

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-21 d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Åben temadrøftelse - status på revision af kulturstrategi.....	4
Regnskab og årsberetning 2019.....	5
Forslag til ændring af rammerne for budget 2021-2024.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Årslev bymidte.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til fjernelse af radon i kommunens bygninger.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til opgraderet cykelsti Årslev-Ringe.....	13
Opgradering af Nr. Søby, frigivelse af midler.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen.....	17
Godkendelse af skema B vedr. Frits Jørgensens Have.....	19
Takster for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i 2020.....	20
Valg af model for eventuel ny styreform.....	22
Ligestillingsredegørelse 2020.....	24
Bevæg dig for livet - godkendelse af visionsaftale med DGI og DIF.....	25
Permanent model for Borgerbudget.....	27
Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	29
Elevkapacitet på Heldagsskolen.....	32
Godkendelse af det Fælles Fynske Strategipapir 2021 på beskæftigelsesområdet.....	35
Analyse af udgifter til overførselsindkomster i FMK 2017-2019 samt handlemuligheder i perioden	37
Forslag til lokalplan 2020-6 Boligområde med rækkehuse syd for Aavej, Ryslinge.....	39
Kriterier for placering af nye solenergianlæg.....	41
Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors.....	43
Hjerterum - orientering om borgmesterbeslutning.....	45
Status på ”sammen om færre m2”.....	47
Aflyste og udskudte begivenheder grundet corona.....	49
Rapport fra DPO, oktober 2019 - marts 2020.....	51
Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020.....	52
Udmøntning af tværgående effektiviseringer.....	53
Spørgetid.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

Punkt 163: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-24-17

Beslutning

Godkendt, herunder at punkt 180 udsættes til næste møde i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 164: Åben temadrøftelse - status på revision af kulturstrategi

20.00.00-P22-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen præsenteres for en status på arbejdet med revision af kulturstrategien. Med afsæt i præsentationen drøftes de foreløbige bud på indsatsområder. Endvidere orienteres Kommunalbestyrelsen om justeringer i procesplanen for arbejdet med revision af kulturstrategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen

1. tager status på og tidsplan for arbejdet med revision af kulturstrategien til efterretning
2. drøfter de foreløbige bud på indsatsområder

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget præsenterer Kommunalbestyrelsen for det foreløbige arbejde med revision af kommunens kulturstrategi (jf. bilag 1). På trods af de benspænd situationen omkring Covid-19 har medført, er der blevet arbejdet videre med strategiudviklingen, og Kommunalbestyrelsen får under temadrøftelsen mulighed for at drøfte de foreløbige bud på indsatsområder i Kulturstrategi 2021-2028. Derudover orienteres Kommunalbestyrelsen om de justeringer af procesplanen, som det har været nødvendigt at foretage på grund af Covid-19 (jf. bilag 2).

Siden Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2020 godkendte igangsætning af arbejdet med en revision af Kulturstrategien, er der indhentet baggrundsviden og arbejdet med bud på justeringer af indsatsområder - bl.a. med afsæt i regionale og nationale udviklingstendenser på kulturområdet. Derudover har der været en tæt dialog med ledelsen på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og Faaborg-Midtfyn Musikskole om strategiske udviklingstiltag og koblinger mellem de to kulturinstitutioners respektive strategiarbejde og revisionen af den overordnede kulturstrategi for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det er tanken af tage afsæt i de foreløbige bud på indsatsområder, når der i den kommende periode arbejdes videre med inddragelse af aktører fra kulturlivet, samarbejdspartnere og ressourcepersoner fra andre fagområder - jf. den justerede procesplan.

Beslutning

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Revision af Kulturstrategi - forslag til indsatsområder - 4.6.2020

Bilag 2 - Justeret procesplan for revision af Kulturstrategi - 20.5.2020

Punkt 165: Regnskab og årsberetning 2019

00.32.10-S55-4-19

Resume

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

Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 239:
Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Resultat af ordinær drift:

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

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

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

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

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

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 91,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 112,6 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 97,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2019 til 2020 med 16,5 mio. kr.

Jordforsyning:

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

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

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

Resultat af forsyningsvirksomheder:

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

Likviditet:

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

Langfristet gæld:

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

Egenkapital:

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Årsberetning 2019 pr. 280520

Punkt 166: Forslag til ændring af rammerne for budget 2021-2024

00.30.00-S00-2-19

Resume

Forliget om ny udligningsreform giver anledning til mulig gentænkning af rammerne for budget 2021-2024. Der henvises til økonomiudvalgets møde den 25. maj 2020 sag nr. 219.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende en eller flere af følgende

1. Sparekataloget halveres til 15 mio. kr. og dermed også sparekravet til 9,585 mio. kr.
2. Anlægsrammen hæves med 10 mio. kr., så den kommer tilbage på "normalt" niveau.
3. Puljen til ny strategisk drift på 15 mio. kr. genindføres.
4. Likviditetstrækket på 15,1 mio. kr. i 2021 aflyses.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 259:
Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Venstre tager forbehold overfor indstillingspunkt 3.

Sagsfremstilling

Der blev den 5. maj 2020 indgået forlig om ny udligningsreform mellem Regeringen, Venstre, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet.

Resultatet af forliget er en gevinst på 60,5 mio. kr. for FMK. Gevinsten skal især henføres til tilskuddet for yder og ø-kommuner.

Samtidig får FMK en kompensation for den reviderede uddannelsesstatistik i 2021 og 2022 på 19,5 mio. kr. Dette foreslås anvendt til delvis dækning af uudmøntet tværgående effektiviseringer, se denne sag på dagsorden, og de 2*19,5 mio. kr. fremgår derfor ikke af tabel 1.

Som noget nyt i forhold til det oprindelige forslag er finansieringstilskuddet gjort permanent og indregnet med 47,7 mio. kr. Der er allerede budgetteret med 34,3 mio. kr. og gevinsten er derfor alene 13,4 mio.

Væsentligt i forhold til de udmeldte tal er, at forliget indeholder en overgangsordning for de kommuner, der taber, og de kommuner som får en gevinst. Overgangsordningen betyder, at FMK alene vil få en gevinst i 2021 svarende til 0,4 skatteprocentpoint. Da gevinsten på 60,5 mio. kr. svarer til 0,69 skatteprocentpoint betyder det, at de resterende 0,29% procentpoint først indføres i 2022. Overskud over 0,4 procentpoint bruges til at finansiere kompensationen for øvrige kommuners tab. Det betyder at FMK mister 25,4 mio.kr. i 2021, men modtager 2,1 mio. kr., da der er overskud i ordningen på tværs af kommunerne. I udmeldingerne om forliget om tab og gevinster er denne overgangsordning ikke indregnet. Se tabel 1.

I forhold til det såkaldte tilbagegangskriterie, som nu indgår i det demografiske udgiftsbehov, er der indarbejdet et gennemsnit for 3 år med udgangspunkt i 2018-2020. Når der korrigeres for dette, betyder dette en yderligere gevinst på 28,9 mio. kr. i 2020. Men da FMK falder ud af kriteriet i 2021 giver dette et tab på 21,6 mio. kr.

Se tabel 1.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev der indregnet en forventet gevinst af ekstra udligning på 12,4 mio. kr. For at få det korrekte billede af kassepåvirkningen af ny udligningsreform er disse derfor fratrukket i 2022 og 2023, se tabel 1.

Alt i alt giver det følgende:

Tabel 1:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Gevinst ny udligningsreform	60,5	60,5	60,5	60,5
Finansieringstilskud (forskel mellem budgettet og faktisk udmeldt i reform (2020-tal))	13,4	13,4	13,4	13,4
Overgangsordning (0,69 pct. - 0,4 pct.). Grænse øges med 0,4 procentpoint pr. år.	-25,4	0	0	0
FMK's andel af overskud det første år	2,1	0	0	0
Korrigeret for indlagt 3 årigt gennemsnit på befolkningstilbagegangskriteriet for 2018-2020	28,9	28,9	28,9	28,9
Korrigeret for gennemsnit på befolkningstilbagegangskriteriet i 2019-2021 (kilde: NB-økonomi)	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Forventet ekstra udligning indregnet i budgettet	0	-12,4	-12,4	0
I alt gevinst ved forslaget	57,9	68,8	68,8	81,2
Ny bundlinje	57,9	68,8	68,8	81,2
Løft af servicerammen i Økonomiaftalen, FMK forventet andel	13			
Finansieret løft af anlægsrammen i Økonomiaftalen, FMK forventet andel	9			
Ny bundlinje inkl. et forsigtigt forventet provenu af Økonomiaftalen	79,9	68,8	68,8	81,2

Det skal dog bemærkes, at den endelige konsekvens af udligningsreformen og økonomiaftalen mellem KL og Regeringen først kendes, når de endelige beregninger ligger klar sidst i juli 2020.

De oprindelige rammer for budgetlægningen 2021 var et finansieringsbehov på 36,6 mio. kr. i 2021, 65 mio. kr. i 2022 og 63 mio. kr. i 2024 jf. tabel 2.

Tabel 2

Rammerne for budgetproces 2021 i mio. kr.	2021	2022	2023
Effektiviseringer og besparelser indlagt som sparekrav i budgettet	19,171	64,316	63,042
Finansiering af Fremtidens Skole	2,300	2,300	2,300
Likviditetstræk	15,100	-1,600	-1,600
Finansieringsbehov i alt	36,571	65,016	63,742

Det er i budgetproceduren forudsat, at basisbudgettet samlet set holdes i ro. Hvorvidt dette overholdes, vides endeligt efter sommerferien, hvor beregningerne af både udgiftssiden og indtægtsiden for FMK foreligger. Beregningerne er bl.a. afhængige af udmeldingerne fra KL efter indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

I forhold til økonomiaftalen ser det ud til at servicerammen for FMK øges med ca. 13. mio. kr. Derudover skal kommunerne frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og fortsat arbejde med velfærdsprioriteter. I FMK svarer dette til 6,6 mio.kr. i 2021. Dette er selvsagt en vanskelig øvelse, da langt de fleste ressourcer bruges på rådgivere i forbindelse med anlægsprojekter. Derudover forventes øget indtægter på stigning i anlægsloftet på ca. 9 mio. kr.

Som en del af den 3-årige økonomiske strategi blev der ikke afsat penge til ny strategisk drift, som kan understøtte udviklingsstrategien. Desuden blev anlægsrammen reduceret med 10 mio. kr. Endelig blev der besluttet et kassetræk.

Den nye udligningsreform giver mulighed for at gentænke rammerne for budget 2021. Det foreslås derfor enten helt eller delvis at:

1. Sparekataloget halveres til 15 mio. kr.

Fagudvalgene får på deres junimøder til opgave at prioritere forslagene, så halvdelen af det foreslåede beløb udgår af kataloget. Dette fremsendes til ØU i juni, som tager endeligt stilling til forslagene fra fagudvalgene set under et.

2. Anlægsrammen hæves med 10 mio. kr., til 114 mio. kr.

3. Puljen til ny strategisk drift på 15 mio. kr. genindføres.

4. Likviditetstrækket i 2021 på 15,1 mio. kr. aflyses.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 167: Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Årslev bymidte

01.00.00-G01-3-19

Resume

Som led i byggemodningen af arealerne til byudviklingen af Årslev bymidte er der blevet udført arkæologiske forundersøgelser. Resultatet af forundersøgelsen indstiller et udvalgt areal til udgravning. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udgravningerne, finansieret af restmidler fra udgravningerne vedr. den nye bydel mod syd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at

1. budgettet for arkæologiske udgravninger godkendes og projektet igangsættes.
2. udgift til arkæologiske udgravninger finansieres af restmidler afsat til forundersøgelser og udgravninger i Årslev syd.
3. der godkendes anlægsbevilling på 231.282 kr. ex. moms.
4. der godkendes frigivelse af rådighedsbeløb på 231.282 kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 25. maj 2020, pkt. 216:
Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i signaturprojekt Årslev skal der i de kommende år ske en omdannelse af kommunale arealer i den centrale bymidte. Som led i byggemodningen af arealerne har Øhavsmuseet, på baggrund af en beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. januar 2020, foretaget en arkæologisk forundersøgelse i bymidten. Nu er forundersøgelserne afsluttet og de fund der er gjort på arealerne ved Broskolens boldbaner (matr. 43o Sdr. Nærrå by, Sdr. Nærrå) betyder, at et areal på 1650 m² indstilles til arkæologiske udgravninger.

Der er af Øhavsmuseet udarbejdet en samlet rapport og et overslag på et budget for udgravningerne på samlet 221.282 kr. ex. moms. Der er som i alle udgravninger tale om et max budget, som er baseret på Slots- og Kulturstyrelsens tariffer og strategier for udgravninger. Øhavsmuseet foreslår at formidle deres fund fra den nye bydel og i bymidten samlet, så lokalområdet får indblik i historien.

De indstillede arealer til udgravning og tilhørende budgetter er blevet godkendt hos Slots- og Kulturstyrelsen. Godkendelsen fra styrelsen, samt argumentation og budget fra Øhavsmuseet vedlægges som bilag. Slots- og Kulturstyrelsen lægger bl.a. vægt på, at en arkæologiske undersøgelse af denne samlingsplads vil bidrage med viden om det sakrale(det hellige) landskab i bronzealder og ældre jernalder i Årslev. Området ved skolen ligger i kontekst med flere kendte fortidsminder fra bronzealderen. Dog har tidligere udgravningsaktivitet primært koncentreret sig om arealer syd for Vindinge Å, og en udgravning i bymidten er derfor en sjælden mulighed for at belyse den samtidige aktivitet nord for åen - et område der generelt er fundtomt og i høj grad er præget nutidig bebyggelse.

Udgravningerne forventes at kunne gennemføres over en periode på 2 uger, afhængigt af hvordan vejret bliver. Der forventes opstart ultimo juni 2020. Når udgravningen er afsluttet, skal arealet reetableres med græs og dette forventes at koste ca. 10.000 kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 14. januar 2020 pkt. 3, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i Årslev bymidte. Bevillingen på 230.553 kr. er finansieret af uforbrugte midler fra arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i Årslev syd. Det blev samtidig besluttet, at øvrige uforbrugte midler vedrørende Årslev syd, reserveres til eventuelle udgravninger i bymidten, som følge af forundersøgelserne, samt til reetablering af arealerne. Der er pt. et uforbrugt restbeløb vedrørende Årslev syd på 969.447 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

ØHM 1487 Bøgehøj budget udgravning.pdf

ØHM 1487 Bøgehøj faglig argumentation.pdf

Afgørelse_Godk.EU_Budget_ØHM 1487 Bøgehøj_20-03185.pdf

Punkt 168: Godkendelse af anlægsbevilling til fjernelse af radon i kommunens bygninger

82.06.00-P20-4-17

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 232:
Indstillingspunkterne 1-4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Resultater af målinger samt foreslåede tiltag:

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

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

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

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

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

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

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

Fakta om radon:

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

Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme. Radon udgør ikke en akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for at man senere i livet kan få lungekræft.

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

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

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budget 2021 - Anlægsskema vedr. radon

Punkt 169: Godkendelse af anlægsbevilling til opgraderet cykelsti Årslev-Ringe

05.04.06-P20-2-20

Resume

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

Indstilling

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

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

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

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

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Kort i bilag 1 suppleres forud for at sagen videresendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 233:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Budgettet formodes at indeholde alle udgifter til:

- Etablere forbedret skiltning på eksisterende rute

- At få foretaget tekniske forarbejder, så som opmåling ved kritiske steder.
- At få udarbejdet et skitseprojekt samt regnet overslag hos ekstern virksomhed

Økonomi

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

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Cykel forbedringer i Ringe - nyt kort

Punkt 170: Opgradering af Nr. Søby, frigivelse af midler

01.00.05-P20-2-20

Resume

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

Indstilling

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

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

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

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 234:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Opgradering af Nr. Søby

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

Det Grønne Ø

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

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

Realisering af Masterplan

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

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

Begyndelsen på Det Grønne Ø

Forbedring af udstykning,
lokalplan 2012-2

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

Videre med Det Grønne Ø

Skitseprojekt til opgradering
af Nr. Lyndelse sættes igang

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

Skitseprojekt til opgradering
af Nr. Lyndelse sættes igang

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1, kortbilag

Punkt 171: Frigivelse af anlægsmidler til integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen

82.25.00-G01-1-20

Resume

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

Indstilling

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

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

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

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 236:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Anlægget indebærer:

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

Tidsplan for anlægsproces:

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

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

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

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Integrering af SFO på Bøgebjergskolen_anlæg

Punkt 172: Godkendelse af skema B vedr. Frits Jørgensens Have

03.02.00-P19-3-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 237:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget bemærker, at den fremtidige husleje fastsættes til 952 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af 40 almene familieboliger på tilsammen 3.888 m² (17 stk. 2-rums, 19 stk. 3-rums og 4 stk. 4-rums) samt fælleslokaler på 294 m². I forhold til skema A er noget af boligarealet konverteret til fælleslokaler pga. regler i BBR-instruksen. Det samlede areal udgør fortsat 4.182 m². Påbegyndelsesdatoen er forventet til 14. september 2020 og den forventede afleveringsdato er 1. juli 2022.

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

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

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

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

Den fremtidige husleje forventes at blive på 952 kr. pr. m² excl. forbrug.

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Følgrebrev Frits Jørgensens Have.pdf

Skema B bygherrens indberetning Bossinf.pdf

Punkt 173: Takster for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i 2020

27.36.04-S29-1-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 240:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 174: Valg af model for eventuel ny styreform

00.01.00-A00-22-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har gennem en periode drøftet mulighederne for ændring af kommunens styreform. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilken styreform, forvaltningen skal udarbejde et udkast til ny styrelsesvedtægt over.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at

1. forvaltningen udarbejder udkast til revideret styrelsesvedtægt med styrelseslovens § 64b som styreform
2. nedsætte 6 arbejdsgrupper - 1 for hvert stående udvalg samt økonomiudvalget bestående af udvalgsformand samt direktøren og chefen for fagområdet/staben

ELLER

3. forvaltningen udarbejder udkast til ny styrelsesvedtægt med udvalgsstyre som styreform
4. nedsætte 1 arbejdsgruppe bestående af udvalgsformænd, direktion samt udvalgte embedsmænd, der udpeges af Chefforum

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden november 2019 haft forskellige drøftelser om eventuel ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at kun § 64b og udvalgsstyre overvejes som styreformer.

Kommunalbestyrelsen har opstillet 4 mål for kommunens styreform:

- Øget ansvarlighed i udvalgene – både økonomisk og i almindelighed
- Kommunalbestyrelsen skal beslutte ”de store ting” – både økonomisk og andet
- Der skal være sammenhæng i det politiske arbejde – det tværgående samarbejde skal sikres (undgå siloer)
- Undgå at den politiske sagsbehandling tynger i både stående udvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Målene blev drøftet og prioriteret på et informationsmøde i kommunalbestyrelsen den 8. juni 2020, men der var ikke et entydigt billede af prioriteringen mellem målene blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om der skal udarbejdes et udkast til en ny styrelsesvedtægt - og i givet fald hvilken styreform, der skal arbejdes videre med.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre kommunens styrelsesvedtægt, vil det medføre en revision af den politiske delegationsplan. Det gælder uanset, om den nuværende styrelsesvedtægt revideres med samme styreform, eller der skiftes styreform.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning udarbejder forvaltningen et udkast til en ny styrelsesvedtægt og en ny delegationsplan. Begge dele forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2021.

Arbejdsgrupper:

Hvis kommunalbestyrelsen fortsat ønsker § 64b som styreform, anbefaler forvaltningen, at der nedsættes 6 arbejdsgrupper - 1 for hvert stående udvalg samt Økonomiudvalget - der i samarbejde med forvaltningen afdækker behovet for revidering af den nuværende styrelsesvedtægt samt niveauet af delegation på det enkelte udvalgs område. Forvaltningen anbefaler, at arbejdsgrupperne består af udvalgsformanden, direktøren og chefen for hvert fagområde/stab.

Det forventes, at arbejdsgruppen skal mødes med forvaltningen 1-2 gange i perioden fra medio august til medio oktober 2020.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen ændrer styreform til udvalgsstyre, anbefaler forvaltningen, at der nedsættes 1 arbejdsgruppe, der i samarbejde med forvaltningen afdækker ønsker til indholdet af ny styrelsesvedtægt samt kompetencefordeling mellem henholdsvis, stående udvalg, kommunalbestyrelse og forvaltning. Forvaltningen anbefaler, at arbejdsgruppen består af udvalgsformændene, direktionen samt udvalgte embedsmænd, der udpeges af Chefforum.

Det forventes, at arbejdsgruppen skal mødes med forvaltningen 1-2 gange i perioden fra medio august til medio oktober 2020.

Beslutning

Indstillingspunkterne 3 og 4 godkendt, herunder, at Torben Smith, efter forslag fra borgmesteren, også deltager i arbejdsgruppen for ny styreform.

Morten Schjøtt (Ø) stemmer for indstillingspunkt 1 og 2.

Punkt 175: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-A50-1-19

Resume

Hvert tredje år skal alle kommuner, jfr. ligestillingslovens § 5 og 5a, indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Faaborg-Midtfyn kommune skal derfor indberette en ligestillingsredegørelse for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020, som skal behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget skal anbefale, at ligestillingsredegørelsen sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse, så redegørelsen kan sendes til ministeren for ligestilling inden 1. september 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ligestillingsredegørelsen for 2020.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 25. maj 2020, pkt. 222:
Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål med ligestillingsredegørelserne
Ligestillingsredegørelsen har til formål at:

- monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige,
- synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører,
- indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Indberetningsskemaet til ligestillingsredegørelsen 2020

Indberetningen indeholder mellem 15-23 spørgsmål, afhængigt af hvilke svar der angives, og er fordelt på tre temaer. Temaerne omhandler henholdsvis:

1. personaleområdet
2. kommunens kerneydelser generelt
3. særligt tema om kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande

Undersøgelse af lokale svar på spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen:

Politik og Strategi har gennemført en undersøgelse med spørgsmålene fra indberetningsskemaet i lederforum. Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for indholdet i ligestillingsredegørelsen 2020.

Indberetning af ligestillingsredegørelsen:

Ligestillingsafdelingen i Miljø og Fødevareministeriet anbefaler, at kommunerne bekræfter at have målsætninger og indsatser på et ligestillingsområde, selvom det kun gør sig gældende for enkelte institutioner - og altså ikke generelt i kommunen. Dette forhold skal blot fremgå af det dertilhørende kommentarfelt.

Ligestillingsredegørelsen skal sendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet inden 1. september 2020. Kommunalbestyrelsen skal, jf. ligestillingsloven, vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeriet.

Det skal bemærkes, at ligestillingsredegørelsen er Faaborg-Midtfyn Kommunes indberetning til ministeriet, og at Økonomiudvalget får mulighed for en temadrøftelse om HR, arbejdsmiljø og ligestilling i august 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Resultatet af undersøgelsen om lokale ligestillingsindsatser

Ligestillingsredegørelsen version 2.0

Punkt 176: Bevæg dig for livet - godkendelse af visionsaftale med DGI og DIF

18.20.00-P20-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune og de 2 idrætsorganisationer, DGI og DIF, ønsker at indgå en 5 årig visionsaftale om ”Bevæg dig for livet” med hinanden. Visionsaftalen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vedlagte 5 årige visionsaftale med DGI og DIF jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

”Bevæg dig for livet” er de 2 store idrætsorganisationers – DGI og DIF’s – vision om at gøre danskerne mere sunde gennem flere fysisk aktive borgere og flere ind i lokale fællesskaber. Visionsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de 2 organisationer tager afsæt fælles målsætninger og synergier mellem de 2 idrætsorganisationers vision, kommunens Udviklingsstrategi og øvrige kommunale strategier/politikker.

Effekten af samarbejdet skal være flere tilfredse og sunde borgere – gennem flere idræts- og motionsaktive borgere, at flere inkluderes i aktive fællesskaber, samt udvikling af eksisterende og nye initiativer med borgere, foreninger og andre aktører. Kommunen vil kunne sætte ekstra fokus på konkrete indsatser med fælles ressourcer og i et tæt samarbejde, hvor DGI og DIF kan tilbyde stærke faglige kompetencer, viden, erfaringer fra andre kommuner og ressourcer til arbejdet.

Visionsaftalen har været fremlagt politisk og drøftet af flere omgange over den seneste tid. I november 2019 blev aftaleudkastet fremlagt for alle politiske udvalg og Folkeoplysningsudvalget. I januar 2020 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse, hvor også DGI og DIF deltog og opklarede relevante spørgsmål. Den 31. marts 2020 deltog borgmesteren i et møde med de politiske ledere fra DGI og DIF, hvor alle parter var positivt stemt for aftalens indhold og et fremtidigt samarbejde.

Forvaltningen har på tværs af forvaltningsområder og i tæt samarbejde med DGI og DIF arbejdet med visionsaftalen, og har siden januar særligt arbejdet med at skærpe tværgående målsætninger og målgrupper i vedhæftede visionsaftale (bilag 1). Visionsaftalen indeholder tre hovedområder, der dækker bredt og matcher ind i kommunens profil og strategier: 1) ”Outdoor”, 2) ”Mødesteder” og 3) ”Børn og unges lige adgang til foreningslivet”. De mulige konkrete indsatser i visionsaftalen er beskrevet i bilag 3 i selve visionsaftalen. Det vil være op til den kommende styregruppe at afgøre hvilke handlinger der sættes fokus på.

Visionsaftalen skal støtte op om det overordnede mål i Udviklingsstrategien om at 80 % af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal være meget tilfredse med deres liv i 2030. De overordnede målsætninger for aftalen er:

1. I 2025 skal 76 % af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune være fysisk aktive og leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om 150 min. moderat motion om ugen. Dette betyder en stigning på 10 %, svarende til at 5.200 flere borgere skal være aktive.
2. Foreningsdeltagelsen er i 2025 øget med mindst 5% af antal borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket svarer til en stigning på 2600 borgere. Stigningen vil betyde at 50 % af borgerne i kommunen vil være medlem af en idrætsforening.
3. Der er et særligt fokus på, at få flere aktive børn og unge som medlemmer i foreningerne. Målet er at øge antal medlemmer for de 0 til 18-årige med 10 %. Hvilket betyder, at 1100 af de nye medlemmer i foreningsidrætten skal findes i denne aldersgruppe.

Der arbejdes ligeledes med disse strategiske mål i aftalen. Se også afsnit 2 i visionsaftalen:

- Flere borgere oplever øget mental trivsel
- Flere borgere finder det attraktivt at flytte til kommunen og kommunen opleves som en særlig outdoor kommune.
- Flere borgere er aktive i naturen og dyrker outdoor aktiviteter.
- Flere borgere er tilfredse med stier, ruter og grønne områder – herunder er flere tilfredse med sports- og motionsfaciliteter.
- Flere borgere vil engagere sig frivilligt i og uden for foreningslivet – ny frivillighed.

Der er udvalgt 3 hovedmålgrupper – med mulighed for at sætte fokus på udvalgte og særlige målgrupper – se afsnit 4:

1. Voksne motionsinaktive, motionsuvante og sårbare
2. Børn og unge, særligt ikke foreningsaktive og selvorganiserede
3. Frivillighed og foreningsliv – lokal udvikling af civilsamfundets aktører

Bilag 2 giver en kortfattet gennemgang af visionsaftalen.

Den 18. marts 2020 var der planlagt en ”Bevæg dig for livet workshop” for foreningslivet, borgere, politikere, m.fl. Workshopen blev udsat pga. corona-krisen, men forventes afholdt så snart der er mulighed for at større forsamlinger kan mødes igen. Såfremt den endelige visionsaftale godkendes af Kommunalbestyrelsen, så planlægges en underskrivelse af aftalen i forbindelse Outdoor Sydlyn den 20.-23. august 2020 med en særlig markering og festlighed ved DIF, DGI, DGI Fyn og FMK.

Folkeoplysningsudvalget har haft visionsaftalen til høring, og har givet et høringssvar (se bilag 3), der gav anledning til et par mindre justeringer og præciseringer.

Økonomi

Finansieringen af koordinator-ressourcer i visionsaftalen fordeles ligeligt mellem DGI Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune med hver 250.000 kr. årligt. Foreløbig er kommunens finansiering fundet for de første 3 år. Den kommunale finansiering af de 2 sidste år skal afklares senere.

Beslutning

Godkendt, herunder at borgmesteren og de fem udvalgsformænd udpeges til styregruppen.

Bilag

Bilag 1 - BDFL-visionsaftale FMK endelig version 2020-06-04

Bilag 2 - BDFL-visionsaftale kortfattet form med billeder 2020-06-04

Bilag 3 - høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr BDFL visionsaftale

Punkt 177: Permanent model for Borgerbudget

00.00.00-A00-5-19

Resume

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

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

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

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

Indstilling

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

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

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 248:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Scenarie 1: Nuværende model med Fynsland som tovholder

Scenarie 2: Nuværende model med skarpere formålsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Erfaringsopsamling af Borgerbudget 2015 - 2019

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

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

Punkt 178: Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

28.00.00-Ø39-2-20

Resume

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

Indstilling

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

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 241:

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

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

Sagsfremstilling

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

For 2020 gælder bl.a., at midlerne:

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

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

Tildelingsmodeller

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

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

Det er forvaltningens vurdering, at en del af de tildelte puljemidler godt må anvendes på at finansiere den del, der vedrører merudgifter til pædagogisk personale i forbindelse med den besluttede udvidelse af vuggestuekapaciteten i Børneområde Nord. Denne andel udgør 104.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at 104.000 kr. anvendes på at dække disse meromkostninger.

Fremadrettet tildeling

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

Økonomi

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

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

Børnehuset Oasen	209.564	104.782	
Børnehaven Eventyrhuset	120.103	60.052	
Samlet	3.859.000	3.859.000	3.859.000

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

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

Forvaltningen anbefaler model b.

Beslutning

En enig kommunalbestyrelse godkender indstillingspunkt 2.

Radikale Venstre stiller modforslag til indstillingspunkt 1 om, at 75% af midlerne anvendes til et generelt løft af kommunale og selvejende institutioner og de sidste 25% til løft af institutioner med den største socioøkonomiske faktor.

For mindretalsindstillingen stemmer Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Mads Holdgaard. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Aage Priisholm (O), Jack Odgaard (O), Anne Møllegaard Mortensen (O) og Konservative stemmer for den oprindelige indstilling. Renè Dyrberg Jørgensen (O) undlader at stemme.

Flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget er dermed godkendt.

Bilag

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

Punkt 179: Elevkapacitet på Heldagsskolen

17.01.11-A00-1-20

Resume

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

Indstilling

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

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

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

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 242:

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund:

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

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

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

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

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

a) at Faaborg-Midtfyn Kommune gennem de seneste år har visiteret færre elever til Nyborg Heldagsskole (3 elever i januar 2020 mod 10 elever i januar 2017)

b) at Faaborg-Midtfyn Kommune i samme periode har visiteret flere herboende børn med andre betalingskommuner til Heldagsskolen (12 elever i januar 2020 mod 3 elever i januar 2017)

- c) at Faaborg-Midtfyn Kommune aktuelt har re-visiteret børn fra den nu lukkede "Skolen ved søen" (i alt 5 elever i 2020)
d) at man ser en generel opadgående efterspørgsel på specialiserede skoletilbud i hele landet

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

Beskrivelse af tre scenarier:

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

1. Heldagsskolens nuværende kapacitetsgrænse på 60 elever fastholdes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.

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

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

Det bemærkes dog, at beslutningen om at flytte Heldagsskolen til Korinth var delvis begrundet i større renoveringsudgifter af skolen i Vantinge. Ejendom vurderer aktuelt, at bygningerne i Vantinge er i en sådan stand, at fortsat drift vil nødvendiggøre en "let renovering" til 7.000-12.000 kr. pr. m². Desuden vil en genåbning af matriklen i

Vantinge være forbundet med ny afledt drift i størrelsesordenen 600.000 kr. årligt. Hvis scenarie 3 bliver aktuelt, er der behov for mere præcise beregninger af både drifts- og anlægsudgifter.

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

Økonomi

Vedr. model 1:

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

Vedr. model

2:

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

Vedr. model 3:

Det bemærkes, at der er ny afledt drift på estimeret 600.000 kr. årligt forbundet med denne løsning, selvom omkostningen pr. visitation ikke isoleret stiger, fordi der også uden kapacitetsudvidelsen ville skulle tilbydes et specialiseret skoletilbud til det enkelte barn. Samtidig indebærer modellen en anlægsudgift på forventet 4-7 mio. kr. Både afledt drift og anlæg er beregnet ud fra en forudsætning om, at skolen fremover vil anvende omtrentligt halvdelen af arealet på matriklen, ca. 570 m².

Beslutning

For Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling stemmer Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Mads Holdgaard, Konservative, Radikale Venstre og Venstre.

Dansk Folkeparti stemmer for indstillingspunkt 2 som en varig løsning.

Indstillingen er dermed godkendt.

Bilag

Heldagsskolen - Stueplan

Heldagsskolen - Kælder

Punkt 180: Godkendelse af det Fælles Fynske Strategipapir 2021 på beskæftigelsesområdet

00.22.00-A00-1-19

Resume

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

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

Indstilling

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

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

Lars Tribler deltog ikke under punktet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 243:

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 181: Analyse af udgifter til overførselsindkomster i FMK 2017-2019 samt handlemuligheder i perioden 2020-2023

15.20.00-Ø00-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 244:
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Udviklingen fordeler sig skævt på målgrupperne.

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

- Forsikrede ledige
- Førtidspension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

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

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Ledighedsydelse
- Sygedagpenge
- Fleksjob

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

Med afsæt i analysens resultater anbefales det, at:

1. Der som udgangspunkt fortsat budgetlægges med en målgruppebaseret udvikling i udgifterne svarende til udviklingen i finansieringen ud fra en forventning om, at en afvigelse på landsplan vil blive efterreguleret, såvel i positiv som negativ retning.
2. Der afsættes en reserve i budgettet, hvis regnskabstallene fra foregående år samt de foreløbige budgetopfølgninger i indeværende år viser en tendens, der afviger negativt fra udviklingen på landsplan.
3. De igangsatte initiativer til at sikre resultatskabelse fastholdes og fortsætter som planlagt i perioden 2020-2023. Der gennemføres en evaluering af indsatserne sammen med en politiske stillingtagen til det fremtidige serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen forud for udløb af perioden i 2023, jf. pkt. 232, som behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 11. juni 2019.

4. De månedlige budgetopfølgingsmøder mellem Arbejdsmarked og Økonomi & Løn fastholdes.
5. Der i budgetprocessen for 2021 tages højde for, at udgifterne til overførsler vil være atypiske i 2020 pga. Covid-19 situationen. Det er ganske enkelt vanskeligere end normalt at prognosticere en udgiftsudvikling i 2021. Det forventes, at den uforudsete udvikling i udgifter til overførsler på landsplan som følge af Covid-19 vil indgå i en senere regulering af finansieringen på området.
6. Der konkret afsættes 10 mio. kr. mere i budget 2021, end finansieringen giver anledning til. Denne anbefaling skal ses i lyset af
 - At der pr. 29. februar 2020 forventes et merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2020. Budgetopfølgningen ultimo februar 2020 blev gennemført før indførelse af Covid-19-restriktioner og suspension af beskæftigelsesindsatsen.
 - Den usikkerhed der følger af Covid-19. Der er mange ufaglærte i FMK, og det er en gruppe, der historisk set bliver hårdt ramt i nedgangstider, og som aktuelt er hårdt ramt af Covid-19-ledighed. Det forudses derfor, at der vil blive brug for indsatser med uddannelse og brancheskift, hvilket kan give en øget varighed af overførselsudgifter.
 - Der forventes uændrede sagsbehandlerressourcer til et stigende antal borgere, hvilket kan påvirke varigheden negativt.
 - Udgiftsudviklingen fra 2017-2019, der beskrives i denne analyse, hvor afvigelsen pr. år svinger mellem merforbrug på ca. 11 mio. kr. og mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Analyse overførselsudgifter_budget2020_280520.doc

Punkt 182: Forslag til lokalplan 2020-6 Boligområde med rækkehuse syd for Aavej, Ryslinge

01.02.05-P16-14-19

Resume

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

Indstilling

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

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

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

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

Indstillingspunkt 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 245:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplan 2020-6

Miljøscreening

Punkt 183: Kriterier for placering af nye solenergianlæg

01.02.15-P15-1-20

Resume

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

Indstilling

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

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

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 246:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

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

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

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

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

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

LETTET SAGSBEHANDLING MED ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

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

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

KOMMUNEPLANTILLÆG

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

LETTERE FOR PROJEKTANSØGERE OG KOMMUNE

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Vurderingskriterier for placering af store solenergianlæg

Punkt 184: Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors

00.22.02-A26-1-20

Resume

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

Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 247:

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

Torben Smith (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre stemmer for indstillingen

Torben Smith (F), Morten Schjøtt (O) og Mads Holdgaard stemmer imod.

Indstillingen dermed godkendt.

Bilag

Retningslinjer for indstilling til Dannebrogordenens Ridderkors

Punkt 185: Hjerterum - orientering om borgmesterbeslutning

29.06.04-A21-1-20

Resume

Den 1.maj 2020, vedtog et bredt flertal af Folketingets partier, at afsætte 165 mio. kr., der bl.a. skulle forbedre mulighederne for besøg hos svækkede ældre, herunder mennesker med demens, under coronakrisen.

Pengene kunne bruges som nye løsninger for fastholdelse af social kontakt på plejehjem, og for ældre borgere i eget hjem, som grundet den øgede risiko for at blive alvorlig syg, hvis COVID-19 smitte rammer, har valgt at isolere sig for at undgå smitte. Aftalepartierne lagde vægt på, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer. Faaborg - Midtfn Kommunes andel af de 165 mio. kr. beløb sig til 1,143 mio. kr. beregnet ud fra ældrenøgletallet. Kommunalbestyrelsen orienteres om Borgmesterens beslutning til anvendelse af midlerne i Faaborg - Midtfn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen om Borgmesterens beslutning om anvendelse af hjælpen til ældre under Coronakrisen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgmesteren besluttede den 20. maj 2020, at hjælpen til ældre under coronakrisen i Faaborg-Midtfn Kommune med fordel skulle anvendes til etablering af såkaldte "Hjerterum".

"Hjerterum" er en pavillon der kan anvendes til møder mellem beboere på de kommunale plejehjem og deres pårørende - uden fysisk kontakt. Mange beboere har i lang tid ikke modtaget besøg, hvor de normalt er vant til at se deres pårørende flere gange om ugen. Dette fører til et stort afsavn, som elektronik ikke kan erstatte. Det giver noget andet både for de pårørende og beboerne, at de har mulighed for at se hinanden, sidde overfor hinanden og drikke en kop kaffe sammen - hver for sig. En helt anden oplevelse end en snak via en iPad eller telefon. Det eneste der må undværes, er et knus. Borgmesterens beslutning blev truffet ud fra et uopsætteligt hensyn til beboere og pårørende på de kommunale plejehjem.

Besøgspavillonen er en transportabel besøgsvoan, der hurtigt og nemt placeres og installeres ved de kommunale plejehjem (eller: bosteder, hospitaler og på hospice).

Beboerne og de pårørende får hurtigt glæde af besøgsrummet. Hjerterummet har to separate indgange, hvor den pårørende går ind ad den ene indgang og beboeren af den anden. Herved kommer ingen i fysisk kontakt med hinanden. Det er muligt at se og høre hinanden i besøgsboksen. Den er adskilt med en 2x3 meter glasvæg. Der er installeret højtalere, så det er nemt at føre en samtale i pavillonen. En teleslynge kan tilsluttes, så også de svagt hørende får det optimale ud af besøget. Hjerterummet giver alle en følelse af at sidde sammen, kun adskilt af en glasvæg.

Besøgspavillonen er bygget af træprodukter med certificering og bæredygtigheds godkendelser.

Borgmesteren besluttede at indkøbe 7 "Hjerterum" pavilloner til opstilling på: Humlehaven, Nørrevænget, Lykkevalg, Lysbjergparken, Prices Have, Åhaven og Steensvang.

På de kommunale plejehjem Tingager, Åløkkeparken og Rehabiliteringscenter Bakkegården anvendes de resterende midler til etablering af sikre besøg via opsætning af plexiglas i allerede eksisterende udestuer.

Dette er muligt, da der er indgang direkte udefra til disse. Udestuerne åbner først for besøgende den 18. juni 2020, da plexiglas har været i restordre.

Økonomi

Den samlede udgift til indkøb og opsætning af de 7 pavilloner, beløber sig til 900.000 kr. (eksklusiv moms) (Bilag 1).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Ordrebekræftigelse hjerterum

Punkt 186: Status på ”sammen om færre m2”

00.01.00-G00-2-17

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse for at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m². Brøndum & Fliess (herefter BF) udarbejdede en rapport med forslag til effektiviseringer. Rapporten er brugt som inspiration til at finde effektiviseringer, samt som grundlag for budgetter i m² analysen.

Der er i Kommunalbestyrelsen løbende truffet beslutning om en række af de konkrete projekter, der indgår i "Sammen om færre M2". Nogle projekter er gennemført, andre er under udarbejdelse og en mængde er udgået. Det har ikke været muligt til dato at finde tilstrækkeligt med projekter til at dække driftsbesparelse og salgsprovenu for de udgåede projekter. I takt med at der er udgået projekter, har det vist sig vanskeligere at finde nye projekter, da de lavthængende frugter, så at sige, er taget. De resterende besluttede projekter, der skal give driftsbesparelser, kræver meget arbejde, og medfører ikke de store driftsbesparelser eller salgsprovenu, her kan bl.a. nævnes flytning af foreninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 25. maj 2020, pkt. 220:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Siden 2017, hvor BF-rapporten blev udarbejdet, har effektiviseringer i den kommunale bygningsanvendelse været en del af budgetterne, og effektiviseringsmålene er hen over årene blevet skærpet. Hver gang et projekt udgår, skal der findes et eller flere projekter, der kan erstatte det/de udgåede projekt/projekter både hvad angår driftsbesparelse og evt. salgsprovenu.

Status på økonomi:

Opgjort i mio. kr.	2020	2021	2022	I alt
Budgettet driftsbesparelse	5,251	6,214	6,692	6,692
Opnået driftsbesparelse	3,948	4,061	4,061	4,061
Manglende driftsbesparelse	1,303	2,153	2,631	2,631
Budgettet salgsindtægt	31,604	14,170	4,000	49,774
Opnået salgsindtægt	19,333			19,333
Manglende salgsindtægt	12,271	14,170	4,000	30,441
Budgettet anlægsudgift	23,916	4,500	2,000	30,416
Anlægsudgift ultimo 2020	19,854			19,854
Resterende anlægsbudget	4,062	4,500	2,000	10,562

Det samlede akkumulerede mål for effektiviseringer i den årlige drift fra 2022 og frem er på 6,692 mio. kr./år jf. budget 2020. Der mangler således at blive realiseret besparelser for i alt 2,631 mio. kr., heraf 1,303 mio. kr. i 2020.

Der mangler desuden at blive solgt ejendomme og arealer for 30,441 mio. kr., heraf 12,271 mio. kr. i 2020.

Bilag 1 giver en uddybende oversigt over status til dato i form af 5 tabeller.

Tabel 1 er en samlet oversigtstabel, der viser status pr. medio maj 2020 holdt op mod måltallene for 2020 og frem til og med 2022.

Tabel 2 viser overblik over de realiserede projekter til dato og de driftsbesparelser og salgsindtægter de har skabt. Der er tale om netttotal, idet en række af projekterne har betydet øgede udgifter både til drift og anlæg andre steder som led i omflytninger.

Tabel 3 viser ejendomme, der aktuelt er til salg samt forventede salgsindtægter og driftsbesparelser herved. Ved tomme bygninger er hovedbesparelsen ligeledes medtaget i tabel 2.

Tabel 4 viser en række projekter fra BF-rapporten der er udgået af forskellige grunde.

Tabel 5 viser hvilke projekter fra BF-rapporten og senere tilkomne projekter der delvist eller helt ikke kan realiseres.

Der vil blive arbejdet videre med flere af disse projekter den kommende tid. Der vil opstå behov for politisk stillingtagen til realisering af nogle af de konkrete forslag som det videre arbejde vil munde ud i. Det gælder fx. projekter der vil indebære ændringer i forhold til foreningsfaciliteter.

For at opfylde de samlede effektiviseringsmål rent økonomisk vil der være behov for at finde supplerende projekter i forhold til de nævnte projekter i tabel 4 og 5, lykkedes dette ikke, når vi ikke i mål. Forvaltningen vil i budgetforslaget til budget 2021 om ”Sammen om færre m2” konkretisere vurderingen af, hvor realiserbare de forventede effektiviseringer er. En afledt effekt af M2 analysen er dog opnået, da der ved nye ønsker til anlæg, er mere fokus på at udnytte eksisterende kvadratmeter.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 187: Aflyste og udskudte begivenheder grundet corona

00.16.00-G01-2-19

Resume

Grundet Coronakrisen er en række aktiviteter, begivenheder og events som kommunen, via diverse puljer, har givet støtte til, blevet udskudt eller aflyst. Forvaltningen har her samlet en liste over de aktiviteter man på nuværende tidspunkt har kendskab til er aflyst eller udskudt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundet Coronakrisen er en række aktiviteter, begivenheder og events som kommunen, via diverse puljer, har givet støtte til, blevet udskudt eller aflyst. Forvaltningen har her samlet en liste over de aktiviteter man på nuværende tidspunkt har kendskab til er aflyst eller udskudt.

Hvis en aktivitet bliver udskudt, bibeholdes bevillingen, hvorimod aflyste begivenheder i udgangspunktet ikke bibeholder bevillingen. Der vil dog blive taget højde for allerede afholdte udgifter til begivenheden forud for aflysning.

Nedenfor er en liste over de aktiviteter forvaltningen på nuværende tidspunkt har kendskab til er aflyst eller udskudt grundet corona.

Den eksterne udviklingspulje:

- Genforeningsfejring 2020 - bevilliget 100.000 kr. Fejringen er udskudt.
- Markedsføring af Ringe egnen ved Vores Midtfyn - bevilliget 55.000 kr. til standleje ved messer og materialeudvikling. Messerne i forår/sommer 2020 er aflyst.
- Midtfyn Festivalen 2020 - bevilliget 100.000 kr. Festivalen er aflyst i 2020.
- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe - bevilliget 80.000 kr. Begivenheden er aflyst i 2020.
- Avernax 2020 - bevilliget 100.000 kr. Festivalen er aflyst i 2020.
- Temadag om FN's verdensmål. Bevilliget 15.000 kr. Temadagen er udskudt.
- DM i Triatlon - Ringe Svømmeklub. Bevilliget 34.980 kr. DM i Triatlon er udskudt.
- Hjerterdametouren - bevilliget 50.000 kr. Hjerterdametouren 2020 er aflyst.
- Team Ringe og Team Rynkeby og checkoverrækkelse. Bevilliget 70.000 kr. Team Rynkeby cykelløbet er aflyst i 2020.

Kulturpuljen:

- Polymeren – Kulturdag. Bevilget tilskud på 20.000 kr. Kulturdagen er udskudt til september
- Musik på Midtfyn – Genforeningen og den danske sang (19/3). Bevilget underskudsgaranti på 7500 kr. Musik på Midtfyn er udskudt til november.
- Horne Mandskor – Faaborg Korfestival. Bevilget tilskud på 5000 kr. Faaborg Korfestival er aflyst.
- Beretterakademiet – Genforeningsforestilling i regi af Faaborg Fortællescene. Bevilget tilskud på 12.250 kr. Beretterakademiet er aflyst.
- Håstival – Håstival 2020. Har ansøgt 50.000 – endnu ikke behandlet på KLU. Haastrup Festival er aflyst.
- Forum Ferritslev-Rolfsted – Dyssefest 2020. Har ansøgt 40.000 kr. Dyssefest 2020 er aflyst.
- Foreningen Storm - Storm Folkefestival 2020. Har ansøgt 20.000 kr. – Storm Folkefestival 2020 er aflyst.

Frivillig-sociale puljemidler (§18 og §79)

Sundheds- og Omsorgsudvalget tager på udvalgsmødet d. 15. juni stilling til, hvordan rammerne for de frivillig-sociale puljemidler skal sættes i forbindelse med COVID-19. På nuværende tidspunkt ved vi, at langt de fleste frivillige sociale aktiviteter har været aflyst i perioden marts til juni måned 2020, fordi målgruppen for aktiviteterne er sårbare borgere og dermed i særlig risikogruppe i relation til COVID-19.

Enkelte aktører har haft mulighed for i en vis grad at fastholde sociale aktiviteter via digitale, telefoniske eller øvrigt afstandsbedingede handlinger. Dette drejer sig fx om:

- Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
- Gældsrådgivningen

- Huset i Faaborg
- Havnestuen i Faaborg
- Dele af Ældre Sagens aktiviteter, som telefonkæde og IT-café
- Dele af Røde Kors' aktiviteter, som online "Snak Sammen"-tjeneste

Det er endnu uvist i hvilket omfang de planlagte sommeraktiviteter, der har modtaget frivillig-sociale puljemidler (§18 og §79) fastholdes, udskydes eller aflyses.

Outdoor Sydfyn:

Outdoor Sydfyn ændrer afviklingen af flere af de planlagte events i 2020. Det betyder en spredning af events henover juni, juli og august. Der vil fortsat blive afholdt flere af de sædvanlige konkurrencer og Try It's aktiviteter i den normale "eventuge" i august, dog tilpasset og i mindre grad jf. coronasituationen.

Events der forventes afviklet indenfor sundhedsmyndighedernes anbefalinger i 2020 er følgende:

- Fyn Cykler Sammen (Afviklet),
- Team Run,
- MTB,
- Børne MTB.
- Trail Run,
- Open Water svømning,
- Fall Race (OCR race – et nyt tiltag), samt
- løbende aktiviteter i samarbejde med lokale foreningsaktører og virksomheder i sommer månederne under paraplyen "TRY IT".

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 188: Rapport fra DPO, oktober 2019 - marts 2020

85.09.00-G01-4-19

Resume

Hvert halve år afgiver databeskyttelsesrådgiveren en statusrapport til orientering. Denne rapport vedrører perioden 1. oktober 2019 til 31. marts 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport indeholder en kort beskrivelse af det seneste halve års arbejde med informationssikkerhed i Faaborg-Midtfyn Kommune.

De vigtigste emner siden sidste rapport er:

- Organisationen ønsker mere viden om, hvad der sker på informationssikkerhedsområdet. Derfor er kommunikation et fokuspunkt fremadrettet
- Generelt går det godt med organisationens behandling af personoplysninger. Der er ca. 2 anmeldelser af sikkerhedsbrud til Datatilsynet om måneden. Brudene skyldes oftest menneskelige fejl.
- Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik i en konkret sag. Sagen gennemgås kort.

Rapporten indeholder følgende overskrifter:

- Formål med rapporten

At give Kommunalbestyrelsen viden om, hvordan det går med behandlingen af personoplysninger i kommunen.

- Rapportens indhold

DPO'ens opgaver belyses i overskrifter

- Status siden sidst

Forvaltningen har fokus på reglerne omkring personoplysninger og der er et godt kendskab til reglerne herom.

Organisationen savner dog viden om, hvad der skal ske fremadrettet, og efterspørger mere information.

- Orientering om særlige sager

Faaborg-Midtfyn Kommune har haft et sikkerhedsbrud, som har udløst alvorlig kritik fra Datatilsynet. Omstændighederne omkring bruddet beskrives i dette afsnit.

- Sammenhængskraft i løsningen af GDPR-opgaven

Det seneste års erfaringer med opgaveløsningen har belyst et større behov for sammenhængskraft mellem IT og Digitalisering og DPO. IT og digitalisering har taget initiativ til at ændre arbejdsgange og processer for at imødegå dette behov.

- Det kommende halve år

DPO anbefaler, at organisationen fokuserer på at beskrive arbejdsgange og processer, med henblik på at dokumentere, hvordan hvert enkelt sagsområde håndterer personoplysninger i sagsbehandlingen. I tilfælde af at sagsområdet allerede har beskrevet arbejdsgange eller procedurer, kan disse med fordel uddybes med oplysninger om, hvor personoplysningerne kommer fra, hvad formålet er, hvorfor de er relevante og hvad der sker med dem under vejs.

Beskrivelserne er nødvendige, hvis persondataforordningens krav om dokumentation skal efterleves. DPO'en vil tage udgangspunkt i disse beskrivelser, når det skal påses om forvaltningen efterlever persondataforordningen. Derudover anbefaler DPO'en, at Informationssikkerhedsudvalget fokuserer på bedre kommunikation ud mod organisationen, og at der tilrettelægges flere besøg mellem lokale afdelinger og DPO med henblik på at understøtte organisationen bedst muligt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport fra DPO

Punkt 189: Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020

00.01.00-G01-6-19

Indstilling

Planen indstilles til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Plan over temadrøftelser 2020 vedlagt.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Temadrøftelser 2020 - juni 2020

Punkt 190: Udmøntning af tværgående effektiviseringer

00.30.00-S00-2-19

Resume

Denne sag er en forlængelse af det lukkede punkt 252 på Økonomiudvalgets møde d. 25. maj 2020. Her besluttede Økonomiudvalget at udskyde sagen og gav forvaltningen til opgave at vende tilbage med et forslag til effektiviseringer, der kan gennemføres uden besparelser i 2020. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til udmøntning af gælden fra 2019 samt udmøntning af de tværgående effektiviseringer fra 2020. Sagsfremstillingen fra 25. maj er vedlagt sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalebestyrelsen at godkende, at de tværgående effektiviseringer udmøntes som følger:

1. Effektiviseringerne fra 2019 på samlet 15,715 mio. kr. vedrørende 1% og 5%-analysen, Effektive Indkøb, MEP og sygefravær finansieres ved kassetræk.
2. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende 1% og 5%-analysen på 3,357 mio. kr. finansieres henholdsvis ved:
50.000 kr. udmøntes ved realiserede effektiviseringer og 3,307 mio. kr. finansieres ved kassetræk
3. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende Effektive Indkøb på 4,06 mio. kr. finansieres henholdsvis ved:
50.000 kr. udmøntes ved realiserede effektiviseringer og 4,01 mio. kr. finansieres ved kassetræk
4. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende MEP på 2,464 mio. kr. finansieres ved kassetræk.
5. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende Optimering af Printeradfærd på 1,5 mio. kr. finansieres henholdsvis ved:
50.000 kr. udmøntes ved realiserede effektiviseringer og 1,45 mio. kr. finansieres ved kassetræk
6. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende Kørsel til lav takst på 1 mio. kr., udmøntes på de fagområder, som tidligere har afregnet medarbejdernes kørsel til høj takst, samt en generel reduktion på kørsel i egen bil på 2% på alle fagområder.
7. Effektiviseringerne for 2020 vedrørende Sygefravær på 2,546 mio. kr. finansieres henholdsvis ved:
1,169 mio. kr. udmøntes ved realiserede effektiviseringer og 1,377 mio. kr. finansieres ved kassetræk
8. At det samlede kassetræk på 28,324 mio. kr. finansieres af de 39 mio. kr. som FMK får i engangsfinansiering ifm. udligningsreformen som kompensation for den reviderede uddannelsesstatistik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 260:
Indstillingspunkterne 1-8 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Effektiviseringen for 2020 på 2,160 mio. kr. vedrørende "Fælles om færre m2" behandles ikke i denne sag, men følger udmøntningsplanen i projektet.

De tværgående effektiviseringer behandlet i denne sag blev besluttet ved Budget 2017, Budget 2018, Budget 2019 og Budget 2020. Siden vedtagelsen af effektiviseringsforslagene er der samlet udmøntet 2,454 mio. kr. på sygefravær og 6,240 mio. kr. på effektive indkøb. Fra 2019 er der udmøntede effektiviseringer på 15,7 mio. kr. De vedtagne tværgående effektiviseringer har altså desværre vist sig vanskelige at realisere og status er, at forvaltningen ikke har nået det den skulle. Det skyldes både en kombination af, at forvaltningen har givet sig selv opgaver, der har vist sig at bero på urealistiske forudsætninger, og at forvaltningen ikke har leveret på det, som den havde forventet.

Da udmøntningerne ikke opfylder effektiviseringskravene, skal Økonomiudvalget i denne sag tage stilling til gælden fra 2019 samt udmøntning af de tværgående effektiviseringer for 2020.

I den nedenstående tabel fremgår administrationens forslag til den samlede udmøntning.

Udmøntning af tværgående effektiviseringer		
1.000 kr.		
	2019	2020
Udmøntes på fagområder	0	2.319
Finansieres af kassen	15.715	12.609
I alt	15.715	14.927

Vedlagt i bilag "Den foreslåede model til udmøntning - ØU 08.06.2020" er en detaljeret tabel, hvor udmøntningen af den enkelte effektivisering fremgår.

Den foreslåede udmøntning af effektiviseringerne er det der vurderes reelt at indhente i 2020, uden at lave reelle besparelser i fagområderne. Forvaltningen vil inden forhandlingerne om budget 2021 vende tilbage med en sag på, hvilke effektiviseringer der kan realiseres fra 2021 og frem, herunder også en vurdering af, hvad der ikke er realistisk at effektivisere mhp. håndtering i budget 2021.

1% og 5%-analysen:

Der er lagt op til, at der skal ansættes en kontraktforhandler i en midlertidig stilling i 2 år. Kontraktforhandleren forventes ansat pr. 1. august 2020. Med udsigt til at der skal afsættes tid til oplæring af den kommende kontraktforhandler, og at kontrakterne typisk løber et år af gangen, vurderes det realistisk at realisere 50.000 kr. i 2020.

Effektive Indkøb:

Forudsætningerne for effektiviseringsforslaget har vist sig ikke at holde, hvorfor potentialet er reduceret. For at få yderligere fokus på området og realiseringen af effektiviseringerne, er der lagt op til, at der skal ansættes en indkøbscontroller pr. 1. september 2020. Med udsigt til at der skal afsættes tid til oplæring af den kommende kontraktforhandler, og at effektiviseringsområder skal identificeres, aftaler indgås og at aftalerne skal anvendes før der reelt sker besparelser, vurderes det realistisk at realisere 50.000 kr. i 2020.

MEP:

Nogle af hovedindsatsområderne i MEP har indgået som konkrete besparelsesforslag gennem årene, herunder Effektive Indkøb, Sammen om færre m2 og besparelser på vejvedligehold. Man kan som bekendt kun spare pengene én gang, hvorfor det har været en umulig opgave at indfri besparelseskravet i MEP.

Optimering af Printeradfærd:

Da forudsætningerne har vist sig ikke at holde er der som udgangspunkt lagt op til, at der når projektet er fuldt implementeret, kan effektiviseres for 275.000 kr. På nuværende tidspunkt arbejdes der med at udskifte og afskaffe nogle printere inden 30.06.2020, da serviceomkostningerne på omkring 70 printere stiger voldsomt fra denne dato. Det betyder, at arbejdet lige nu, går med at holde omkostningerne status quo. Derfor vil der først efter sommerferien i højere grad komme fokus på realisering af egentlige effektiviseringer, hvor der skal kigges på antallet af printere i organisationen og arbejdes med kulturen omkring print. Derfor er der i denne sag lagt op til, at det er realistisk at effektivisere for 50.000 kr. i 2020, svarende til en reduktion på ca. 500.000 prints.

Kørsel til lav takst:

Kørsel til lav takst er klar til fuld udmøntning af 1 mio. kr. i fagområderne, hvor udmøntningen sker på de fagområder, som tidligere har afregnet medarbejdernes kørsel til høj takst, samt en generel reduktion på kørsel i egen bil på 2% på alle fagområder.

Sygefravær:

Skyggemålet for udmøntningen af sygefravær for 2020, ser ud som følgende:

Fagområde	Beløb i kr.
Arbejdsmarked	0
By, Land og Kultur	321.000
Direktion	44.000
Opvækst og Læring,	1.164.000
Politik og Strategi	0
Sundhed og Omsorg	937.000
Økonomi og Løn	80.000
I alt	2.546.000

Ved at kigge på den realiserede nedgang i sygefraværet for de seneste 12 måneder, sammenholdt med opgørelsen fra ultimo 2019, vurderes det realistisk at kunne realisere 1,169 mio. kr. i 2020, fordelt som følgende:

Fagområde	Beløb i kr.
By, Land og Kultur	33.000
Opvækst og Læring	282.000
Sundhed og Omsorg	774.000
Økonomi og Løn	80.000
I alt	1.169.000

Det svarer til en reduktion på 1.800 sygedage.

Effektiviseringen for 2020 på 2,160 mio. kr. vedrørende "Fælles om færre m2" behandles ikke i denne sag, men følger udmøntningsplanen i projektet.

Økonomi

Samlet set lægger denne sag op til:

- Et kassetræk i 2020 på samlet 28,324 mio. kr.
- Udmøntning af realiserede effektiviseringer i fagområderne på samlet 2,319 mio. kr.

Det foreslås, at kassetrækket finansieres af de 2x19,5 mio. kr., som FMK får i engangsfinansiering ifm. udligningsreformen som kompensation for den reviderede uddannelsesstatistik. Rent teknisk sker det ved et midlertidigt lån i kassen, da de 39 mio. kr. først kommer til udbetaling i 2021 og 2022. Der vil efter finansiering af kassetrækket være 10,676 mio. kr. tilbage af de 39 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Den foreslåede model til udmøntning - ØU 08.06.2020_

ØU 250520 sag 252 Sag om tværgående effektiviseringer

Punkt 191: Spørgetid

00.01.00-G01-24-17

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder

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

Beslutning

Intet.

Punkt 192: Lukket

81.02.00-A00-1-20

Punkt 193: Lukket

82.00.00-G10-1-18

Punkt 194: Lukket

01.11.00-P20-38-19

Punkt 195: Lukket

00.01.00-G01-24-17