af BLK og ØK. Oplæg forventes ca. 1/3-22

Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan der kan afsættes midler til at understøtte, at intentionerne i Landsbyanalysen og Helhedsplanen for øerne bliver virkeliggjort. Forud for budget 2023 skal der udarbejdes modeller for, hvordan den politiske og den administrative proces for udmøntning af midler kan se ud. Der nedsættes arbejdsgruppe herom. Stabe samt relevante fagområder inddrages i arbejdet

2. Proces for opfølgning og inddragelse af fagudvalgene

a. Proces i 2022

Det er planen, at opfølgningen på Budget 2022 sker sammen med budgetopfølgningen i 1. og 2. kvartal af 2022. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Dermed kan udvalget følge status for de enkelte ændringer. Ved den kvartalsvise budgetopfølgning i 3 kvartal vil der kun blive afrapporteret på konkrete budgetbeslutninger, hvis der er afgivelser. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Opfølgning på Budget 2022 - alle fagudvalg

Punkt 467: Budgetpublikationen budget 2022-2025

00.30.00-S00-7-20

Resume

En orientering omkring budgetpublikationen for Budget 2022. Efter Økonomiudvalgets orientering, lægges budgetpublikationen på kommunens hjemmeside.

Bilag vedhæftes torsdag eftermiddag!

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetpublikationen for Budget 2022 til efterretning

Sagsfremstilling

Der skal hvert år udarbejdes en budgetpublikation. Informationen er rettet mod såvel de politiske beslutningstagere og den kommunale administration som borgerne.

Til 1. behandlingen af budget 2022-2025 blev der fremsendt mere overordnede generelle bemærkninger og sektorbeskrivelser pr. fagudvalg. Disse er efter 2. behandling opdateret og vedlagt som bilag. Budgetpublikationen offentliggøres herefter på kommunes hjemmeside. Sektorbeskrivelserne fremlægges også til de relevante fagudvalg til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetpublikation 2022-2025

Punkt 468: Evaluering af budgetprocessen for budget 2022 - Samlet set

00.30.00-S00-7-20

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for budget 2022 med henblik på læring og overvejelser til forbedringer af processen for budget 2023. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til den endelige budgetaftale, til indholdet i budgetforslagene og til samarbejdet med forvaltningen og eksterne aktører.

Herudover gives der en orientering om fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Evaluerer budgetprocessen for budget 2022
2. Tager fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen af budget 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering i Økonomiudvalget af budgetprocessen for budget 2022 med henblik på kvalificering af den kommende budgetprocedure 2023.

Der har været en evaluering af budgetproceduren 2022 i alle fagudvalg, og den 1. november har Økonomiudvalget haft en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2022. Derudover har gruppeformændene evalueret processen i slutningen i oktober.

Drøftelsesspørgsmål som Økonomiudvalget kan tage afsæt i.

Proces

Er det korrekt forstået, at:

Der er tilfredshed med, at budgetforslagene behandles over 3 versioner?

Der fortsat ønskes et budgetseminar over to dage?

Det ønskes at fastholde borgermøde og facebookmøde?

Indhold

Er det korrekt forstået, at:

Der ønskes mere ensartede budgetskemaer med hensyn til opbygning og længde af forslag?

Forvaltningen har noteret, at der efterspørges mere gennemskuelig nummerering af budgetskemaer og mere sigende titler på de enkelte forslag.

Samarbejde

Er det korrekt forstået, at:

Der er tilfredshed med samarbejdet med Hovedudvalget?

Der fortsat ikke ønskes budgetforslag fra eksterne aktører?

Der i det store hele er tilfredshed med samarbejdet med forvaltningen omkring budgetprocessen? (her tænkes på den dialog der er med forvaltningen, som ikke vedrører inddragelsen af MED)

Fagudvalgenes evaluering.

Generelt er fagudvalgene enige i udsagnene præsenteret i ovenstående med følgende kommentarer:

Processen i foråret.

ØU skal tage stilling til fordelingen af skyggemålene pr. udvalg og bevillinger.

Budgetsagerne med de tre versioner skal ligge først på dagsordenerne i fagudvalgene. Der skal arbejdes med at få politiske drøftelser ved alle versionerne. Fagudvalgene skal i højere grad prioritere budgetforslagene og komme med andre hvis noget udgår.

Konsekvensen af budgetforslagene skal tydeligere fremgå. Det er indholdet der bør er bestemmer længden budgetforslagene.

Eksterne aktørers forslag – hvordan kan de medtænkes?

Budgetoffentliggørelse.

Der er et forslag om et samlet budgetinformationsmøde med KB, hvor formændene for fagudvalgene motiverer udvalgets budgetforslag.

Fx ½ dags møde forud for budgetseminaret.

Budgetseminar.

Budgetseminar – der skal arbejdes med indholdet på dag 2.

Fremlæggelse af partiernes prioritering af budgetforslagene tager for lang tid. Processen kan optimeres, hvis alle partigrupper har foretaget prioriteringen forud for seminaret og at ikke alle forslag gennemgås. Men gerne mere politisk drøftelse f.eks. ved begrundelser af partigruppernes prioritering. Vigtigt at tale politik i fællesskab og have et tværgående fokus.

Forslag om gruppedrøftelser på budgetseminaret.

Der ønskes reduktion i omfanget af oplæg, hvor indholdet ikke er nyt.

Borgerinddragelse.

Der ønskes facebook-møde før seminaret

Budgetforhandlinger.

Opdaterede hovedoversigter skal ligge klar og printes umiddelbart efter hver forhandlingsrunde.

Budgetpublikation.

Budgetpublikationen ønskes fremsendt tidligere efter budgetvedtagelsen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Budgetprocessen evalueret.

Indstillingspunkt 2 – Taget til efterretning.

Punkt 469: Samarbejdsaftale om styrkelse af Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer 2022

24.10.05-A21-3-20

Resume

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skal indgås årlige aftaler med lokale foreninger i henholdsvis Faaborg og Ringe om at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Forvaltningen har i samarbejde med de lokale foreninger udformet nye samarbejdsaftaler for 2022. De nye aftaler er udarbejdet med afsæt i de indhøstede erfaringer fra aftalen i 2021. Aftalerne for 2022 vedlægges sammen med en kort status fra de to aftalepartnere for deres virke i de første 10 måneder af 2021. Aftalerne for 2022 fremsendes for politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Vores Faaborg og Egn
2. Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2021 fremgår det på side 3, at: "Et aktivt og mangfoldigt handelsliv er vigtigt for at styrke Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer – og det er væsentligt for såvel den enkelte egn som for hele kommunen. Forligspartierne afsætter med denne aftale 0,4 mio. kr. om året til at indgå samarbejdsaftaler med en eller flere lokale foreninger, som varetager interesserne for handels- og erhvervslivet i de to byer. Dette erstatter den hidtidige bymæglerordning".

Med afsæt i de første års erfaringer med samarbejdet og den løbende dialog med foreningerne i de to byer, har forvaltningen i samarbejde med foreningerne udarbejdet nye samarbejdsaftaler for de to byer for 2022. I lighed med aftalen for 2021 er aftalen i Faaborg udarbejdet i dialog med repræsentanter fra Vores Faaborg & Egn, som aftalen indgås med. I Ringe er dialogen foregået med repræsentanter fra Ringe Handelsstandsforening, Erhverv Midtfyn og Mit Midtfyn, som har samlet sig i en styregruppe for Ringe & Egn. Det er Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn, som aftalen indgås med.

Aftalerne medfører, at foreningerne vil understøtte kompetenceudvikling hos byernes aktører og understøtte udvikling i detailhandlen ved bl.a. at gennemføre følgende tiltag:

1. Udvikle den lokale samarbejde
2. Understøtte og udvikle konkrete aktiviteter, der understøtter detailhandlen og turismeudviklingen
3. Samarbejde med eksterne parter, hvor det giver mening, som eksempelvis UCL og Erhvervshus Fyn
4. Gennemføre aktiviteter for medlemmer i detailhandlen

Begge by-organiseringer har udarbejdet en status for deres virke i årets første 10 måneder og i samarbejde med kommunen udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale. Begge dokumenter er vedlagt sagen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2022 mellem VFE og FMK - 22.11.2022

Udkast til samarbejdsaftale mellem RINGE og FMK - 17.11.2021

Vores Faaborg og Egn - Status med kalender. nov. 2021

Status fra Styregruppen i Ringe - 15.11.2021

Punkt 470: Samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd 2022

00.00.00-A00-3-20

Resume

Der blev i november 2020 indgået en aftale med Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd om køb af 20% arbejdstid for kommunens erhvervskonsulent. Erhvervsrådet har nu anmodet om, at denne medfinansiering fremover skal udgøre 50% af en erhvervskonsulents tid og forligspartierne bag budget 2022 har kviteret med yderligere finansiering af 50% af et årsværk, så der kan ansættes yderligere en erhvervskonsulent. Der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale for 2022 for Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at

1. Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd køber erhvervskonsulentydelse hos Faaborg-Midtfyn Kommune for 325.000 kr. svarende til netto 800 timer
2. Det vedlagte forslag til en samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet og kommunen danner rammerne for samarbejdet i 2022
3. Aftalen træder i kraft 1. januar 2022 og fornyes årligt i november

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd fremsendte 29. juni 2020 bud på en fremtidig indsats og forslag til et styrket samarbejde mellem erhvervsrådet og kommunen, herunder fælles finansiering af en erhvervskonsulent.

Erhvervsrådet 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. Erhvervsrådet er optaget af at gøre kommunen endnu mere attraktiv for virksomhederne, hvor den direkte erhvervsservice er nøgleordet. Erhvervsrådet lagde i 2021 op til medfinansiering af en erhvervskonsulent med 20% af lønudgiften med mulighed for en stigning til 50% i 2022.

I februar 2020 tiltrådte en ny erhvervskonsulent, som arbejder med implementeringen af erhvervsstrategien og ikke mindst retænkning af erhvervsservicen. Implementeringen har naturligt været påvirket af Covid-19 pandemien, 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 erhvervsservicen i kommunen.

Der blev i november 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem erhvervsrådet og kommunen med udgangspunkt i erhvervsrådets strategi og mål, samt den af kommunalbestyrelsen godkendte erhvervsstrategi "Sammen om Vækst og Vitalitet" fra 2019. Erhvervsstrategien indeholder bl.a. et ønske om at retænke erhvervsservicen og øge fokus på forretningsfællesskaber og styrkelse af samarbejdet.

Erhvervsrådets forslag havde som beskrevet to trin. Erhvervsrådet købte i første omgang erhvervskonsulenttydelser hos kommunen svarende til ca. 20% af en fuldtidsstilling. Erhvervsrådet forestillede sig, at dette kunne ske ved, at Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervskonsulent blev frigjort for en række administrative arbejdsopgaver. Hermed ville erhvervsrådet betale for, at erhvervskonsulenten kunne bruge endnu mere tid på kontakt til virksomhederne, så virksomhederne ville opleve kommunens nærvær og interesse for at støtte virksomhederne. Næste trin afhang af erhvervsrådets generalforsamlingen, hvor der skulle være opbakning til at gå videre med en øget økonomisk støtte.

Der har vist sig opbakning hos erhvervsrådets medlemmer til et øget økonomisk engagement under forudsætning for, at kommunen på samme måde ville bidrage til en øget indsats. Økonomiudvalget godkendte den 31. august 2020 det øgede engagement fra erhvervsrådets side (sag 357) og forligspartierne bag budget 2022 kviterede efterfølgende med, at afsætte midler i budget 2022 til 50% af lønnen for en ekstra erhvervskonsulent i kommunen. Ansættelsen vil ske i løbet af de næste måneder, så der fremover vil være to kommunale erhvervskonsulenter, hvoraf erhvervsrådet finansierer ca. 50 % af lønudgiften af en erhvervskonsulent med afsæt i den samarbejdsaftale, der anbefales godkendt med denne sag.

Der er i dialog med erhvervsrådet udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale mellem erhvervsrådet og kommunen for 2022. Dokumentet er vedlagt dagsordenen.

Beslutning

Indstillingspunkter 1 – 3 godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale mellem FME og FMK for 2022 - Endelig 24.11.2021

Punkt 471: Brugsaftale Forum Faaborg vedr. 2 udendørs padelbaner Sundvænget 8

82.16.00-G07-1-18

Resume

Brugsaftale til godkendelse vedr. brugsret til udendørs areal med 2 padelbaner til Forum Faaborg på del af matr.17c, Faaborg Markjorder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender brugsaftalen på en 25-årig periode, gældende fra 1 december 2021.

Sagsfremstilling

Forum Faaborg har anlagt 2 padelbaner på en del af matr.17c, Faaborg Markjorder. Banerne er anlagt på baggrund af fuldmagt fra kommunen om anvendelse af arealet. Forum Faaborg ejer anlægget og indgår som lejer af arealet i brugsaftalen med kommunen.

Forum Faaborg lejer padelbanerne ud til den nystiftede forening Faaborg Padel, som ligeledes har søgt om blive godkendt folkeoplysende forening. Såfremt godkendelsen vedtages i Folkeoplysningsudvalget, vil foreningen kunne søge om lokaletilskud hos Folkeoplysningsudvalget.

I Brugsaftalen er Forum Faaborg er ansvarlig for al drift og vedligehold af det aftalte areal og padelbaner, herunder affaldssamling og fejning omkring banerne. Kommunen har ingen forpligtelser eller udgifter i forbindelse med anlægget.

Aftalen gælder for en 25-årig periode fra den 1. december 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Oversigtskort Forum Faaborg Sundvænget 8

Kortbilag Forum Faaborg padelbaner

Brugsaftale - Forum Faaborg vedr. 2 padelbaner

Punkt 472: Brugsaftale med Horne Petanque vedr. parkeringsareal på matr. 3K, Horne

18.15.05-G01-149-15

Resume

Brugsaftale til godkendelse vedr. brugsret til areal til Horne Petanqueklub på matr.3K, Horne

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender brugsaftalen på en 10-årig periode, gældende fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Horne Petanqueklub ønsker at forlænge den eksisterende aftale vedr. brugsret til et kommunalt areal på matr. 3K, Horne.

Arealet anvendes til parkering i forbindelse med petanqueklubbens aktiviteter på idrætsanlægget.

I Brugsaftalen er Horne Petanqueklub ansvarlig for al drift og vedligehold af det aftalte areal. Kommunen har ingen forpligtelser eller udgifter.

Aftalen gælder for en 10-årig periode fra den 1. januar 2022.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Brugsaftale - Horne Petanqueklub areal til parkering

Kort over areal

Punkt 473: Brugsaftale med Horne Forenede Sportsklubber vedr. mindre areal til padel- og træningsbaner på matr. 53r, Horne

04.08.00-G00-2-21

Resume

Brugsaftale til godkendelse vedr. brugsret til mindre areal til Horne Forenede Sportsklubber på del af matr.53r, Horne

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender brugsaftalen på en 25-årig periode, gældende fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Horne Forenede Sportsklubber har søgt om at kunne opføre 1-2 padelbaner, træningsbaner og legeredskaber på en del af matr. 53r, Horne. Proces med byggetilladelse og dialog med kommunen er i gang.

Arealet, der ønskes lejet, er relativt lille, da Horne FS ejer det meste af arealet, hvor anlægget skal opføres. Dog ønsker Horne FS at bruge et par meter af det kommunale areal omkring deres eget areal.

I Brugsaftalen er Horne FS ansvarlig for al drift og vedligehold af det aftalte areal og padelbaner, herunder affaldssamling og renholdelse omkring banerne. Kommunen har ingen forpligtelser eller udgifter i forbindelse med anlægget. Aftalen gælder for en 25-årig periode fra den 1. januar 2022.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Oversigtskort Idrætslegeplads - FMK

Brugsaftale Horne Forenede Sportsklubber vedr. Egsgyden 12B, 5600 Faaborg

Punkt 474: Drifts- og brugsaftale med Skullerødsholm - godkendelse af ny aftale

20.11.00-Ø40-1-21

Resume

Godkendelse af drifts- og brugsaftale med Skullerødsholm på en 10 årig uopsigelig aftale.

Indstilling

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

1. godkende drifts- og brugsaftalen på en 10-årig uopsigelig periode, gældende fra 1. januar 2022 - herunder at kommunen overtager drift og vedligeholdelse af klimaskærmen på bygning 2 (garage- og depotbygning), samt drift af alle store træer i haveanlægget på Skullerødsholm. Overtagelse af ansvar for disse opgaver er ekstra driftsopgaver for kommunen i forhold til den hidtidige aftale med Skullerødsholm, og dermed også ekstra udgifter for kommunen svarende til ca. 35.000 kr. årligt. Indstandsættelsesbehov på klimaskærmen på bygning 2 udgør ca. 450.000 kr. over de næste 5 år.

ELLER

2. godkende drifts- og brugsaftalen på en 10-årig uopsigelig periode, gældende fra 1. januar 2022 - under samme vilkår for driften som i den hidtidige aftale. Altså at Skullerødsholm fortsat har ansvaret for drift og vedligeholdelse af al bygningsmassen undtagen klimaskærmen på bygning 1 (hovedbygningen). Dog tager kommunen ansvaret for alle de større træer, dels fordi det er en relativt lille ekstra omkostning, og dels af et bevaringsmæssigt hensyn. Kommunen har i forvejen har ansvaret for ca. halvdelen af disse træer.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 6. december 2021, pkt. 136:

Fraværende - René Dyrberg Jørgensen, Ole Pedersen og Morten Schjøtt.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende drifts- og brugsaftalen på en 10-årig uopsigelig periode, gældende fra 1. Januar 2022 - herunder at kommunen overtager drift og vedligeholdelse af klimaskærmen på bygning 2 (garage- og depotbygning), samt drift af alle de store træer i haveanlægget på Skullerødsholm.

Endvidere anbefales, at udgiften på skønnet 35.000 kr. årligt til vedligeholdelsen finansieres ud af kommunens samlede vedligeholdelsesbudget til bygninger. Udvalget bemærker, at bygningen herefter indgår i den løbende prioritering af større vedligeholdelsesopgaver på bygninger.

Driftsaftalen tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny og opdateret drifts- og brugsaftale med Skullerødsholm. Aftalen samler og erstatter følgende tidligere aftaler: "Drifts- og brugsaftale af 1. januar 2016" og "Tillæg til drifts- og brugsaftale af 2016 (vedr. drift af og tilskud til Carl Nielsen Legepark) pr. 1. januar 2018". Sidstnævnte tillægsaftale ophører pr. 31.12.2021 efter et års forlængelse.

Skullerødsholm har opsagt den nuværende drifts- og brugsaftale med kommunen pr. 31.12.2021 - aftalen har ellers udløb den 31.12.2024.

Skullerødsholm ansøgte om et øget permanent driftstilskud til at kunne drive den relativt ny-anlagte Carl Nielsen legepark videre, og har fået bevilget et ekstra driftstilskud på 80.000 kr. årligt fra budget 2022. Der er ligeledes afsat 1.275 mio. kr. i budget 2022 til anlæg af nyt tag på den gamle ladebygning - nuværende kultursal, fitness, mm. Som følge af den investering bliver Skullerødsholm nedsat 25.000 kr. årligt i driftstilskud.

Aftalen er gjort mere specifik på en række områder i forhold til ansvar for drift og vedligehold, samt tydeligere forsikringsforhold.

Udgangspunktet i den hidtidige aftale har været at Skullerødsholm har ansvaret for al drift og vedligeholdelse af bygningsmassen (indvendig, udvendig, tekniske installationer) samt alle udearealer. Dog er undtaget klimaskærmen på bygning 1 (hovedbygningen) og store træer i en del af haveanlægget, som kommunen har ansvaret for.

Skullerødsholm har ønsket at kommunen tager et større ansvar for bygningsmassen ved at påtage sig drift og vedligehold af klimaskærmen på bygning 2 (garage- og depotbygning) og driften af alle større træer i haveanlægget. Driftsopgaver som hidtil har været Skullerødsholms ansvar. Hvis kommunen påtager sig opgaven med klimaskærmen på bygning 2, vil give en ekstra udgift til kommunen på vedligeholdelsesbudgettet for kommunale ejendomme svarende til ca. 35.000 kr. Der er samtidig et indestandsættelsesbehov på klimaskærmen på bygning 2 på ca. 450.000 kr. over de næste 5 år til udbedring af tag, tagrender, murværk, vinduer, mv.

Kommunen har i forvejen ansvaret for ca. halvdelen af de store træer i haveanlægget, og derfor vil ekstra omkostningen til de resterende store træer i parken være minimal. Forvaltningen vurderer samtidig at der er et bevaringsmæssigt hensyn at tage til de store og særegne træer.

Skullerødsholm har et ønske om at ændre sit navn, og bruge "Carl Nielsen" som en del af et fremtidigt navn. Det skal ses med afsæt i den musiske tilgang til legeparken, og de nye lokaler som kan give mulighed for flere kulturelle aktiviteter på Skullerødsholm. Forvaltningen har aftalt med Skullerødsholm og Carl Nielsens Barndomshjem at vi sammen drøfter forslag til mulige navne, der kan skabe god sammenhæng mellem institutionerne i Nr. Lyndelse. Der vil blive fremlagt en sag til politisk godkendelse, når der foreligger forslag til evt. navneændring.

Vedlagte aftale tilpasses afhængigt af om Kommunalbestyrelsen vedtager punkt 1 eller 2 vedr. ansvaret for klimaskærmen på bygning 2.

Økonomi

Skullerødsholm fik i 2021 udbetalt 422.285 kr. i driftstilskud (kommunal udgift 380.057 kr.). Med den nye bevilling, regulering og prisfremskrivning vil Skullerødsholm i 2022 få udbetalt 492.597 kr. i driftstilskud (kommunal udgift 451.337 kr.). Det er på baggrund af bevilget ekstra driftstilskud på 80.000 kr. fra 2022, samt nedregulering med 25.000 kr. årligt pga. den kommunale investering i taget på bygning 3.

Forvaltningen forventer en årlig løbende drift og vedligeholdelse af klimaskærmen på bygning 2 (ved uændret anvendelse) på Skullerødsholm på ca. kr. 35.000.

Istandsættelsesbehov inden for en 5 års horisont:

Udskiftning af tag + tagrender: kr. 200.000

Udskiftning af vinduer: kr. 60.000

Murværk, inkl. rep. af skorsten: kr. 100.000

Rådgiver (10%) + uforudsete omkostninger (15 %): kr. 90.000

I alt kr. 450.000

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Drifts- og brugsaftale for Skullerødsholm 2022

Punkt 475: Beredskab Fyn, vedtægtsændringer

14.12.00-A26-2-19

Resume

Vedtægter for Beredskab Fyn ønskes godkendt i kommunalbestyrelsen iht. Beredskab Fyns gældende vedtægter punkt 14.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende vedtægtsændringer for Beredskab Fyn.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 269:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har i løbet af 2021 lavet en gennemgang og vurdering af kommunens administrationsaftaler med selskaber, institutioner mv. om levering af administrative ydelser. For at Odense Kommune kan forblive administrationskommune for Beredskab Fyn, skal det skrives ind i vedtægterne. Der ændres ikke i administrationsaftalen mellem Beredskab Fyn og Odense Kommune, men det skal blot indskrives i Beredskab Fyns vedtægter, at Odense kommune er administrationskommune.

Tilføjelsen til vedtægterne blev godkendt på beredskabskommissionsmøde d. 9. september 2021.

Beredskab Fyn har med hjemmel i beredskabsloven foretaget brandsyn på steder som er underlagt Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, hvor beredskabet har haft lovhjemmel til at kunne udstede påbud og forbud til ejerne eller en udpeget driftsansvarlig person for stederne.

Fra den 1. januar 2022 er denne mulighed ikke mere tilgængelig, da lovhjemmelen er overgået til byggeloven, og med etableringen af Beredskab Fyn, er beredskabet i dag at regne som en ekstern forvaltningsmyndighed ift. de ni ejerkommuner, og kan derved ikke forvalte byggeloven uden en henlæggelse af beføjelser efter Byggelovens § 16C, stk. 8.

Byggeloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge sine beføjelser til den fælles Beredskabskommission. De henlagte beføjelser giver beredskabet mulighed for at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger.

Ved henlæggelsen af beføjelser efter byggelovens § 16C, stk. 8 til den fælles Beredskabskommission, kan Beredskab Fyn fortsætte brandsynene som de gør på nuværende tidspunkt.

Hvis der ikke henlægges beføjelser til den fælles Beredskabskommission, vil alle påbud og forbud som Beredskab Fyn konstaterer under tilsynene, skulle overdrages til kommunernes byggesagskontorer, som så skal sende disse til ejeren eller

en udpeget driftsansvarlig person for stederne. Det blev også godkendt på beredskabskommissionsmødet d. 9. september at henlægge beføjelser til beredskabskommissionen.

Følgende elementer er pba. godkendelserne i Beredskabskommissionen indarbejdet i vedtægterne:

- Under punkt 1.2 er følgende tilføjet: Odense Kommune er administrationskommune for interessentskabet.
- Nyt punkt 2.7: Beføjelser efter byggelovens § 16C, stk. 8 henlægges til interessentskabet

Vedtægtsændringer er indarbejdet i bilag 1. Vedtægter Beredskab Fyn 2021.

Ved godkendelse i alle ni deltagerkommuner, fremsendes vedtægter efterfølgende til det kommunale tilsyn – Ankestyrelsen til godkendelse.

Økonomi

Der er ikke ændringer i det økonomiske bidrag til Beredskab Fyn forbundet med denne sag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Vedtægter Beredskab Fyn 2021

Punkt 476: Beredskab Fyn, revidering af den generelle beredskabsplan

14.12.00-A26-2-19

Resume

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i samfundets samlede beredskab. Kommunal krisestyringskapacitet bidrager til at sikre borgernes tryghed og opretholdelsen af kritiske samfundsfunktioner i tilfælde af, at større ulykker og katastrofer indtræffe, som det senest er set ved Covid-19 pandemien. Kommunens generelle beredskabsplan er et vigtigt redskab i den sammenhæng.

Efter beredskabslovens § 25 påhviler det kommunalbestyrelsen at udarbejde en generel plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Med henblik på den aktuelle situation med en verdensomspændende pandemi, bliver planen i denne omgang primært en revidering af det eksisterende plansæt. De mange erfaringer der kan udledes af arbejdet med Corona-pandemien opsamles og indarbejdes i forbindelse med den efterfølgende plan for den kommende valgperiode. Dette arbejde igangsættes i 2. halvår 2022 med henblik på færdiggørelse og vedtagelse af en ny plan i 1. halvår 2023.

Beredskab Fyn har i sensommeren 2021 – i samarbejde med ejerkommunerne - udarbejdet en revideret udgave af den generelle beredskabsplan, som med denne sag forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den elektroniske beredskabsplatform der blev implementeret i 2017, bliver forsat anvendt til de kommunale beredskabsplaner og den generelle beredskabsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede generelle beredskabsplan.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 270:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge beredskabslovens § 25, stk. 1, ansvaret for den generelle beredskabsplan. Ifølge vedtægterne for det fælles fynske beredskab udarbejder Beredskab Fyn planen med tilhørende kommunale delplaner og indsatsplaner.

Beredskab Fyn har i 2017 i samarbejde med kommunerne udformet den generelle beredskabsplan i henhold til vedtægternes punkt 7. Her fremgår det også at ”Beredskabsplanen for hver enkelt kommune udarbejdes på initiativ af beredskabschefen og koordineres med kommunernes kommunaldirektører”. Se bilag 1. Den generelle beredskabsplan_2021.

Beredskabsplanen er udarbejdet i henhold til beredskabslovens § 26, som henviser til vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af beredskabsplanerne. Dette betyder i praksis, at der har været orienterende møder med kommunaldirektører/stadsdirektør i nødvendigt omfang, ligesom ejerkommunerne har bidraget med lokale kommunale ressourcepersoner, som har været involveret i revideringen af den generelle beredskabsplan.

Det påhviler de enkelte kommuner at sikre deres indsatsplaners og instruksers rigtighed. For at sikre, at disse til enhver tid er opdaterede, er kommunen forpligtet til at holde Beredskab Fyn orienteret om ændringer. Der vil fortsat blive sendt en reminder herom én gang i kvartalet, af Beredskab Fyn.

Det skal endvidere oplyses, at følgende fremgår af Beredskabslovens § 25, stk. 3: ”De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode”. Dette betyder, at planen skal være godkendt inden udgangen af denne valgperiode.

Beredskabsplanen er handlingsorienteret og bygger på en rollebaseret krisestyingsorganisation, som favner alle typer af kriser i kommunen. Hensigten med planen er at standardisere tilgangen til, hvordan en krisestab skal nedsættes og ledes, således at krisestyingsorganisationen kender til opstartsfasen af en krisestyng, og hvordan rollerne varetages.

Den generelle beredskabsplan består af:

- En overordnet beredskabsplan.
- En kommunevendt indsatsplan.
- Tre action cards til sammensætning af krisestab alt efter niveau.
- Fem rollebaserede action cards til krisestabsmedlemmer.
- Et action card til den beredskabsfaglige medarbejder hos Beredskab Fyn som deltager i krisestaben ved særligt alvorlige hændelser.
- Fire instrukser til roller og opgaver er ligeledes udarbejdet til hjælp i krisesituationen.

Den generelle beredskabsplan skal ses som et dynamisk dokument, hvor evalueringer på baggrund af aktuelle hændelser vil forme beredskabsplanen således, at den bliver optimeret løbende.

Som en del af den samlede revidering af Beredskab Fyns Kommunes beredskabsplan skal der samtidig foretages en revidering af forvaltningernes delplaner. Beredskab Fyn har meddelt, at de kan være behjælpelige med denne del efter nærmere aftale. Delplaner, der kan henføres til beredskabsloven, udarbejdes af kommunerne og Beredskab Fyn i et samarbejde.

Den generelle beredskabsplan samt dertilhørende delplaner, instrukser og action cards skal fortsat være at finde i den kommunevendte del af C3 (den elektroniske beredskabsplatform). Alle kommuner har egen adgang og kan derved uploade beredskabsplaner og dertilhørende dokumenter mv.

Der har været få redaktionelle ændringer i den generelle beredskabsplan.

Det videre forløb:

Med henblik på den aktuelle situation med en verdensomspændende pandemi, bliver planen primært en revidering af det eksisterende plansæt. De mange erfaringer der kan udledes af arbejdet med Corona-pandemien opsamles og indarbejdes i forbindelse med den efterfølgende plan for den kommende valgperiode. Dette arbejde igangsættes i 2. halvår 2022 med henblik på færdiggørelse og vedtagelse af en ny plan i 1. halvår 2023.

Økonomi

Der er ikke ændringer i det økonomiske bidrag til Beredskab Fyn forbundet med denne sag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Den generelle beredskabsplan_2021

Punkt 477: Tillæg 2019/5 til Spildevandsplan 2019-2023 - Nye oplande og opdatering

06.00.05-P00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen sendte den 19. august 2021 forslag til "Tillæg nr. 2019/5 til Spildevandsplanen 2019-2023 - Nye oplande og opdatering" i offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende at "Tillæg nr. 2019/5 til Spildevandsplanen 2019-2023 - Nye oplande og opdatering" vedtages.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 271:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til "Tillæg nr. 2019/5 til Spildevandsplanen 2019-2023 - Nye oplande og opdatering" er vedhæftet som bilag, og herunder ses et resume af tillæggets afsnit.

Kloaksepareringsprojekt ved Svendborgvej i Faaborg.

I Spildevandsplanen 2019-2023 er en strækning langs Svendborgvej i Faaborg udpeget til at skulle separatkloakeres. Til dette område tilføjes med dette tillæg to ejendomme, nemlig Svendborgvej 51 og 53. De to ejendomme ligger i sammenhæng med det planlagte opland og er fælleskloakerede, hvor husspildevand og regnvand ledes til samme kloakledning.

Med tillægget skal grundejerne adskille husspildevand og regnvand i separate kloakledninger på egen grund. Grundejerne skal selv betale udgiften men får mulighed for at få penge udbetalt, hvis de vælger at holde regnvandet på egen grund.

Nye boligområder

Der optages to nye byggemodningsområder. Et nyt boligområde ved Gestelevvej i Ringe og et på Dømmestrupvej i Dømmestrup. Begge områder skal separatkloakeres.

I et tredje nyt boligområde ved Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse ændres kloakeringsformen fra spildevandskloakeret til separatkloakeret.

Optagelse af fire ejendomme i spildevandsplanen

To af ejendommene er byggegrunde som nu skal bebygges. De ligger ved kloakerede områder, men har ikke tidligere været en del af spildevandsplanen.

Den tredje ejendom ligger i det åbne land og var udpeget til at skulle lave forbedret spildevandsrensning. Ejerne valgte at benytte muligheden for et kontraktligt medlemskab med FFV Spildevands A/S. FFV Spildevands A/S hi i den forbindelse vurderet, at den bedste løsning var at etablere en ny spildevandsledning til ejendommen. Med tillægget til spildevandsplanen skal grundejerne selv betale for at tilslutte husspildevand til det afsatte stik på egen grund.

Den fjerde ejendom er børnehaven på Holmehøjvej 34 i Ringe, som ved en fejl ikke er en del af spildevandsplanen, Med tillægget optages børnehaven som separatkloakeret.

Tilretninger af spildevandsplanen, hvor kloakoplande tilpasses de faktuelle forhold

Hjemly Fri- og Efterskole har udvidet og anlagt en y parkeringsplads. Oplandet bliver tilpasset så spildevandsplanen dækker alle bygninger og parkeringspladsen.

Spanget 21 i Nr. Lyndelse er fælleskloakeret. Ved en fejl var ejendommen kommet med i et separatkloakeret opland.

På Sundbjergvej 8 i Diernæs skal der opføres et nyt hus. Det nye hus placeres anderledes på grunden end det tidligere hus. Oplandet tilpasses den nye placering.

Kolonihaverne Vestervang i Ringe var i den nuværende spildevandsplan markeret som separatkloakeret. De enkelte kolonihavehuse har ikke indlagt vand og er ikke tilslutte den offentlige kloak. Kolonihaven tages derfor ud af spildevandsplanen.

Høringssvar

Der er ikke kommet nogle høringssvar ind i høringsperioden.

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstakterne og tilslutningsbidraget for tilslutninger af spildevand og regnvand fra boligerne.

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakområder.

Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 2019-5 til Spildevandsplanen 2019-2023

Punkt 478: Godkendelse af takster 2022 for FFV Spildevand A/S

06.01.17-S55-1-21

Resume

FFV Spildevand A/S har sendt forslag til spildevandstakster for 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Spildevand A/S er omfattet af vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt, end den Forsyningssekretariatet beregner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at taksblad for 2022 for FFV Spildevand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 275:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overført Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Taksterne dækker afledning af spildevand til FFV Spildevand A/S' spildevandsanlæg, afledning fra private renseanlæg, tømning af bundfældningstanke og tilslutningsbidrag til FFV' spildevandsanlæg.

Der er lagt op til følgende ændringer i taksterne for 2022:

Taksten for afledning til FFV' spildevandsanlæg fastholdes på 49,25,- kroner inklusiv moms pr. kubikmeter.

Det faste årlige abonnement for at være tilsluttet til det offentlige spildevandsanlæg bliver sat ned til 650,00,- kroner inklusiv moms.

Tilslutningsbidraget bliver indeksreguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostningerne. I 2022 stiger taksterne og prisen for tilslutning af regn- og husspildevand til det offentlige spildevandsanlæg bliver på 66.993,38,- kroner inklusiv moms. Tilslutning for husspildvand alene bliver på 40.196,03,- kroner inklusiv moms.

Ordningen for tømning af bundfældningstanke skal økonomisk gå i 0. Taksterne for tømning af bundfældningstank bliver overordnet sat op og afregning ved forgæves kørsel gøres mere enkelt.

Taksten for at få tømt bundfældningstank stiger til 834,00,- kroner inklusiv moms. Taksten for at få tømt bundfældningstank på en opsamlingsrunde falder til 834,00,- kroner inklusiv moms.

I 2021 blev der opkrævet 2 forskellige takster alt efter om det var 1. forgæves kørsel eller 2. forgæves kørsel. I 2022 vil taksten være den samme for begge forsøg og vil være på 471,10,- kroner inklusiv moms.

Den samlede omsætning er på 109mio. kroner. Den økonomiske ramme for 2022 for FFV Spildevand A/S, udmeldt af Forsyningssekretariatet, udgør 104 mio. kroner. Tilslutningsbidraget indtægtsføres over afskrivningsperioden og derved kan den økonomiske ramme overholdes.

Bilag

Forslag til takster for 2022, budget for 2022 og årsrapport for 2020 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Taksterne for 2019, 2020 og 2021 er vedhæftet dagsordenspunktet til sammenligning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takster 2019

Takster 2020

Takster 2021

Takstblad 2022

Budget 2022

Årsrapport 2020 FFV Spildevand

Punkt 479: Godkendelse af takster 2022 for FFV Renovation A/S

07.18.00-K08-5-21

Resume

FFV Renovation A/S har sendt forslag til takster for renovation pr. 1. januar 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den planlagte samlede takststigning som følge af ny affaldsordning bliver større end forventet, dette skyldes blandt andet stigende afsætningspriser og generelt stigende driftspriser.

Det vurderes fortsat, at taksterne er på niveau med vores nabokommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at forslag til takster for 2022 for renovation på husholdnings- og erhvervsområdet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 276:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Generelt

FFV Renovation A/S (FFV) drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, og opsparede midler bruges i forbindelse med den nye indsamlingsordning (Budget og årsrapport er vedhæftet som bilag 3 og 4).

Generelle takststigninger

Der er lagt op til prisstigninger for en almindelig husstand (2/3 af borgerne) på ca. 544 kr. om året, omkring 22 %. Lignende stigninger ses for sommerhuse og i Faaborg midtby (se afsnittet takster for husholdninger). I bilag 1 ses takstblad for husholdninger.

De overslag FFV tidligere har lavet over stigninger ved forskellige ordninger er lavet som gennemsnitsberegninger. Når man således sammenregner alle borgeres affaldsordning uanset størrelse på beholder osv. og deler taksten ud på alle, blev stigningen samlet set omkring 404 kr. i gennemsnit. På grund af øgede omkostninger bliver stigningen nu i stedet 423 kr. i gennemsnit.

FFV oplyser, at der er flere grunde til at taksterne nu bliver højere end forudsagt. Herunder listes de væsentligste grunde:

- Fraktionen til forbrænding var estimeret til at koste ca. 594 kr./ton. Den er nu steget til ca. 669 kr./ton.
- Fraktionen metal/glas var estimeret til at koste 0 kr. at komme af med. Det viser sig at koste kr. 375 kr./ton.
- Fraktionen blandet plast var estimeret til at koste 2438 kr./ton at komme af med. Nu blandes der også drikkefødevarer i, og det koster samlet 3875 kr./ton.
- Desuden er indsamlingsomkostningerne steget ikke mindst på grund af stigende brændstofpriser.

FFV har beregnet, at der er brugt ca. 3 mio. kr. mere end der er opkrævet i takster i 2021. Det skyldes ovenstående prisstigninger. Beløbet dækkes af de opsparede midler.

FFV har også oplyst, at de har benyttet den nye affaldsordning som anledning til at gennemgå sammensætningen af alle takster nøje, således at hver ordning afspejler de reelle omkostninger. I de senere år, hvor taksterne ikke har været ændret, er det ikke gennemgået så nøje om taksten skulle have været hævet på en ordning for at sætte taksten ned på en anden ordning. Denne tilpasning medfører også nogle ændringer.

Gennemgang af takster for husholdninger

Genbrugsstationer

Tidligere var taksterne opdelt i en dagrenovationstakst og en genbrugstakst som inkluderede poseordningen og adgang til genbrugsstationerne. Fremover bliver der en separat takst for genbrugsstationerne alene. FFV foreslår at denne takst bliver 1453 kr. om året pr. husstand. I den nuværende ordning er taksten for både poseordning og adgang til genbrugsstationer 1732 kr. for helårsbeboelser og 1363 kr. for sommerhuse.

Almindelige husstande

I den nuværende ordning er taksten for dagrenovation 759 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for indsamling af genbrug og adgang til genbrugsstationerne på 1732 kr. om året pr. husstand. En samlet takst på 2482 kr. om året pr. husstand.

I den nye affaldsordning med to 240 liters beholdere, en 140 liters beholder og halvårligt afhentning af farligt affald stiger taksten. Den nye takst foreslås at blive 945 kr. om året pr. husstand for restaffald og bioaffald. Dertil kommer taksten for indsamling af genanvendeligt affald på 628 kr. og adgang til genbrugsstationerne på 1453 kr. om året pr. husstand. En samlet takst på 3026 kr. om året pr. husstand. Det er en stigning på 22 % (når man tidligere har haft en 140 liters beholder, som 2/3 af borgerne har).

Sommerhuse

I sommerhusområderne er taksten for dagrenovation i øjeblikket 687 kr. Dertil kommer taksten for genbrugsøer og adgang til genbrugsstationerne på 1364 kr. om året pr. husstand. En samlet takst på 2051 kr. om året pr. husstand.

I den nye affaldsordning bliver de fleste sommerhuse omfattet af løsningen med fælles affaldsøer. Den nye takst foreslås at blive 559 kr. + 383 kr. = 942 kr. om året pr. husstand. Dertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationerne på 1453 kr. En samlet takst på 2395 kr. om året pr. husstand. Det er en stigning på ca. 17 %.

En række sommerhuse kan ikke få fælles affaldsøer pga. for få huse i området. Disse sommerhuse får individuelle løsninger ligesom de almindelige husstande. Den nye takst foreslås at blive 709 kr. + 470 kr. = 1179 kr. om året pr. husstand. Hertil kommer taksten for adgang til genbrugsstationerne på 1453 kr. En samlet takst på 2632 kr. om året pr. husstand. Det er en stigning på ca. 28 %.

Faaborg midtby

I Faaborg midtby er en del husholdninger omfattet af de nedgravede fælles beholdere. Det er besluttet at denne løsning skal udbredes til en større del af midtbyen og Østerbrogadekvarteret. For de områder der allerede er en del af den nedgravede løsning og de områder der fremover forventes at blive del af ordningen foreslår FFV, at taksten stiger med ca. 394 kr. fra 2482 kr. til 2876 kr. om året pr. husstand. Det er en stigning på ca. 16 %.

Øerne

FFV foreslår at den samlede renovationstakst på øerne stiger med omkring 100 kr. om året pr. husstand. På Avernakø og Lyø foreslås en helsårstakst på 2437 kr. og på Bjørnø 2375 kr. om året pr. husstand.

En stigning på ca. 5 %.

Sammenligning med andre kommuner

Den samlede takst pr. år bliver i følge FFV konkurrencedygtig set i forhold til nabokommunernes takster. Bemærk at taksterne for 2021 for fx Odense ikke inkluderer plastik indsamling, hvorfor taksten i Odense forventes at stige.

FFV har sammenholdt taksterne for en almindelig standard husstand i nedenstående tabel.

	2022	2021				
Renovation	FFV	FFV	Assens	Svendborg	Nyborg	Odense
Restaffald/bio	945	750	950	1350	1453,75	857
Gebrug/Genbrugsstation	2081	1732,25	2250	1600	1580	1328
Administrationsbidrag			68,75			
Almindelig husstand inkl. moms	3026	2482,25	3268,75	2950	3033,75	2185
Forskel mellem FFV og andre kommuner		543,75	-242,75	76	-7,75	841

Vi kender ikke takster for 2022 i de andre kommuner, som også indfører nye takster fra 2022.

Taksten for 2022 er for to 240 liters beholdere, i 2021 er der regnet med en 140 liters beholder.

Hente/bringe, bøde osv.

FFV foreslår, at hente/bringe-ordningen, som er foreslået skærpet i regulativet, stiger fra 250 kr. for 14 dages tømning til 450 kr. om året pr. husstand, da der er flere spande at hente. Det er en stigning på 80 %.

FFV foreslår i øvrigt at taksten for:

- gentagne fejlsorteringer sættes til 300 kr.
- en ekstra tømning fastholdes på 375 kr.
- ændring eller afhentning af beholder stiger fra 187 kr. til 200 kr.
- en ekstra sæk stiger fra 37,50 kr. til 50 kr.

Takster for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationer

FFV foreslår, at beløbet på 120 kr. pr. besøg på en genbrugsstation og beløbet på 5,50 kr. pr. kilo kemikalieaffald fastholdes i 2022. (Forslag til taksblad for erhverv er vedhæftet som bilag 2).

Yderligere

Forslag til takster for 2022, budget for 2022 og årsregnskab for 2020 er vedhæftet som bilag.

FFV oplyser, at takstbladet gælder fra 1. januar 2022. Den nye ordning forventes udrullet fra midten af februar og indtil påske. Renovationsbiler, affaldsbeholdere osv er indkøbt, og omkostninger i budgettet for 2022 tager højde for tidspunkt for idriftsættelse, derfor udtrykker de foreslåede takster den gennemsnitlige omkostning for året. I de sommerhusområder der skal have affaldsøer forventes den nye ordning først udrullet senere, derfor opkræves disse sommerhuse 2021 takst de første 2 kvartaler og først den nye takst derefter.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Takstblad for husholdninger 2022

Bilag 2. Takstblad for erhverv 2022

Bilag 3. Årsrapport 2020

Bilag 4. Budget 2022

Punkt 480: Godkendelse af takster 2022 for FFV Vand A/S

13.02.03-S55-23-21

Resume

FFV Vand A/S har sendt forslag til takstblad for vand i 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Vand A/S er omfattet af Vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt end den Forsyningssekretariatet beregner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at takstblad 2022 for FFV Vand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 286:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de to vandværker.

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

Vandværk	Brutto- pris pr. m ³	Fordeling m ³ /fastbidrag i procent	Forskel i indtægt i 2021	Hensatte midler	Opsparede midler uden plan	Vandtab
FFV VAND	15,37 kr.	56 % og 44 %	0 kr.	0 kr.	0 kr.	8,6%

A/S 3,70 kr.

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Forskel i indtægt i 2021: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Opsparede midler uden plan: Tabellen viser opsparede midler der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Vandtab i procent: Den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Driftsbidrag for FFV VAND A/S

For hver afregningsmåler er bidraget 8,20 kr. for hver kubikmeter vand og 700,00 kr. i fast årligt bidrag. Bruttoprisen er 15,37 kr. pr. kubikmeter.

FFV VAND A/S sælger vand til Assensvejens- og Horne Vandværker til en kubikmeter pris på 3,70 kr. Der opkræves ikke fast bidrag for levering af vand til vandværkerne.

Indkomst fra driftstaksterne fordeler sig med 56 % på kubikmeter prisen og 44 % på det faste bidrag.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidragene er differentierede i geografiske områder og i stikstørrelse.

I bymæssige bebyggelse på Fyn er tilslutningsbidraget 24.038,63 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning og 35.955,33 kr. for tilslutning med 50 mm stikledning.

Udenfor bymæssig bebyggelse på Fyn er tilslutningsbidraget 39.754,38 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning. Ved større stik skal tilslutningsbidraget beregnes særskilt og godkendes af kommunen.

På Bjørnø er tilslutningsbidraget opdelt i et hovedanlægsbidrag pr. ejendom på 40.611,05 kr. og et forsyningsledningsbidrag pr stik/måler på 16.729,02 kr. Det samlede tilslutningsbidrag for Bjørnø bliver 57.340,07 kr.

Ifølge Vandforsyningslovens § 53, stk.1 kan tilslutnings- og driftsbidrag i særlige tilfælde fastsættes forskelligt for geografiske områder, når der er en vandforsyningsmæssig begrundelse. Her er begrundelsen, at det er dyrere at anlægge ledninger i spredt bebyggelse fremfor i tæt bebyggelse, samt at tilslutning på Bjørnø er en ekstra udfordring, da materialer og personale skal sejles til Bjørnø.

Spild

I 2020 var spildet 8,6 %, hvilket er en stigning i forhold til 2019 hvor spildet var på 5,2 %.

Balance

FFV Vand er et sektorvandværk og har ikke opsparet formue.

FFV Vand A/S' budgetterede indtægter holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 13.838.943 kr. I følge FFV VAND A/S' budget vil indtægten blive omkring 12.194.000. kr. Det giver et råderum på 1,6 mill. til ekstra indkomster ved udvikling af boliger og erhverv. Budgettet viser et positivt resultat på 1.058.000 kr. som skal henlægges til væsentlig omlægning af vandforsyningen inden for en kortere årrække.

Bilag

Takstblad for 2022, budget for 2022, årsregnskab for 2020 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Takstblad 2022

Bilag 2. Budget 2022

Bilag 3. Årsrapport 2020

Punkt 481: Ansøgning om godkendelse af takster for 2021 - Avernakø Vandværk

13.02.03-S55-22-20

Resume

Kommunen skal senest det år taksterne skal være gældende tage stilling til om et alment vandværks takster kan godkendes. De almene vandværker har eneret på at levere vand i deres forsyningsområde og er derfor underlagt kommunens kontrol af udgifter og indtægter. Der er 20 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sag drejer sig om taksterne Avernakø Vandværk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender taksterne for Avernakø Vandværk for 2021

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 272:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingen godkendt.

.....

Administrativ tilføjelse:

Sagen er overført, da kompetencen til godkendelse ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for Avernakø Vandværk

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der tilføjet en bemærkning til tabellens tal.

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

Vandværk	Brutto- pris pr. m ³	Forskel i indtægt i 2021	Hensatte midler	Opsparede midler uden plan	Vandtab
Avernakø Vandværk	16,14 kr.	0 kr.	151.000 kr.	0 kr.	10%

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Forskel i indtægt i 2021: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Opsparede midler uden plan: Tabellen viser opsparede midler der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Bemærkninger

Avernakø Vandværk har en rabatpris ved et samlet forbrug over 1000 kubikmeter på 2,00 kr for hver kubikmeter vand. Men der har ikke været nogle ejendomme med så stort et forbrug. Derfor indgår rabatprisen ikke i tabellen.

Avernakø Vandværk har hensat 151.000 kr. blandt andet til reparation af vandværksbygningen og reovering af vandværksledningerne. Da murværket på vandværket begynder at være mærket af vind og vejr og vandtabet i 2019 var 10 %, vil det være en fornuftig disposition at investere i reparationer af vandværk og ledningsnet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Avernakø Vandværk Takstblad 2021.pdf

Punkt 482: Ansøgning om godkendelse af takster for 2022

13.02.03-S55-22-21

Resume

Kommunen skal hvert år tage stilling til om et alment vandværks takster for det kommende år kan godkendes. De almene vandværker har eneret på at levere vand i deres forsyningsområde og er derfor underlagt kommunens kontrol af udgifter og indtægter. Der er 20 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sag drejer sig om taksterne fra 4 almene vandværker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

1. taksterne 2022 for Midtfyns Vandforsyning godkendes
2. taksterne 2022 for Nr. Søby Vandværk godkendes
3. taksterne 2022 for Ryslinge Vandværk godkendes
3. taksterne 2022 for Gislev Vandværk godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 274:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Indstillingspunkterne 1 - 4 godkendt.

.....

Administrativ tilføjelse:

Sagen er overført, da kompetencen til godkendelse ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne. Udover det kan vandværkerne opkræve bidrag for særlige ydelser.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de to vandværker.

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

Vandværk	Brutto- pris pr. m ³	fordeling mellem m ³ og fast bidrag i procent	Forskel i indtægt i 2022, sammenlignet med 2021	Hensatte midler	Opsparede midler uden plan	Vandtab i procent
Midtfyns Vandforsyning	10,96 3,21 2,05	53% og 47%	-1.360.774 kr.	0 kr.	0 kr.	2%
Nr. Søby Vandværk	9,84 kr.	59% og 41%	0 kr.	1.520.000 kr.	0 kr.	4,9 %
Ryslinge Vandværk	10,58 kr.	49% og 51%	28.348 kr.	1.257.000 kr.	0 kr.	9,5 %
Gislev Vandværk	9,51 kr.	49% og 51%	0 kr.	1.124.000 kr.	0 kr.	4,9 %

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Fordeling m³/fast bidrag i procent: Vandværkets takster skal have tilskyndelsesvirkning. For driftsbidragenes vedkommende betyder det at størstedelen af prisen for vand skal ligge på kubikmeterbidraget. Det skal tilskynde forbrugerne at spare på vandet. Et fast årligt bidrag, må ikke være så højt, at betalingen for vand ikke påvirkes i nævneværdig grad, hvis der spares på vandet. Der er individuelt hvor meget vand der forbruges på de tilsluttede ejendomme. Derfor er procenten beregnet på den budgetterede indkomst for henholdsvis kubikmeterbidraget og fast årligt bidrag.

Forskel i indtægt i 2021: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Opsparede midler uden plan: Tabellen viser opsparede midler der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Vandtab i procent: Den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Begrundelse for taksterne:

Midtfyns Vandforsyning:

Midtfyns Vandforsyning har sænket driftsbidragene med 0,50 kr. pr. kubikmeter for alle 3 slags medlemskab. Midtfyns Vandforsyning kan dermed overholde indtægtsrammen. Der er kommet flere nye tilslutninger og i de nærmeste år vil der med udbygningen af Årslev, også komme flere nye tilslutninger end der plejer. Det påvirker indtægtsrammen.

Midtfyns Vandforsyning har i sit regulativ mulighed for at tilslutte flere bolig- eller erhvervsenheder direkte til vandværket, enheden får eget stik og egen jordledning ind til vandforsyningens afregningsmåler. Derfor er der i takstbladet anført at boliger i tæt-lav bebyggelse, rækkehuse og etageejendomme tilsluttes med et anlægsbidrag til 100% for den første enhed og 80% for de efterfølgende tilslutninger. Forvaltningen vurderer på baggrund af det materiale vandforsyningen har vedlagt ansøgningen, at Midtfyns Vandforsyning kan overholde indtægtsrammen for 2022. Takstbladet er udformet i overensstemmelse med gældende regulativ. Derfor indstiller Forvaltningen at taksterne godkendes.

Nr. Søby Vandværk

Nr. Søby Vandværk har bibeholdt taksterne på samme niveau som i 2021. Derved er den formue uden hensættelser i 2021 blevet brugt til at dække udgifterne til ny kildeplads ved Sortelung, som vandværket deler med Nr. Lyndelse Vandværk med 50% til hver. Kildepladsen skal sikre Nr. Søby Vandværk kan levere vand der overholder grænseværdien for Desphenyl-Chloridazon. Der har været enkelte overskridelser, og nu er niveauet lige under grænseværdien. Det er derfor nødvendigt at supplere med råvand fra en anden boring, så der opnås god margin op til grænseværdien.

I 2022 til 2025 er der budgetteret med 1.820.000 kr. til renovering af de eksisterende boringer, ekspropriationserstatning, udskiftning af afregningsmålere og nyt styringsanlæg. Der er indtil nu opsparet 1.808.000 kr. Det vil sige at den likvide beholdning vil blive brugt over de næste 3 år. Dermed har Nr. Søby Vandværk vist at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt. Vandværket har let gennemskuelige takster bestående af en kubikmeter pris og en fast årlig afgift pr. afregningsmåler. Takstbladet er udformet i overensstemmelse med gældende regulativ. Derfor indstiller Forvaltningen at taksterne godkendes.

Ryslinge Vandværk

Ryslinge Vandværk har forhøjet kubikmeterprisen fra 4,50 kr. til 4,75 og bibeholdt niveauet for det faste årlige bidrag. Fordelingen af indkomsterne ligger på 49% på kubikmeterprisen og 51% på den faste årlige bidrag. For at bibeholde

tilskyndelsesvirkningen, som er målet i vandforsyningsloven, er det derfor korrekt at høje kubikmeterbidraget, frem for det faste bidrag.

Foruden at budgettet viser en almindelig stigning af udgifter til vedligehold, vil vandværket også investere i en beredskabsordning, som vil være med til at øge forsyningssikkerheden. Ryslinge Vandværk har opsparet 1.257.000 kr. Ryslinge Vandværk har fra 2022 til 2027 budgetteret med 1.400.000 kr. til online aflæsning, nye pumper og installationer på værket, ringforbindelser i Fjellerup og Skæretvej og den lovpligtige udskiftning af målere og kontrol. Dermed har Ryslinge vandværk vist at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt. Vandværket har let gennemskuelige takster bestående af en kubikmeter pris og en fast årlig afgift pr. afregningsmåler. Takstbladet er udformet i overensstemmelse med gældende regulativ. Derfor indstiller Forvaltningen at taksterne godkendes.

Gislev Vandværk

Gislev Vandværk har bibeholdt taksterne på samme niveau som i 2021. Fordelingen af indkomsterne ligger på 49% på kubikmeterprisen og 51% på den faste årlige bidrag.

Budgettet viser et lille overskud på 10.000 kr. for 2022, det skal ses på baggrund af at der har været underdækning i både 2019 og 2020. Gislev Vandværk har opsparet 1.124.000 kr. Gislev Vandværk har fra 2022 til 2025 budgetteret med 1.200.000 kr. til renovering af boringer, blødgøringsanlæg, optimering af tryk, renovering af rentvandstank og it-sikkerhed. Dermed har Gislev vandværk vist at hvile-i-sig-selv-princippet er overholdt. Vandværket har let gennemskuelige takster bestående af en kubikmeter pris og en fast årlig afgift pr. afregningsmåler. Takstbladet er udformet i overensstemmelse med gældende regulativ. Derfor indstiller Forvaltningen at taksterne godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Midtfyns Vandforsyning Takstblad 2022 - med henvisning til hjemmel i regulativet

Nr Søby Vandværk takstblad 2022.pdf

Ryslinge Vandværk Takstblad 2022 side 1.pdf

Ryslinge Vandværk Takstblad 2022 side 2 Gebyrtakster.pdf

Gislev Vandværk takstblad 2022, side 2 - Gebyrer

Gislev Vandværk takstblad 2022, side 1.

Punkt 483: Ansøgning om godkendelse af takster 2021 Ferritslev Vandværk

13.02.03-S55-6-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller til at Kommunalbestyrelsen tager Ferritslev vandværks indsendte redegørelse til efterretning og godkender Ferritslevs takstblad for 2021, dog under forudsætning af at Ferritslev reviderer deres regulativ, så taksterne er i overensstemmelse med regulativet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 273:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

På mødet forelagdes en revideret dagsorden med korrigerede oplysninger i redegørelsens tabel. Revideret dagsorden lægges på sagen.

Udvalget godkender taksterne på de i indstillingen angivne forudsætninger.

.....

Administrativ tilføjelse:

Sagen er overført, da kompetencen til godkendelse ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for Ferritslev Vandværk

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der tilføjet bemærkninger til tabellens tal.

Vandværk	Brutto-	Fordeling	Hensatte	Plan for opsparede midler	Vandtab
		m ³ /fast	midler		i procent

	pris pr. m ³	bidrag i procent			
Ferritslev Vandværk	9,77 kr.	31% og 69%	416.000 kr. (2020)	De 396.000 kr. skal bruges på at indfri Kommunekridtlån i september 2022.	6% (2020)

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, kan dog spare op over 10 år.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Bemærkninger

I redegørelsen fra Ferritslev vandværk, som er vedlagt som bilag i sagen, begrundes Ferritslev Vandværk sine takster med at det er mere retfærdigt hvis boliger der ikke er direkte kunder i vandværket, også betaler fast bidrag. I begrundelsen har Ferritslev vandværk givet eksempler på ejendomme tilsluttet med en eller flere boliger, og vandforbruget på disse ejendomme.

Sirusadvokaterne har i deres udtalelse påpeget at der skal være overensstemmelse mellem regulativ og takstblad: "Der vil ved kommunens godkendelse af Ferritslev Vandværks ansøgning samtidig sikres overensstemmelse mellem vandværkets regulativ og takstblad, sådan at det alene er et spørgsmål om, hvor vidt differentieringen har hjemmel i vandforsyningslovens bestemmelser". En godkendelse af takstbladet bør derfor være på betingelse af, at regulativet får indført hjemmel til at opkræve faste bidrag og anlægsbidrag på baggrund af boliger der ikke er direkte tilsluttet vandværket, jf. lignende bestemmelser i de gældende regulativer for Assensvejens Vandværk og Brobyværk Vandværk.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ferritslev Vandværk Takstblad 2021

driftsbudget 2021

A°krogen- A°dalen

redegørelse vandtakster, Layout 1

Notat om tilsyn med vandtakster - final - 7. oktober 2021

Notat om opkrævning af takster

hemmega°rd

Punkt 484: Godkendelse af brugskontrakt for banelegeme mellem Korinth og Faaborg til Veteranjernbanedrift

05.14.00-G07-1-21

Resume

Foreningen Sydfyenske Veteranjernbane (SFvJ) ønsker ny aftale om fremtidigt benyttelse af banestrækningen mellem Faaborg og Korinth til veteranjernbanedrift. Den nuværende brugsaftale udløber 31.12.2021. Der skal godkendes ny brugsaftale om benyttelse af banestrækningen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2041.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

1) godkender en 500 meters sprøjtefri zone langs banelegemet til Korinth vandværks boring.

samt at

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at:

2) godkende ny brugsaftale hvor SFvJ kan benytte banestrækningen mellem Faaborg og Korinth til veteranjernbanedrift i 20 år ultimo 2041.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. november 2021, pkt. 277:

René Dyrberg Jørgensen fraværende.

Udvalget vedtog at fastholde kravet om en 1000 meter sprøjtefri strækning omkring Korinth

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet brugsaftalen justeres efter vedtagelsen vedrørende de 1000 meter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 overdragede Fyns Amt til Faaborg-Midtfyn Kommune at være infrastrukturejer på banestrækningen mellem Faaborg og Korinth. Det er skinneløbet mellem Kalekovej i Faaborg og Hovedlandevej 212 i Korinth, og involverer dermed hverken Korinth Station eller Remisen i Faaborg, der er på separate kontrakter.

Den nuværende 20-årige brugsaftale udløber 31-12-2021 og SFvJ ønsker at indgå en ny 20-årig aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om benyttelse af banestrækningen til Veteranjernbanedrift i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2041.

Udkast til ny kontrakt er vedlagt i Bilag 1.

Forvaltningen gør opmærksom på at kontraktens §6 indeholder bestemmelse om at banelegemets grusbjævn og skinner generelt kan friholdes ved sprøjtning dog undtaget i en afstand af 500 meter fra Korinth Vandværk i hensyntagen til

Korinth Vandværks indvindingsområde. Den lovbestemte friholdelseszone er 25 meter fra en boring. Ved Korinth Vandværk ligger selve borerne ved vandværket.

Kommunens Naturteam har set på det forvaltningsmæssige i forhold til Natura2000 område, naturbeskyttelsesloven og evt. vandløbslov og vurderet at tidligere praksis kan videreføres af veteranjernbanen uden at påvirke omkringliggende naturområder, såfremt det sker udelukkende på skinner og grusballast efter gældende regler for brug af sprøjtemidler. Hovedparten af veteranjernbanens forløb er gennem dyrkede marker og kun på en kortere strækning i et Natura2000-område, hvor udpegningsgrundlaget ikke påvirkes heraf.

Uddybning af lovbestemmelser vedr. grundvandsboringer samt påvirkning af eksisterende natur er vedlagt i Bilag 2.

I følge SfvJ er de 500 meter fra Korinth Vandværks borer et krav ud fra en afvejning af at manuel ukrudtsbekæmpelse på en længere strækning er en uoverkommelig manuel opgave for den frivillig forening, og vil på kort sigt gøre det umuligt, med nuværende kendte metoder, rent sikkerhedsmæssigt at vedligeholde strækningen, og vil i sidste ende kunne stoppe kørslen med veteran tog. Ukrudt på banelegemet kan sammenlignes med at "køre i grøn sæbe" samt nedsætter muligheden for at kontrollere befæstelse og sveller, hvilket foreningen for nuværende kæmper med på den pågældende strækning ved Korinth Vandværk.

Udkast til ny brugsaftale har været i 14 dages høring hos Korinth Vandværk og høringssvaret er vedhæftet i Bilag 3. Af høringssvar fremgår at den nuværende sprøjtefri zone er 1000 meter og at vandværket ønsker en sprøjtefri zone på 3500 meter fra boring i retning mod Faaborg. Med forslag på 500 meter i forslag til ny kontrakt finder vandværket ikke at der tages tilstrækkelige hensyn til at undgå at beskytte grundvandet i området. En del af området med tilladt sprøjtning går tillige gennem grundvandsdannende opland (se figur 1 i høringssvaret fra vandværk i Bilag 3).

Korinth Vandværk fremfører tillige at SfvJ ikke overholder den nuværende beskyttelseszone på 1000 meter.

Forvaltningen vurderer at en 500 meter sprøjtefri zone ved Korinth både overholder lovgivningen samt tilgodeser et ekstra forsigtighedsprincip. Området med sprøjtning kategoriseres ifølge vandværkets konsulentudredning med "lille sårbarhed" (jf. høringssvar, bilag 3) for så vidt den strækning der løber gennem et grundvandsdannende område.

Der bør, som brugsaftaleudkastet angiver, løbende søges nye alternativer til sprøjtning af banelegemet, men for nuværende er realistiske løsninger ikke klar. SfvJ har indhentet de lovpligtige sprøjtecertifikater/-autorisationer til brug af Roundup+Metaxon. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gå i dialog med SfvJ om overholdelse af den nuværende sprøjtezone.

Samlet vurderer forvaltningen at en ny brugsaftale med en sprøjtefri zone på 500 meter til Korinth Vandværk vil være tilstrækkelig til at beskytte grundvandet og samtidig gøre det muligt for veteranjernbanen at drifte banelegemet på et rimeligt overkommeligt grundlag. Indsatsplaner i forhold til de grundvandssårbare områder og herunder boringsnære beskyttelsesområder vil blive revurderet i den kommende tid. Såfremt der ved en nærmere vurdering af indsatsplaner i forbindelse med disse områder, skulle vise sig at der er behov for en større sprøjtefri zone, vil kravet om en zone på 500 meter blive evalueret. Det er derfor indføjet i brugsaftalen, at denne zone efter behov kan tages op til revision i forbindelse med en revision af indsatskravet.

Veteranjernbanens betydning for lokalområdet

SfvJ tilbyder en unik oplevelse til borgere og turister. Post-corona oplever foreningen en overvældende fornyet interesse og her i 2021 har foreningen kørt 53 plantog og 32 særtog. Alle arbejdstimer i foreningen er frivillige og går med kørsel, vedligehold af spor, hegn, grøfter, overkørselssignaler samt det kørende materiel.

Turistbureauet beskriver SfvJ's rolle således: "Formidling og anderledes oplevelser er et nøgleord i fremtidens turisme. Turisterne efterspørger i højere grad oplevelser, hvor tilbud om viden, kultur og fortællinger er rammerne. Veteranjernbanen i Faaborg tilbyder en sådan oplevelse, hvor rammen er en togoplevelse, levende værksted og museum.

Syd Fyenske Veteranjernbane har oplevet stigende besøgstal de sidste par år både fra individuelle og grupper samt indgår også i samarbejder om pakke-oplevelser med bl.a. Øhavsmuseet, og de japanske haver. Visit Faaborg vil derfor gerne bakke op om Veteranjernbanedriften samt indgå i en dialog om den fortsatte udviklingen af en af Faaborgs turistattraktioner.

Økonomi

Brugsaftalen indeholder ikke lejeafgift og driftsomkostninger dækkes af SFvJ. Brugsaftalen indebærer derfor hverken indtægter eller omkostninger for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet godkender indstillingen. Søren Hansen (Radikale Venstre) stemmer imod.

Bilag

Bilag 3 - Høringssvar Korinth Vandværk

Bilag 2 - Notat Miljø og Natur

brugsaftale veteranjernbane

Punkt 485: Status på udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi søges realiseret gennem en række initiativer i handleplaner for udviklingsstrategiens fire spor. Alle fagudvalg får på deres møder i november/december en status på implementeringen af planerne for 2021, og Økonomiudvalget skal som fagudvalg drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handleplaner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager udviklingsstrategiens handleplaner til efterretning
2. drøfter om budgetaftalen for 2022 giver anledning til ændringer i udviklingsstrategien handleplaner

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har løbende drøftet og behandlet udviklingsstrategiens handleplaner, og skal på møderne i november for sidste gang i valgperioden behandle udviklingsstrategiens handleplaner.

Økonomiudvalget skal som fagudvalg drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handleplaner med henblik på at fastholde fokus på, hvilke indsatser, der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre, at andelen af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80 % i 2030.

I forbindelse med budget 2021 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 25 indsatsområder i 2021 under de fire udviklingsspor. Disse indsatser vil bidrage til at realisere udviklingsstrategiens to mål. En del af disse fortsætter ind i 2022 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På mødet vil Økonomiudvalget få en kort mundtlig status over udvalgets indsatser. Udvalget skal derudover drøfte, om budgetaftalen for 2022 giver anledning til ændringer i udviklingsstrategien handleplaner, og om der er særlige perspektiver, som udvalget ønsker at give videre til det nye udvalg i 2022.

Konkret skal Økonomiudvalget drøfte:

- at projektinitiativet 'Mødet med Borgeren' drøftes i fagudvalgene mhp., hvordan det enkelte udvalg ønsker, at fagområdet skal videreudvikle kommunikationen og samarbejdet med en udvalgt målgruppe.
- at Signaturprojektet 'Fremtidens Mobilitet' under Tættere På ophører som signaturprojekt, og at prøvehandlingsprojekterne fortsætter som en del af Bæredygtig Kommune under Attraktive By og Lokalsamfund og nuværende/kommende infrastrukturprojekter fortsætter under Vækst og Erhverv.

Økonomiudvalget får i starten af 2022 en status på arbejdet med de strategiske handleplaner for implementering af udviklingsstrategiens fire spor samt potentielle prioriteringer forud for processen i forbindelse med budget 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1. Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Økonomiudvalget godkender som et nyt indstillingspunkt 3, at Fremtidens Mobilitet ikke længere er et signaturprojekt, men indarbejdes i de øvrige spor.

Bilag

Handleplaner_opdateret 051021

Punkt 486: Godkendelse af samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg

00.17.15-Ø54-1-17

Resume

Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og træskibsforeningen Faaborg om galeasen Haabet. Økonomiudvalget skal godkende samarbejdsaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen om Haabet for 2022-2024.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i årene 2019-2021 haft en samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg om brug af skibet, Haabet. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. december 2018, pkt. 358.

I budget 2022 afsatte Kommunalbestyrelsen 160.000 kr. i årene 2022, 2023 og 2024 til Haabet. Der skal derfor igen udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Træskibsforeningen Faaborg, som driver Haabet, og Faaborg-Midtfyn Kommune. Udkast til en samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har godkendt Budget 2022 og dermed afsat midlerne, så derfor er det alene Økonomiudvalget, der skal godkende selve samarbejdsaftalen.

Tilskuddet på i alt 160.000 kr. årligt er øremærket til de aktiviteter, der er beskrevet i samarbejdsaftalen samt 15.000 kr. til lejefritagelse for Galeasen Haabet og Schrøders Minde. Kommunen kan således booke aktiviteter for samlet 145.000 kr. årligt i 2022, 2023 og 2024.

Af aftalen fremgår følgende ydelser, som Faaborg-Midtfyn Kommune kan anvende Haabet til:

- Alle børnehavers ældste årgang får et medlemskab af ”Haabets pirater”.
- Brug af Haabet til div. møder, receptioner og skoleklasser i kommunalt regi.
- Disposition af 9 x 12 pladser plus besætning (skipper/bedstemand) til et togt med Haabet af en dags varighed.

Kommunen kan vælge at bruge mere på f.eks. piratarrangementer og dermed tilsvarende mindre på sejlads. Kommunen bestemmer dermed selv fordelingen af aktiviteter, dog således at der i aftalens løbetid bookes aktiviteter svarende til max. 145.000,- pr. år.

Træskibsforeningen udarbejder en halvårlig status med opgørelse over kommunens anvendelse af aftalen. Med opgørelserne kan kommunen løbende evaluere, hvordan tilskuddet er anvendt.

Aftalen forudsætter, at kommunen anvender de tilbud, som Haabet tilbyder i et omfang, der modsvarer kommunens ydelse. Hvert fagområde og stab forpligtes til at anvende Haabet i henhold til en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i områdets størrelse i forhold til antal fuldtidsstillinger.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem FMK og Haabet - endelig udgave

Punkt 487: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Påskefestival 2022

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg Menighedsråd vedrørende støtte til afholdelse af Faaborg Påskefestival i 2022. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 75.150 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 75.150 kr. støtte til Faaborg Menighedsråd til Faaborg Påskefestival 2022.

Sagsfremstilling

Faaborg Menighedsråd har på vegne af Faaborg Påskefestival indsendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende afholdelse af festivalen i påsken 2022, jf. bilag. Faaborg Påskefestival finder sted fra den 9. april til den 18. april.

Der ansøges i alt om 75.150 kr. til Faaborg Påskefestival 2022. Støtten skal blandt andet gå til at få lavet et signaturklip af kunstneren Sonia Brandes, der kan bruges i den fremtidige markedsføring af Faaborg Påskefestival. Sonia Brandes vil ligeledes deltage i en workshop i papirklip i Øhavsmuseet. Derudover skal støtten gå til påskeudsmykning af Faaborg by i form af blomsterkurve, bannere, vippestole samt udstilling af store påskeæg i byen, jf. bilag.

De involverende parter er Faaborg Kirke og Meningsråd, mediehuset Det Rigtige Faaborg, JyskFynskeMedier, Øhavsmuseet, Faaborg Museum, Vores Faaborg & Egn, Egeskov og Visit Faaborg, som alle bidrager med finansiering i form af mandetimer samt bygningsmasse til afvikling af diverse arrangementer i forbindelse med festivalen. Faaborg Kirke har indtil videre planlagt to koncerter og en byvandring under festivalen.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

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

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

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

35.000 kr. til Videnscenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen "Folkeoplysning i fællesskab"

130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster"

93.850 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

25.800 kr. til Kunstudstilling i Tulip bygningen

250.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair 2021

100.000 kr. til Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene

40.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til koncerter på slagterigrunden i Faaborg den 17.-18. september 2021.

20.000 kr. til Foreningen Korinth Kro til forbedring af udearealer

35.500 kr. til foreningen Falsetten til afholdelse af et afterparty ifm. åbning af Campus Faaborg

89.000 kr. til Lyø Bådlaug til gennemførelse af Lyø Escape 2021

50.000 kr. til Ringe handelsstandsforening til ”Musik og underholdning på hjul”

15.000 kr. til Faaborg Sejlklub til promovning af de danske og nordiske mesterskaber

32.500 kr. til Avernakø Havn til kampagnevideo for Avernakø og Korshavn

18.000 kr. til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afholdelsen af vægtertræf i Faaborg (tilbageført til puljen)

Der resterer 207.070 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter at give 35.000 kr. til følgende aktiviteter: Forårshave på torvet, blomsterkurve til placering i gaderne og store påskeæg til udstilling i bybilledet. Midlerne bevilges under forudsætning af, at menighedsrådet gennemfører det samlede projekt som beskrevet i ansøgningen.

Bilag

Budget til Faaborg Påskefestival 2022 - eksterne udviklingspulje

Ansøgning til Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje - Faaborg Påskefestival 2022

Punkt 488: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF vedrørende støtte til FB&IF’s fire ungdomsafdelinger. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 26.500 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 26.500 kr. i støtte til Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF.

Sagsfremstilling

Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til foreningens ungdomsafdelinger. Af ansøgningen fremgår det, at ”Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF har siden 1978 lavet mange arrangementer, hvor overskuddet går til FB&IF’s 4 ungdomsafdelinger. Siden 2005 har vi haft en god indtægt via udlejning af vor mobilscene. Grundet corona har vi ikke haft indtjening i 2020”, jf. bilag.

Støtteforeningen havde i 2019 indtægter på udlejning af deres mobilscene på i alt 26.506 kr., og søger derfor den eksterne udviklingspulje om 26.500 kr. i støtte, jf. bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at sagen kan danne præcedens, såfremt Økonomiudvalget godkender at yde støtte til støtteforeningen.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

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

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

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

35.000 kr. til Videnscenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen ”Folkeoplysning i fællesskab”

130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster

93.850 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

25.800 kr. til Kunstudstilling i Tulip bygningen

250.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair 2021

100.000 kr. til Ny økonomisk ramme til at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene

40.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til koncerter på slagterigrunden i Faaborg den 17.-18. september 2021.

20.000 kr. til Foreningen Korinth Kro til forbedring af udearealer

35.500 kr. til foreningen Falsetten til afholdelse af et afterparty ifm. åbning af Campus Faaborg

89.000 kr. til Lyø Bådlaug til gennemførelse af Lyø Escape 2021

50.000 kr. til Ringe handelsstandsforening til ”Musik og underholdning på hjul”

15.000 kr. til Faaborg Sejlklub til promovning af de danske og nordiske mesterskaber

32.500 kr. til Avernakø Havn til kampagnevideo for Avernakø og Korshavn

18.000 kr. til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afholdelsen af vægtertræf i Faaborg (tilbageført til puljen)

Der resterer 207.070 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - Støtteforeningen ”Vennerne” til FB&IF

Punkt 489: Ansøgning til driftspuljen: Pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsing

83.00.00-Ø40-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Skovsøgruppen under udviklingsrådet i Vester Hæsing om støtte til pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsing. Formålet med driftspuljen er at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene i en tidsbegrænset periode på maksimalt tre år. Skovsøgruppen ansøger om 10.000 kr. pr. år i de kommende to år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 10.000 kr. pr. år i driftstilskud til Skovsøgruppen de næste to år til pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsing.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Skovsøgruppen under udviklingsrådet i Vester Hæsing om støtte til pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsing, jf. bilag. Det bemærkes at selve området omkring søen og søen er privatejet, hvorimod et areal mod nord er udlånt af kommunen til skovsøgruppen uden betaling mod at skovsøgruppen selv passer området.

Af ansøgningen fremgår det, at græsslåning, bortskaffelse af affald på hele området, har indtil udgangen af 2020 været afholdt af kommunens medarbejdere, men at dette ikke længere er tilfældet.

Årsagen til dette er, at kommunen er blevet bekendt med, at området ved Skovsøen ikke er kommunalt ejet jord, og kommunen derfor ikke er forpligtet til at varetage denne opgave jvf. lokalplanen. Ved en fejl har kommunen i en årrække driftet arealet og ikke fået driften overdraget til grundejerforeningen/skovsøgruppen. Da forvaltningen opdager fejlen i sommer 2020, gøres der opmærksom på dette, og at kommunen må ophøre driften med udgangen af 2020.

Skovsøgruppen har og er i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om eventuel fremtidige muligheder for at få løst opgaven med at få græsarealet slået ved området ved Skovsøen. Indtil der kommer yderligere afklaring på dette eller anden alternativ løsning søger Skovsøgruppen driftspuljen om 10.000 kr. i de kommende to år til pasning af området.

Skovsøgruppen er en gruppe af frivillige borgere, der igennem de seneste seks år har påtaget sig ansvaret for at udvikle området ved Skovsøen i Vester Hæsing, blandt andet ved at etablere opholds- og legefaciliteter samt mulighed for overnatning i shelters mv.

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. (driftspulje), hvor foreninger har mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år.

I 2021 er der fra driftspuljen bevilliget:

10.000 kr. pr. år i tre år til Herringe- Rudme Lokalråd vedrørende drift af Herringe Stadion og det tilhørende rekreative område

3.400 kr. pr. år i tre år til Fonden Ryslinge Skulpturpark til pasning og vedligeholdelse af parken.

Der resterer 86.600 kr. i driftspuljen.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 10.000 kr. pr. år i driftstilskud til Skovsøgruppen de næste to år til pasning af området ved Skovsøen i Vester Hæsinge.

Bilag

Ansøgning driftspuljen - Skovsøgruppen

Punkt 490: Status på pulje til understøttelse af lokale initiativer

24.09.00-S00-1-21

Resume

I forbindelse med budget 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en ramme på 350.000 kr. til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme. Økonomiudvalget forelægges en status på, hvad midlerne er blevet brugt til.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en ramme på 350.000 kr. til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme. Og på trods af Covid-19, er det lykket at understøtte en række lokale initiativer jf. nedenstående tabel, og alle midlerne er brugt.

Forvaltningen vil også i 2022 arbejde sammen med erhvervsliv, turistaktører, civilsamfund og den øvrige organisation omkring lokale events og aktiviteter, der alle har til formål at synliggøre vores kommune som både turistdestination og bosætningssted. Disse samskabende aktiviteter bidrager med andre ord til udvikling og vækst i Faaborg-Midtfyn.

Tiltag	Beløb
Turismetiltag i form af Øhop, Outdoor Sydfyn samt besøg af bevaringsværdige skibe	100.000 kr.
Veterandag 2021	4.061 kr.
Danmarksindsamlingen 2021	18.437 kr.
Børnecykelløb i Ringe	19.855 kr.
Deltagelse ved Brahetrolleborg Game Fair	54.245 kr.
Udarbejdelse af en fortælling om Midtfyn i samarbejde med Mit Midtfyn	125.000 kr.
Outdoor Sydfyn - sideevent	5.578 kr.
Visit Faaborg	26.447 kr.
I alt	353.623 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 491: Orientering fra Socialtilsyn Syd - 2. halvår 2021

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd orienterer for andet halvår 2021 om driften og aktuel status. Overordnet gælder det, at driften fortsat er stabil og betryggende hvad angår tilsynsfaglighed, ressourcestyring og udviklingstiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer efter beslutning i Økonomiudvalget 2. maj 2016 udvalget 2 gange om året. Om foråret med fokus på det kommende års budget og takster og årsrapporten for det foregående år og om efteråret med en aktuel faglig og driftsmæssig status. Dette efterårs orientering indeholder følgende punkter:

1. Aktuel status

a) Tilsyn under COVID-19

Igen i første halvår af 2021 har COVID-19 haft indvirkning på muligheden for planlægning og gennemførelse af tilsynsaktiviteter.

Da beboere i de sociale tilbud kan være særligt sårbare af den ene eller den anden grund, har Socialtilsyn Syd i denne periode været meget opmærksom på at begrænse det fysiske fremmøde. Tilsynsaktiviteterne er derfor i perioden primært foregået via telefoninterview og via virtuelle møder og kun med fremmøde i de tilfælde, hvor det blev vurderet strengt nødvendigt.

Ved de fysiske besøg har tilsynets medarbejdere iagttaget alle de til enhver tid gældende anvisninger, sundhedsmyndighederne har meldt ud.

De besøgsnæssige tilsynsaktiviteter er for nærværende genoptaget i fuldt omfang, dog sådan, at flere besøgsaktiviteter frem for som dialog i mindre møderum nu f.eks. foregår som "walk and talk" eller på andre måder, som begrænser smitterisikoen.

Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilsynsaktiviteten under COVID-19 i langt overvejende grad er foregået tilfredsstillende trods de lidt vanskelige forhold.

b) Kommende lovændring

Den 10. november 2021 fremsatte social- og ældreministeren lovforslag L64 om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Lovforslaget, der forventes vedtaget stort set som fremsat, har med tilhørende revideret bekendtgørelse, der aktuelt foreligger i udkast, nogen betydning for Socialtilsyn Syd. Af særlig betydning skal nævnes:

Specialisering

Det er en del af lovgivers ønske, at visse af de opgaver, der varetages af de fem socialtilsyn, skal samles hos et socialtilsyn. Dette betyder for Socialtilsyn Syd, at tilsynet med tilbud i koncerner og koncernlignende konstruktioner fra 1. juli 2022 forventes at udgå af porteføljen, idet disse tilbud overdrages til andre socialtilsyn. Samtidig modtager Socialtilsyn Syd fra øvrige socialtilsyn opgaven med at føre tilsyn med visse efterskoler og frie fagskoler samt skibsprojekter.

Styrkelse af det økonomiske tilsyn

Med lovforslaget er det ønsket, at det økonomiske tilsyn med tilbud godkendt af socialtilsynene skal styrkes. Dette sker primært ved at indføre supplerende krav til det økonomiske tilsyn med private tilbud.

Bedre mulighed for at pålægge tillægstakst til tilbud hvor tilsynet er særligt ressourcekrævende

Fra 2022 er ordlyden i bekendtgørelsen lempet, sådan at socialtilsynet ved årets udgang bedre kan pålægge tilbud hvor tilsynopgaven i årets løb har været særligt ressourcekrævende en tillægstakst, som svarer til den ekstraopgave, som er udført. Det kan f.eks. dreje sig om store tilbud med mange selvstændige afdelinger, som hver skal have ét eller flere årlige besøg eller enkelte tilbud, som indleverer mangelfuld og svært gennemskuelige økonomiske oplysninger.

Styrkelse af socialtilsynet i øvrigt

Lovforslaget indeholder herudover nogle bestemmelser, der har til hensigt at styrke socialtilsynene generelt, herunder ved styrkelse af sanktionsmuligheder, skærpelse af oplysningspligt samt minimering af såkaldt tilsynsshopping ved at indføre en karenperiode ved adresseskift.

Det fremsatte lovforslag indeholder også en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen fremover skal behandle Socialstyrelsens årlige rapport om socialtilsynenes virksomhed på et møde senest tre måneder efter, at rapporten er offentliggjort.

Af lovbemærkningerne fremgår det, at fokus for kommunalbestyrelsens behandling skal være, om det enkelte socialtilsyns opgavevaretagelse og sagsbehandling er tilfredsstillende, herunder også om de fem socialtilsyn varetager opgaven på en ensartet måde. Ligeledes fremgår det af lovbemærkningerne, at der ikke stilles krav om opfølgning på kommunalbestyrelsens mødebehandling – f.eks. i form af tilbagemelding til Socialstyrelsen eller lignende. Særlig den sidste lovbemærkning om hvad lovforslaget ikke indeholder, bør nok læses sådan, at manglende fokus på det - i øvrigt noget usædvanlige - krav om pligtmæssig behandling af en statslig styrelses årsrapport i kommunalbestyrelsen, vil kunne medføre yderligere stramninger af den statslige kontrol med en mellemkommunal opgave, der løses af fem tilsynskommuner.

2. Nøgletal/Status fra Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

Den samlede omsætning i Socialtilsyn Syd forventes i 2021 at blive på ca. 56,8 mio. kr. med et forventet mindre forbrug på ca. 900 t.kr., hvori er indeholdt et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 300 t.kr. Personaleomkostninger udgør ca. 84 %. I disse omkostninger indgår løn, kørsel, uddannelse og lignende. Socialtilsyn Syds grundtakster ligger i forhold til de øvrige socialtilsyn i den lave ende, jf. sagsfremstilling 1. halvår 2020, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om takstniveauet for 2022.

Antallet af plejefamilier er faldet let fra 1526 i 2020 til 1497 plejefamilier i 2021. Det svarer til et fald på ca. 2 %. Der er i 2021 435 tilbud mod 422 tilbud i 2020, dvs. der har været en tilgang på 13 tilbud svarende til 3,1%.

3. Socialstyrelsens syn på socialtilsynenes virksomhed - Socialstyrelsens årsrapport 2020

Socialstyrelsen udsender hvert år i efteråret en samlet rapport om socialtilsynenes virke det forrige år. I lyset af, at der de seneste år har været fokus på eventuel uensartethed mellem socialtilsynene er årsrapportens hovedresultater her opsummeret med fokus på, hvor Socialtilsyn Syd fremstår anderledes end de øvrige socialtilsyn. I lighed med den tilsvarende orientering af Økonomiudvalget sidste år – 30. november 2020, pkt. 486 - bemærkes også denne gang, at gennemgangen viser, at ikke al uensartethed i sig selv er problematisk for den, som skiller sig ud.

For det første kan det konstateres, at Socialtilsyn Syd hyppigst aflægger tilsynsbesøg hos tilbud og plejefamilier, jf. tabel 1, s. 6. Besøgsaktiviteterne bør sammenholdes med tabel 21 på s. 41 om antal at plejefamilier og tilbud. Ses de to tabeller sammen, er det tydeligt, at Socialtilsyn Syd aflægger flere besøg pr. tilbud/plejefamilie end de øvrige tilsyn – og dette endda uden nogle meromkostninger pr. tilbud eller plejefamilie, jf. tabellerne s. 37.

Dernæst konstaterer Socialstyrelsen, at der er væsentlig variation i anvendelsen af uanmeldte tilsynsbesøg mellem tilsynene. Det ses af figur 2, s. 8, at Socialtilsyn Syd over de seneste år er det tilsyn, som mest stabilt har anvendt uanmeldte tilsynsbesøg som led i tilsynsarbejdet. Socialtilsyn Syd vurderer, at anvendelsen af uanmeldt tilsyn over for alle tilbud og plejefamilier er et centralt element i troværdigt at kunne indestå for, at de har den fornødne kvalitet, hvorfor dette tilsynselement forventes anvendt yderligere de kommende år.

I dette års årsrapport fokuserer Socialstyrelsen i kap. 2 på socialtilsynenes håndtering af de lovændringer om styrkelse af plejefamilieområdet, som trådte i kraft 1. juli 2019. Kapitlet belyser indledningsvis forskelle og ligheder mellem plejefamilier i de fem regioner, hvor de centrale pointer er, at plejefamilier dels er stort set ensartede på tværs af regionerne, og dels har en aldersprofil, der gør, at der på længere sigt er en risiko for et større fald i antallet af plejefamilier, som ikke modsvares af en tilsvarende tilgang af nye plejefamilier.

Lovændringen 1. juli 2019 omfattede også et nyt godkendelseskoncept for nye plejefamilier. Formålet var at sætte ensartede faglige standarder for at kunne blive godkendt som plejefamilie. Socialstyrelsen har fulgt de fem socialtilsyns arbejde med at implementere godkendelseskonceptet tæt og kan konstatere, at det hos alle socialtilsyn er implementeret uden væsentlige faglige forskelle.

Socialstyrelsen undrer sig dog over meget forskellige sagsbehandlingstider på nygodkendelser af plejefamilier, hvor Socialtilsyn Syd i 2020 i gennemsnit gennemførte processen på 15 uger, mens det for tre af de fire andre tilsyn tog knap 30 uger. Målsætningen hos Socialtilsyn Syd er 12 uger, og den længere sagsbehandlingstid i 2020 skyldtes alene, at der i foråret ikke kunne afvikles kurser for nye ansøgere på grund af COVID-19. Særligt i lyset af den nationale interesse for et velfungerende plejefamilieområde - men også for at understøtte en ensartet tilgang blandt socialtilsynene - har Socialtilsyn Syd tilbudt erfaringsudveksling med de øvrige socialtilsyn i forhold til at kunne varetage godkendelsesopgaven både fagligt betryggende og hurtigt.

Hos Socialtilsyn Syd er der – ligesom hos to af de fire øvrige socialtilsyn - ingen tilbud, der har fået frataget godkendelsen i 2020. Fire plejefamilier hos Socialtilsyn Syd har fået frataget deres godkendelse i 2020; de øvrige tilsyn ligger mellem 2 og 8 tilfælde, jf. tabel 9, s. 18. Generelt sker inddragelse af godkendelser kun sjældent.

Det bør også bemærkes, at Socialtilsyn Syd ligesom i 2019 også i 2020 markant oftere end de øvrige socialtilsyn anvender påbud og skærpet tilsyn over for plejefamilier. Socialstyrelsen fandt det i 2019 ”påfaldende,” at disse sanktionsformer anvendes i så begrænset omfang blandt tilsynene, mens de om den samme tendens i 2020 anvender ordet ”bemærkelsesværdigt”.

Socialtilsynenes afgørelser om sanktioner kan ankes til Ankestyrelsen. Socialtilsyn Syd har kun haft to sager til bedømmelse i 2020, og de er begge blevet stadfæstet. Generelt ses færre nye klagesager i de fem tilsyn, og der er færrest

klagesager i Socialtilsyn Syd, som jf. afsnittet ovenfor oftest anvender sanktioner. Blandt de sager, som afgøres af Ankestyrelsen, får Socialtilsyn Syd medhold, jf. tabel 23, s. 44.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2020.pdf

Punkt 492: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.09.2021

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2021. I øjeblikket er det ikke muligt at tilgå KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal, hvorfor de arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30. september 2021 er begrænset til data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eget lønsystem.

Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Manglende data fra KL's arbejdsgiverpolitik's nøgletal

De arbejdsgiverpolitiske nøgletal bygger primært på KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal samt enkelte data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes lønsystem. En opdatering i FLIS-systemet som leverer KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal har desværre medført, at det for nuværende ikke er muligt at tilgå disse data, hvorfor de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget for 3. kvartal 2021 er begrænset til data fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eget lønsystem. Det forventes, at KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal tidligst kan beregnes igen fra 4. kvartal 2021. Det vil derfor først være muligt at sammenligne med landsgennemsnittet igen fra 4. kvartal 2021.

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 3. kvartal 2021 i alt 2.939 fuldtidsansatte. Dette er en stigning på 27 fuldtidsansatte fra 2020. Ændringer i antallet af fuldtidsstillinger i de enkelte områder skyldes primært sæsonansættelser, udgåede afdelinger, ansættelser relateret til Corona og ændring i måden vikarer ansættes på.

Personaleomsætninger er steget fra 16,2 % i 2020 til 16,8% i 3. kvartal 2021. Sammenligner man med de øvrige fynske kommuner (undtaget Odense), så ligger Faaborg-Midtfyn Kommunes personaleomsætning på niveau efter 2. kvartal 2021, hvor de seneste kvartalsvise data fra KRL-databasen foreligger.

Sygefravær (inkl. Covid-19 fravær)

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune 13,7 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder. Dette er en stigning på 1,8 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2020.

Stigningen skyldes øget sygefravær i Arbejdsmarked, Opvækst og Læring, Socialområdet samt i Sundhed og Ældre og Økonomi.

Covid-19 er en medvirkende årsag til stigningen i sygefraværet. I perioden marts 2020 til august 2021 er registreret ca. 900 tilfælde af Covid-19 relateret fravær i Faaborg-Midtfyn Kommune. Særlig i perioden december 2020 til juli 2021 er der registreret ca. 500 tilfælde af Covid-19 relateret fravær.

Sammenlignes de seneste tilgængelige sygefraværdata med de øvrige fynske kommuner via KRL-databasen august 2021, så har Middelfart, Nordfyn og Svendborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune mens Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense har et højere sygefravær.

På landsplan lå Faaborg-Midtfyn Kommune i august 2021 på indeks 100 (Indeks 100 er lig med landsgennemsnittet). Dette er en stigning på 4 indekspoint i forhold til 2020, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune lå på indeks 96.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 3 kvartal 2021 (3)

Punkt 493: Status 2021 IT og Digitalisering

00.01.00-A00-16-21

Resume

Der er stigende efterspørgsel efter IT-understøttelse og øget digitalisering. Dette stiller krav til fortsat opmærksomhed på sikkerhed og infrastruktur. Hertil kommer en moderne IT-plattform med tidssvarende programmer samt tilstrækkelige medarbejderressourcer til at understøtte de digitale strategier og ønsker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I IT og Digitalisering har vi i 2021 arbejdet med at overkomme og nå de mål som har været planlagt og skitseret i forbindelse med vedtagne budgetter mm.

En af de store opgaver har været at videreføre det sikkerhedsarbejde, der i daglig tale kaldes ”Stop Datatyven”. Vi har nået en lang række af de planlagte opgaver for 2021 og herunder fået reduceret den tekniske gæld betydeligt (udskiftning af forældet centralt IT-udstyr). Ikke alt er nået som planlagt, så derfor fortsætter aktiviteterne i 2022 og årene frem.

Allerede i foråret 2021 havde vi stor glæde af de sikkerhedsforanstaltninger, som Stop Datatyven har givet os, da Faaborg-Midtfyn Kommune blev ramt af et meget stort Hacker/Cyberangreb. Uden de installerede værktøjer, ville FMK have været meget ilde stedt.

Kommunalbestyrelsen bestilte i forbindelse med budget 2019 en rapport med fokus på organisering og drift af IT og Digitalisering. Rapporten pegede på en markant organisationsændring med henblik på en styrkelse af IT-driften, informationssikkerheden og digitaliseringen. Denne organisationsændring er nu på plads, med en betydelig forbedring af den daglige drift, dialogen med fagområderne og styring af digitale projekter som resultat. Den nuværende IT-chef går pr. 31/12 2021 på pension og den nye afdelingsleder forventes at tage stafetten derfra.

Digitaliseringsdagsordenen stiller stigende krav om at løse en lang række digitale opgaver. Ud over de interne ambitioner i FMK er der eksterne krav til digital omstilling fra organisationer som KOMBIT, KL og Digitaliseringsstyrelsen.

På den baggrund ser FMK de kommende år ind i at skulle prioritere skarpt eller alternativt investere i såvel infrastruktur, Sikkerhedsplatformen samt medarbejderressourcer.

Ud over den daglige drift er IT og Digitaliserings fokus i 2021 og 2022 prioriteret således:

2021

- Opgradering af vores sagsbehandlingssystem SBSYS
- Sikker administration af vores mobiltelefoner og iPads (MDM, mobile device management)
- Opmærksomhedskampagner vedr. IT-sikkerhed og sikker håndtering af borgernes data
- Overblik over FMK's IT-kontrakter
- Implementering af Næste generation Digital Post
- Nyt NemLog-In, MitId og Erhversid

2022

- Teams video
- Teams telefoni
- Microsoft licenser og licensprofilering, så brugerne får de rette licenser
- E-læring, dialog og information vedr. informationssikkerhed og IT-sikkerhed
- Implementering af nyt Økonomi- og lønsystem
- Implementering af Budgetportal.
- Implementering af system til mødebooking og kantinerekvisitioner

- Borgerblikket
- Implementering af KOMBIT systemerne
- Nyt valgssystem
- Nye nødkald på plejehjemmene
- E-læringssystemer
- Udarbejdelse af databehandleraftaler
- Arkivering til Rigsarkivet
- Opgradering af firewall sikkerhedsniveau, og opstart af driftsaftale med PWC
- Installation af nyt moderne datacenter i Ryslinge
- Installation af nyt moderne Nøddrifts datacenter i Ringe
- Installation af ny backup løsning af kommunens samlede datalager
- God og sikker dokumenthåndtering.
- NSIS – National Standard for Identiteters Sikringsniveauer.
- IOT (Internet of Things eller tingenes internet, hvor f.eks. skraldespande, vandmålere osv.) Forbindes til internettet) datasikkerhedsbeskyttelse og netværksscanning
- Opgradering af central data transport system. (forbindelse af forskellige netværk)
- Opgradering af Wifi løsning
- Implementering af 2 faktor godkendelse på IT systemer (en sikkerhedsforanstaltning der forbedrer sikkerheden)
- Informationssikkerhed. Opbevaring, analyse og overvågning af data trafik
- Højere niveau af beredskabsplaner og risikostyring på IT-drift og informationssikkerhed

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 494: Status 2021 Fra Borgerservice og omstilling

00.01.00-A00-16-21

Resume

Arbejdsmarked orienterer Økonomiudvalget som fagudvalg for Borgerservice og Omstillingen om året, der gik, og pejlemærker for teamet i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

2021 har været et travlt år i Borgerservice. I første halvår har Corona haft betydning for tilrettelæggelsen af de fysiske ekspeditioner i Ringe og Faaborg, og da samfundet åbnede mere op i forsommeren oplevede Borgerservice en meget stor efterspørgsel efter pas- og kørekorttider. Andet halvår har budt på en del opgaver udover den normale drift, herunder forberedelse af flere systemimplementeringer samt kommunal- og regionsrådsvalg, hvor antallet af brevstemmer var fordoblet sammenholdt med det seneste valg.

2022 bliver et spændende år, hvor der er fokus på omlægninger i driften, som blandt andet skal øge kvaliteten i den telefoniske medbetjening af borgerne og skabe bedre mulighed for ressource- og kapacitetsstyring på de indre linjer.

Implementering af Robotic Process Automation-løsninger (administrative robotter) bliver et særligt fokusområde i 2022. I første halvår 2022 forventes det helt konkret, at der bliver implementeret en robot, der kan håndtere udbetalingen af helbredstillæg fra Borgerservice.

Endelig vil der i 2022 igen være fokus på at øge trivslen i teamet, så Borgerservice som minimum lander på gennemsnittet for FMK i den næste trivselsundersøgelse.

En uddybet status for året 2021 og forventningerne til 2022 er vedlagt som bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Borgerservice og omstilling 2021 og pejlemærker 2022

Punkt 495: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning

Drøftet.

Punkt 496: Lukket

07.00.00-P24-1-07

Punkt 497: Lukket

01.00.05-P20-7-16

Punkt 498: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 499: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 500: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 501: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.