

Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Fagudvalg	Område	Projekt navn	Sidetæl
Ny Drift			
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Ny drift - Forsikrede ledige: Nedbringelse af COVID19 ledighedskø og coachende tilgang til borgere	3
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Ny drift - Boligsocial medarbejder for at styrke den tværgående boligsociale indsats	6
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ny strategisk drift - Udvidelse af erhvervsrygsækken	8
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ny strategisk drift - Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen	10
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Ny strategisk drift - Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter for unge	13
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Ny drift - Forum Faaborg samarbejdsaftale - budget 2021	15
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Ny drift - Forhøjet driftstilskud til Den Selvejende Institution Huset	17
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Ny strategisk drift - Sundhedshus i Faaborg, indledende fase	19
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Ny drift - Annullering af ekstern vaskeriordning	22
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Ny strategisk drift - Opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinæer	21
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Ny strategisk drift - Byggesagsbehandler - tidsbegrænset	25
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Ny drift: Kontrakt med BDO om "Momstjek"	23
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Ny drift: Drift af Vores FMK (intranettet)	29
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Ny drift: Permanentgørelse af to kommunikationsstillinger	27
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Ny drift: Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme	31
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Ny drift - Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares hurtigere	33
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Ny drift: Forlængelse af borgerrådgiverfunktionen	35
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Ny drift: Understøtte livet i bymidterne sammen med foreninger i Ringe og Faaborg	37
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ny Strategisk drift - Fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge	37
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Ny strategisk drift - Reducere ensomhed og mistrivsel blandt ældre på plejehjem	39
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Veteran koordinator	43
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Politisk ønske - Etablering af udsatteråd	44
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Udarbejdelse af Klimaplan i regi af DK2020 (ny strategisk drift)	47
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Ny strategisk drift – Bevæg Dig for Livet, styrket indsats og synergi	49
Ny Drift inden for rammen			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Etablering af flere praktikpladser for social- og sundhedselever	51
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Måling af "Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune" i 2022 og 2024	54
Basisbudgetændringer			
Økonomiudvalget	Direktion FMK	Manglende udmøntning af tværgående effektiviseringer i 2021 og frem	55
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter	58
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Demografi - Dagtilbud	59
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ændring til basisbudget - Dagtilbud	60
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ændringer til basisbudget - Undervisning	61
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Demografi - Undervisning	62
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ændring til basisbudget - Tandreguleringscenter Fyn	63
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler	67
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Omsorg	68
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Sundhedsområdet i Center for Sundhed og Omsorg	69
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	70
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	71
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Kollektiv trafik - Ekstra buskørsel ifm. ny lovgivning på skoleområdet	76
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Manglende lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg	75
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Genopretning af budget til hjemmeside	78
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Ændringer af renter og afdrag	77
Økonomiudvalget	Sundhed og Omsorg	Konto 6 - Tilsyn i Sundhed og Omsorg og Ældreråd	81
Økonomiudvalget	Direktion FMK	Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget	80
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Udløb af bevillinger: Licenser	83
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Administrationsbidrag til ATP vedr. ny ferielov	82
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Tjenestemandspension	85
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Rengøring - justering af rengøringsniveau som følge af Covid-19	84
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Forhøjelse af basisbevilling til Erhvervshus Fyn	86
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Ændring af konteringen af moms kontrol	88
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Overgang fra lokalt CPR til Serviceplatform	90
Økonomiudvalget	Sundhed og Omsorg	Konto 6 - Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	89
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Ændringer af Skatter, tilskud og udligning	91
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ændring i refusion for særligt dyre enkeltsager	93
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Ændring i refusion for særligt dyre enkeltsager	94
Bespareser			
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper	95
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Velfærdsteknologi	97
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Reduktion i budget til vedligeholdelse af vejbroer	99
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Reduktion af barselspuljen på baggrund af regnskabsresultat 2019	101
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Reduktion af den eksterne udviklingspulje	103
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Administrative besparelser i Økonomi og Løn	105
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Reducere direktionens ramme til udvikling og konsulentbistand	106
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Befolkningsprognosen udarbejdes kun hvert andet år frem for hvert år	107
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Administrativ besparelse i Opkrævning	109
Økonomiudvalget	Økonomi og Løn	Administrativ besparelse på økonomiske kontroller	110

Fagudvalg	Område	Projekt navn	Sidetæl
Effektiviseringer			
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Omlægning af kørsel til svømmeundervisning	111
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Effektivisering i musikskolens drift	112
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Regulering vedrørende pris- og lønfremskrivning	113
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Tilpasning af puljen til vintertjeneste	114
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Nedsættelse af driftsbudget til Ø-færgen til Lyø og Avernakø	116
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Nedsættelse af det årlige driftstilskud til Bjørnøfærgen	118
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Reducere rammen til advokatbistand på HR området	120
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Server og licenstilpasning som følge af modernisering	121
Anlæg			
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)	122
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	124
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	126
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilbygning af grupperum med faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave	128
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Renovering af håndværk- og designlokale på Espe Skole	130
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest	132
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Udbygning/renovering af sauna og vedligeholdelse af havnebadet	134
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement	138
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Elevator til foreningshuset Guldhøj	141
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	143
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	145
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	147
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	150
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Styrke bosætningspotentialet på øerne	152
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering	154
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Udvikling af Gærup Skolemuseum	157
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Modernisering af lokale aktivitetscentre	159
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	2 nye ovne til kølemadskøkkenet	162
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth	163
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	/Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget	165
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Omsorg	Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje	167
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Etablering af vejudvidelse på stærkt belastede mindre veje	169
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Ekstern budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	171
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Initiativer til udvikling af Ringe By	173
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Nyt styresystem til gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune	176
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Udvidelse og forbedring af gadebelysningen i kommunen	178
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	181
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	183
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Skovrejsning, Ringe Vest	185
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Lokale bynære stier og naturstier	188
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	191
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Ridestier i kommunen	196
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Mountainbike-spor i kommunen	193
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Taarup Davinde - etablering af mødested	198
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Midler til byfornyelser og nedrivninger	202
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Lovmæssige energimærkninger af kommunens bygninger	207
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter	205
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	212
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	209
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	219
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Renovering og udvikling af Faaborg Museum	217
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	221
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Stormflodssikring	224
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	227
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	230
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	232
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold	235
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse ("Toppen" og Carl Nielsen Skolen)	237
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Kapacitetstilpasning Ringe 1000Fryd	240
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen	242
Jordpulje			
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	244
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	247
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Erhvervsformål	252
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)	254
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	257

Nummer	111		
Projekt navn	Ny drift - Forsikrede ledige: Nedbringelse af COVID19 ledighedskø og coachende tilgang til borgere		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	06.45.53
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Med 1/3 flere ledige som følge af COVID19 situationen står jobcentret overfor en meget stor opgave med at understøtte borgere og virksomheder. I 2020 finder jobcentret ekstra ressourcer inden for egen budgetramme til at løfte opgaven, grundet et forventet mindreforbrug på andre aktiviteter som følge af COVID19. De langsigtede effekter af COVID19 og det høje antal ledige betyder, at der fortsat er behov for en ekstra indsats i 2021.

I 2021 vil oprettelse af en ny fast fuldtidsstilling som sagsbehandler for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) sikre, at der er kapacitet til at afholde jobrettede samtaler og vejledning til den markant øgede gruppe af dagpengemodtagere, herunder det store antal ny-ledige - afledt af COVID19 situationen.

Herefter skal udvidelsen sikre, at erfaringerne fra prøvehandlingen for 25 dagpengemodtagere med en mere coachende tilgang i de jobrettede samtaler og med øget borgerinvolvering og ansvar for eget dagpengeforløb kan implementeres som del af den faglige tilgang og daglige drift.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	500	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget medfører en ny stilling som sagsbehandler på dagpengeområdet. Der er på området i forvejen ansat 9,5 sagsbehandlere.

Formålsbeskrivelse

Udvidelsen med en fast fuldtids sagsbehandler til dagpengeområdet skal tjene 2 formål:

Formål 1: Nedbringe antallet af COVID19 relaterede ledige

At sikre mulighed for håndtering af det ekstraordinært store antal dagpengemodtagere afledt af COVID19 situationen, så dagpengemodtagerne hurtigst muligt kan komme i job, gennem at modtage relevante jobrettede samtaler og vejledning i deres jobsøgning.

Formål 2: Sikre en mere coachende tilgang til ledige tæt på arbejdsmarkedet

At erfaringerne fra prøvehandlingen for 25 dagpengemodtagere med en mere coachende tilgang og øget borgerinvolvering og borgeransvar i dagpengeforløbene kan udbredes og implementeres som faglig tilgang og daglig drift efter håndteringen af den særlige COVID19 situation.

Ad 1:

Den aktuelle COVID19 situation betyder, at der i juni 2020 er en trediedel flere ledige dagpengemodtagere i Faaborg-Midtfyn kommune end der normalt er på denne årstid. Pr. 1. juni er der 1498 ledige dagpengemodtagere og jobparate borgere i Faaborg-Midtfyn kommune.

Forventeligt vil særligt ledige inden for Horesta-området komme i job igen i løbet af sommeren. Samtidigt kan det forventes, at der vil komme flere ny-ledige, når de nationale hjælpepakker ophører. Der kan være en risiko for, at udfordringer for afsætningsmulighederne på verdensmarkederne kan medføre flere ny-ledige fra produktionsvirksomheder henover sommeren og efteråret. Alt i alt er der samlet tale om en ekstraordinær situation, som udfordrer de ledige borgere, og som kræver særlig opmærksomhed og kapacitet i Jobcentret.

Jobcentret foretager serviceopkald til alle ny-ledige dagpengemodtagere. Dette gøres for det første for at tilbyde hurtig vejledning og for det andet for at få en viden om de ny-ledige, som kan danne grundlag for nye initiativer og tilbud i den aktuelle situation. En del af de ny-ledige giver udtryk for, at de selv vurderer, at de kan have behov for opkvalificering, brancheskift og lignende.

Efter suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophørte pr. 27. maj 2020, er der igen lovkrav om, at dagpengemodtagere i de første 6 mdr. skal have 4 jobrettede samtaler med Jobcentret samt tilbydes 2 fælles samtaler med deres A-kasse og Jobcentret. Derudover er der lovkrav om, at dagpengemodtagere skal have minimum 1 jobrettet tilbud i det første halve års ledighed.

Det er afgørende både for den enkelte ny-ledige dagpengemodtager og for den kommunale andel af forsørgelsesudgifterne, at de ny-ledige hurtigst muligt igen kommer i job eller alternativt hurtigst muligt tilbydes opkvalificering eller indsats til brancheskift. Dette kræver øget kapacitet i Jobcentret til jobrettede samtaler og til individuelle og gruppebaserede vejledninger.

Jobcentret har inden for eget budget fundet finansiering af 1,5 ekstra sagsbehandlerstilling til området indtil udgangen af 2020. Desværre forventes det, at den store mer-ledighed for dagpengemodtagere ikke er nedbragt ved årsskiftet men vil række ind i 2021.

En udvidelse med en sagsbehandlerstilling vil være med til at sikre, at flere - både ny-ledige og længerevarende ledige - kan modtage relevante og meningsfyldte jobrettede samtaler og dermed være med til at understøtte de lokalpolitiske prioriteringer og lovmedholdelighed på området.

Ad 2:

Efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget har der siden 1. oktober 2019 været iværksat en prøvehandling for 25 dagpengemodtagere, hvor formålet var at tilbyde en mere coachende tilgang, hvor borgerne selv tager mere ansvar for deres forløb og jobsøgning. Der er i prøvehandlingen tale om 25 tilfældigt udvalgte dagpengemodtagere med en ledighed på mellem 6-18 måneder.

De første erfaringer fra prøvehandlingen viser, at både borgere og sagsbehandlerne ser potentiale i tilgangen og i den øgede borgerinvolvering.

Udtalelser fra borgere om hvad tilgangen giver af værdi for dem:

- At have friheden til selv at styre sine egne processer. Fx friheden til selv at bestemme, hvornår man skulle mødes. Mulighed for at tale om det som var vigtig lige her og nu. Selv at kunne sidde og formulere sine ideer og tanker om jobønsker.
- Selv finde nye ideer. Det at plante frø og lade en selv arbejde videre med ideerne.
- En god måde at tage ejerskab på og fastholde ens motivation med.
- Det er vigtigt, at der er afsat tilstrækkelig tid til samtalen. Det kan godt være svært, når man er kommet godt i gang med samtalen, at den skal afbrydes, og det ikke er muligt at fortsætte pga. sagsbehandler har en ny borgersamtale lige efter.

Medarbejdernes tilbagemelding på deltagelse i prøvehandlingen er, at rammerne giver mulighed for nogle gode samtaler med borgerne, men at det er vigtigt for det gode forløb, at borgerne er motiverede for selv at tage styringen og for at være aktivt jobsøgende. Derudover oplever sagsbehandlerne, at det kan være svært at beramme tiden for en samtale, og at der generelt er en tendens til at de coachende samtaler tager længere tid.

Der er et politisk ønske om, at erfaringerne og tilgangen fra prøvehandlingen over tid bredes ud på området. En generel implementering af tilgangen vil kræve øget sagsbehandlerkapacitet - særligt fordi det er erfaringen, at denne form for samtaler tager længere tid, og at det er en forudsætning at have den nødvendige tid i den mere coachende samtale for at lykkes med metoden.

Når den store mer-ledighed afledt af COVID19 er aftaget, vil udvidelsen med en fast fuldtids sagsbehandlerstilling blive anvendt til at sikre, at erfaringerne og tilgangen fra prøvehandlingen kan blive implementeret mere bredt på dagpengeområdet.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden en styrkelse af sagsbehandlerkapaciteten på dagpengeområdet - afledt af den store tilgang af ny-ledige dagpengemodtagere, er der en risiko for, at de ny-ledige ikke får en tilstrækkelig tidlig indsats, og risikoen for, at de får længere ledighed, øges.

Der er endvidere en risiko for, at de aktuelle længerevarende ledige ikke får tilstrækkelig indsats, hvis al opmærksomhed rettes mod de ny-ledige. Dette vil medføre en risiko for, at langtidsledige dagpengemodtagere overgår til kontanthjælp ved dagpengeperiodens udløb.

Uden øget sagsbehandlerkapacitet forventes det, at erfaringene og tilgangen fra prøvehandlingen kun vil kunne tilbydes et meget begrænset antal dagpengemodtagere.

Nummer	112		
Projekt navn	Ny drift - Boligsocial medarbejder for at styrke den tværgående boligsociale indsats		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	00.25.11
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Serviceudgifter under arbejdsmarked
---------------------	-------------------------------------

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer, at der afsættes midler til at videreføre den del af den tværgående boligsociale indsats, som er forankret i Arbejdsmarked.

For at sikre dette afsættes midler til en fast fuldtidsstilling som boligsocial medarbejder.

Som et nyt tiltag vil den boligsociale indsats i Arbejdsmarked også omfatte foretagelse af flyttesyn i forbindelse med tilflytning i dårlige private udlejningsboliger. Dette vil ske i tæt koordineret samarbejde med Ydelseskontoret i Arbejdsmarked og hvor relevant med tilbageløb til relevante afdelinger i By, Land og Kultur.

Dette er en opgave, som er identificeret i forbindelse med den tværgående boligsociale indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	0	500	500	500

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget indebærer, at den boligsociale indsats, som Arbejdsmarked midlertidigt inden for eget budget har fundet midler til indtil udgangen af 2021, gøres permanent.

Dette betyder, at der afsættes midler til fastansættelse af en fuldtids boligsocial medarbejder i Arbejdsmarked fra 1. januar 2022.

Formålsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat midler til en boligsocial indsats i Arbejdsmarked:

- I forbindelse med Budget 2018 blev der afsat midler til midlertidig 2-årig ansættelse af 2 boligsociale medarbejdere
- I forbindelse med Budget 2019 blev den boligsociale indsats i Arbejdsmarked reduceret med 1 stilling som led i besparelse

Den tilbageværende boligsociale indsats i Arbejdsmarked med 1 medarbejder ophørte med udgangen af 2019, hvor budgetmidlerne ophørte.

Ophøret af den boligsociale indsats har betydet, at mange udsatte borgere igen har fået svært ved at deltage i jobrettede tilbud og indsatser grundet en uholdbar boligsituation eller grundet hjemløshed. Dette medførte, at Arbejdsmarked inden for egen budgetramme midlertidigt valgte at finde midler fra 2019 overførsler til en genoptagelse af den boligsociale indsats via ansættelse af en boligsocial medarbejder. Denne er ansat pr. 1. juni 2020 hvorfor finansieringen fra Arbejdsmarked også rækker ind i 2021.

Den boligsociale medarbejders hovedopgaver er at støtte og hjælpe borgere i en udsat boligsituation, så boligsituationen ikke er en hindring for deltagelse i jobrettede indsatser og tilbud.

Endvidere har den boligsociale medarbejder til opgave at:

- vejlede og hjælpe i konfliktsituationer relateret til boligforhold
- være i tæt samarbejde med boligforeninger, udlejere og andre aktører på boligområdet
- yde praktisk vejledning ift. til problematikker som naboskab, håndtering af affald, rengøring, husorden samt hjælp til opnåelse af et sundt indeklima
- arbejde med bo-kulturen i de midlertidige flygtningeboliger
- bistå borgerens boligsøgning, hvor det er nødvendigt

Den boligsociale medarbejder er en vigtig aktør i at sikre, at udfordrede borgere ikke flytter ind i dårlige og uhensigtsmæssige lejeboliger.

Den boligsociale medarbejder vil - som noget nyt fra efteråret 2020 - skulle foretage flyttesyn i samarbejde med ydelseskontoret i Arbejdsmarked.

Flyttesyn er en ny lovbestemt mulighed fra 1. januar 2020, som giver kommunerne mulighed til at lave et flyttesyn i en lejebolig i situationer, hvor der søges om indskud til en lejebolig, og hvor kommunen er i tvivl om eller bekymret for boligens stand.

Mange borgere har behov for en boligsocial indsats:

- Den tidligere boligsociale medarbejder havde 141 borgersager i 2019
- 1/3 af borgersagerne omhandlede hjælp til boligsøgning
- 1/3 af borgersagerne omhandlede hjemløshed og boligudsættelse
- 1/3 af borgersagerne omhandlede andre forhold såsom konfliktløsning, fugt og skimmel mv.

De fleste af borgerne er blevet henvist til den boligsociale indsats af medarbejdere i Arbejdsmarked, men også Opvækst & Læring har henvist en del børnefamilier til støtte og vejledning fra den boligsociale medarbejder.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

En konsekvens vil være, at flere udsatte borgere, herunder også unge, vil have en uholdbar boligsituation eller være uden fast bolig, hvilket vil give udfordringer for dem i at deltage fast i job- og uddannelsesrettede tilbud.

Den boligsociales forankring i Arbejdsmarked styrker det jobrettede perspektiv også i den boligsociale indsats.

En udsat og uhensigtsmæssig boligsituation for børnefamilier påvirker også børnenes trivsel.

Nummer	113		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Udvidelse af erhvervsrygsækken		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Folkeskole
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Den eksisterende erhvervsrygsæk styrkes med mulighed for dels at ansøge om et beløb til materialer til undervisningsforløb på virksomhederne, dels mulighed for transport til virksomheder, der ligger længere end 5 km væk fra den enkelte folkeskole. De hidtidige erfaringer har vist, at visse forløb forudsætter sikkerhedsudstyr i klassesæt til brug på virksomhedsbesøgene, hvilket foreslås indkøbt. Transport udover 5 km er vigtigt i forhold til at sikre tilstrækkeligt mange match mellem skoler og virksomheder.

Derudover udvides den eksisterende erhvervsrygsæk med et større fagligt fokus på naturfagene (STEM-fagene) med ønske om at styrke skolernes tilbud i disse fag. Der oprettes i denne sammenhæng et "erhvervsrygsækslaboratorium" til understøttelse af undervisningsforløbene og virksomhedsbesøgene. Undervisningen i dette laboratorium skal fokusere på praktiske aktiviteter, hvor elever har adgang til konkrete materialer og udstyr, der understøtter og kvalificerer virksomhedsbesøget. Udstyret vil være anderledes end det, der findes i traditionelle klasseværelser. Undervisningen i laboratoriet skal varieres med hensyn til metoder, udstyr, opgaver og arbejdssted og vil kunne indgå i forberedelsen af virksomhedsbesøget eller efterbearbejdningen af besøget. Undervisningen i erhvervsrygsækslaboratoriet vil medtænke udvalgte FN-verdensmål. Desuden tænkes det, at laboratoriet kan bookes af fritidsbrugere i perioder, hvor det ikke benyttes af skolerne i kommunen.

Formålet for Erhvervsrygsækken er uændret i forhold til den eksisterende indsats, som er bevilliget i forbindelse med Fremtidens Skole:

- 1) Et styrket og struktureret samarbejde mellem skoler og erhvervslivet, hvor besøg og undervisning i autentiske læringsmiljøer bliver en naturlig del af den daglige undervisning i både matematik og i naturfag. Over et seksårigt forløb har man som elev været en del af mindst seks forskellige autentiske læringsforløb på seks forskellige virksomheder og har dermed fået vejledning og indblik inden for uddannelse og job.
- 2) At elever møder gode rollemodeller/ambassadører fra de forskellige virksomheder, eks. kvindelige smede, ingeniør på Løgismose, "seje" lærlinge, der i øjenhøjde kan vise relevansen af skoletiden osv.
- 3) Matematik og naturfagene udfoldes. Eleverne oplever, at fagene bruges i den virkelige verden og opnår virkelighedsnær viden. Derved opnås større viden i forhold til at kunne bruge/huske matematikken/naturfagene efter endt grundskolegang. De kommer til at opleve, at de lærer i og om den virkelige verden, der omgiver dem.

Tanken er, at alle tre formål forfølges på lige fod.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	200	0	0	0
Løbende driftsudgifter	867	1.820	1.820	1.820
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.067	1.820	1.820	1.820

Forudsætninger for økonomisk overslag

- Drift af erhvervsrygsækslaboratorium (Bemanding, transport, materialeudgifter): 800.000 kr./år
- Stærkt forankret samarbejde mellem den lokale erhvervsvirksomhed og den lokale skole. Udvidet tovholderfunktion på hver skole: 700.000 kr./år
- Mulighed for at udvikle spændende produkter i forbindelse med virksomhedsbesøget, materialer: 200.000 kr./år
- Sikkerhedsudstyr, hjelme, overtrækstøj, sikkerhedssko, briller mm. Engangsbeløb: 200.000 kr., herefter 20.000 kr./år
- Transport til/fra virksomheder, der ligger mere end 5 km væk fra skolen: 100.000 kr./år

BEMÆRK: En forudsætning for erhvervsrygsækslaboratoriet er, at der kan findes 3 mio. kr. i fondsmidler til etablering af laboratoriet. Aktuelt findes der fonde, der giver penge til dette formål. Kommunen har eksisterende samarbejde med eksterne aktører, der forventes at kunne bidrage økonomisk.

Formålsbeskrivelse

- At Erhvervsrygsækken i fremtiden er en del af skolevæsenets "DNA" i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- At sikre kvaliteten af skole/virksomheds-samarbejdet.
- At gøre undervisningsforløbene kvalificerede, spændende og lærerige.
- Øge andelen af unge, der søger en uddannelse inden for de naturfaglige områder, samtidig med en løbende opkvalificering af lærernes kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag (STEM).
- At øge antallet af potentielle medvirkende virksomheder ved at tillade større afstand mellem skole og virksomhed.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

- Risiko for mindre lokalt ejerskab mellem skole og virksomhed.
- Risiko for manglende opbakning til projektet på længere sigt.
- At der ikke vedvarende kan rekrutteres nok virksomheder til projektet.

Nummer	114		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Forbedrede rammer for løfteevnen i folkeskolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Folkeskole
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Dette forslag sigter på at styrke de underliggende rammer i forhold til løfteevnen i Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler. Forslaget rummer to elementer: et alment løfte af SSP-indsatsen i indskolingen samt en fokuseret prøvehandling på det forebyggende område. Konkret handler det om:

1. Permanent forøgelse af normeringen i SSP med fokus på forebyggende arbejde på indskolingsniveauet
2. Langsigtet prøvehandling med det formål at forøge inklusionen i almenområdet

Ad. 1

Formålet er at styrke den alment forebyggende indsats hos de yngste elever i folkeskolen. Forslaget er inspireret af et igangværende arbejde med MiLife for en mindre gruppe unge i 8. klasse samt indsatserne i Mestringsenheden på voksenområdet. Målsætningen er at understøtte alle elevers mestring af eget liv i sammenhæng med deres faglige og sociale trivsel på et tidligt tidspunkt i skolegangen. Dette med henblik på, at eleverne eksempelvis opnår positiv vedholdenhed i løsning af fagfaglige opgaver.

De tilførte medarbejderressourcer skal i første fase anvendes til at udvikle et format for arbejdet, som bygger på faglitteraturen og eksisterende validerede koncepter. En del af inspirationen hentes fra MiLife, som søger at øge den enkeltes indsigt i egne ressourcer og samtidig skabe forståelse for den værdifulde forskellighed, der er mellem mennesker. Dertil vil der blive inddraget erfaringer fra det allerede etablerede og validerede Diamantforløb, der har fokus på bl.a. fagprofessionelles arbejde med at styrke børns fortrolighed med egne følelser og reaktioner samt deres forståelse for og håndtering af hinanden.

I anden fase, hvor det nye koncept er færdigudviklet, skal de tilførte medarbejderressourcer understøtte indskolingslærere og -pædagoger i at anvende konceptet i dagligdagen. Dette kan ske gennem både egentlig kursusudvikling og forskellige former for sidemandsoplæring. Målet er at indarbejde den nye tilgang i hverdagspraksis som en del af klasserumsledelsen, så den ikke alene hviler på én central medarbejders kompetence og tid.

Ad. 2

Formålet er at øge inklusionen i almenområdet efter en periode med stigende behov for specialiserede forløb i specialklasser, på Heldagsskolen og på specialskoler. Prøvehandlingen gentænker Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde i feltet mellem almen- og specialområdet i folkeskolen og ændrer konkret på a) modellen for tildeling af midler til enkeltintegrerede indsatser, hvor elever modtager støtte i deres almindelige klasse, og b) den pædagogiske tilgang til arbejdet med disse indsatser.

Folkeskolerne og Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) har en fælles opmærksomhed på, at der er kommet flere elever med behov for særlig støtte eller specialundervisning. Der er i budget 2020 indregnet en tildeling på 777 enkeltintegrerede støttetimer samlet for alle folkeskolerne. Det faktiske behov i 2020 har dog vist sig at være på mere end 1.000 støttetimer. Der er derfor en behov for at opnormere PPR for blot at følge med det aktuelle behov.

I dag bevilliges midler til enkeltintegration, når PPR på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) har beskrevet et behov for specialpædagogisk bistand. Denne ordning er tidskrævende for både skoler og PPR, idet meget arbejdstid går med det forberedende og skriftlige arbejde. Desuden giver ordningen vanskelige planlægningsforhold for skolerne, fordi de ikke kender deres økonomiske ramme ift. enkeltintegrerede elever fra skoleårets start. Skolerne kan derfor hverken planlægge underviserressourcer optimalt eller sikre den mest hensigtsmæssige personale rekruttering.

Prøvehandlingen ændrer modellen for tildeling af midler, så skolerne kender deres økonomiske ramme fra skoleårets start, og så medarbejderne i både PPR og på skolerne får frigivet arbejdstid til at varetage inkluderende pædagogiske arbejdsopgaver til fordel for børnefællesskaber i klasserne. Den gennemgående tænkning med prøvehandlingen er således at styrke klassens evne til at rumme forskellighederne i klassen, så den enkeltstående elev med særlige udfordringer i mindre grad gøres til centrum for indsatsen. Prøvehandlingen omfatter to skoler, og de vil hver få tildelt ét

samlet beløb ved skoleårets start svarende til det beløb, de fik tildelt i indeværende skoleår.

Dernæst ændrer prøvehandlingen det pædagogiske koncept for arbejdet med enkeltintegrerede indsatser fra at være fokuseret på konkret støtte til den individuelle elev til at være knyttet op på primært klassen som helhed, men også de enkeltintegrerede elevers familier. Dette skifte forudsætter et forstærket og tættere praksisfokuseret samarbejde mellem lærere og relevante ressourcepersoner fra PPR og personale fra Heldagsskolen, som har specialiseret viden og praksiserfaring inden for det specialiserede område. En bærende idé i prøvehandlingen er således at styrke lærernes kompetence til klasserumsledelse og mulighed for at løfte en del af det arbejde, der i dag tilkøbes via enkeltintegrerede indsatser.

Skolerne efterspørger i høj grad hjælp fra PPR for at give alle elever de bedste forudsætninger for læring. Frem for at "give mere af det samme" – hvor oplevelsen er, at for meget tid går med møder og skriftlige analyser – er grundidéen at knytte skoler og PPR tættere sammen med det formål at styrke fokus på det konkrete arbejde med eleverne. PP-konsulenterne skal i langt højere grad ud i klasseværelserne og arbejde praksisnært i klasserne med henblik på at give klassens lærere skulder-ved-skulder-oplæring. På længere sigt er det målet, at lærerne således via en slags mesterlære er kompetenceudviklet til at kunne håndtere særlige behov og dermed øge inklusionen.

Det er væsentligt, at ansøgte ekstra ressourcer gives til PPR/forebyggende socialrådgiver frem for til skolerne direkte: Dels handler det om at sikre ressourcer til at kunne varetage skulder-ved-skulder-oplæringen. Dels er der fortsat behov for at kunne anskue og lave observationer på elever og klassefællesskaber uden at være en del af kulturen på skolen forud for, at indsatser igangsættes: Skolens og lærernes indgående kendskab til elever og deres familier er en vigtig ressource, som skal udnyttes, men kendskabet kan samtidig være en hæmsko i forhold til at se nye muligheder og ressourcer i situationen.

I denne del af prøvehandlingen ligger der en stor ledelsesmæssig opgave i at tænke på tværs af organisatoriske skel og sikre følgeskab blandt alle medarbejdere til at gå nye veje.

Hvor det ændrede tildelingsprincip til de medvirkende folkeskoler er omkostningsneutralt, er der behov for at tilføre 3 ÅV i form af ressourcepersoner på det forebyggende område, som kan understøtte skolerne.

Der vil være status- og slutevaluering efter hhv. 1,5 og 3,5 års drift (medio 2022 og medio 2024), så indsatserne løbende undergår nødvendige justeringer, og så det kan vurderes, hvorvidt handlingen bør udvides til alle kommunens folkeskoler og/eller dagtilbudsområdet. Evalueringskonceptet vil vurdere både pædagogiske effekter (fx løfteevne, trivsel og inklusionsgrad) og økonomiske effekter (fx udgifter til visitation til specialklasser og -skoler).

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.770	2.350	2.350	2.350
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.770	2.350	2.350	2.350

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ad. 1
Forslaget indeholder en permanent forøgelse af SSP-normeringen med 1,25 stilling svarende til 0,675 mio. kr. årligt. Der er i dag ca. 2,9 ÅV i SSP, og forslaget indebærer således en udvidelse svarende til 43%.

Ad. 2
Forslaget forudsætter en opnormering med 2,5 PPR-stilling og 0,5 forebyggende socialrådgiverstilling i Center for Opvækst & Læring. Der er i dag 9,5 ÅV på PP-konsulenter, og forslaget indebærer således en udvidelse af i denne medarbejdergruppe svarende til 26%.

2,5 PPR-ÅV: 1,450 mio. kr. (indfases med 1,5 ÅV ekstra i 2021 og yderligere 1 ÅV i 2022)
0,5 socialrådgiver-ÅV: 0,225 mio. kr.

Formålsbeskrivelse

Udvikling af et indskolingskoncept i SSP-regi til almenområdet har det overordnede formål, at der på skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes sammenhængende for at løfte elevernes almene mestring af eget liv og at mindske risikoen for u hensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i kommunen.

Udvikling og gennemførelse af en prøvehandling med det overordnede mål, at elever, forældre og medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler oplever, at vi er sammen om at sikre den rummelige og inkluderende folkeskole for den enkelte elev. Dette sker bl.a. ved at skabe forpligtende læringsfællesskaber med større deltagelse og rummelighed. Målsætningen er samtidig, at behovet for at visitere elever til mere indgribende specialundervisning uden for deres almindelige klasse mindskes.

Begge elementer har som ambition at sikre kompetenceudvikling af de fagprofessionelle (lærere og pædagoger) – både alment i forhold til mestring og i forhold til elever med særlige udfordringer, så de kan facilitere et mere kompetent læringstilbud til flere elever.

Prøvehandlingen evalueres desuden op imod en række intenderede deleffekter:

- PP-konsulenternes hovedopgave kommer tættere på skolerne via deltagelse i praksis, så man sammen med de fagprofessionelle kan reflektere over gode løsninger og handlinger.

- En given indsats afprøves først i folkeskoleklassen med understøttelse af Heldagsskolen, inden der evt. senere visiteres til Heldagsskolen.

- Skolerne får bedre muligheder for at blive understøttet af Heldagsskolen, PP-konsulenter og socialrådgiver. Dette indbefatter professionel sparring og forstyrrelse, så der gøres op med "plejer", som afløses af en mere nysgerrig tilgang, hvor der som udgangspunkt skabes rum og læringsmuligheder for alle elever.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Ad. 1

Såfremt der ikke gives midler til forslaget, vil der ikke kunne oprettes en tidlig indsats for de yngste elever inden for almenområdet.

Ad. 2

Såfremt der ikke gives midler til indsatsen, vil der være to mulige konsekvenser:

- Prøvehandlingen gennemføres men uden tilførte midler: Finansieringen tages fra de nuværende inklusionsmidler, hvilket betyder, at de øvrige folkeskoler i prøvehandlingsperioden vil have færre ressourcer til at inkludere elever fagligt og socialt i klassefællesskabet.

- Prøvehandlingen gennemføres ikke.

Nummer	116		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter for unge		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Kommunens ungekoordinator er ansat frem udgangen af august 2021 med henblik på at arbejde med udmøntning af dele af ungestrategien. Men det vurderes, at der er behov for en længerevarende indsats, hvis det skal lykkes at styrke og udvikle ungemiljøerne til et niveau, hvor de i langt højere grad bliver selv bærende. Derfor foreslås det, at fastholde ungekoordinatorfunktionen frem til udgangen af 2023, så der kan skabes kontinuitet i samarbejdet med de unge og mere tid til at få gjort ungemiljøer og netværkene omkring dem tilstrækkeligt stærke.

Med afsæt i kommunens ungestrategi og indsatser i relation til Ung i FMK har ungekoordinatoren siden februar 2019 arbejdet med at styrke ungemiljøer og udvikle flere aktiviteter og events for unge i Faaborg-Midtfyn. Ungekoordinatorens udgangspunkt har været at understøtte og styrke de unges eget engagement i aktivitetsudvikling og netværksdannelse, så de unges egne idéer får bedre muligheder for at folde sig ud og blive til virkelighed.

I 2019 var ungekoordinatorens vigtigste opgave at bidrage til processen omkring flytning af ungemiljøet omkring Falsetten fra de hidtidige lokaler på Saugstedgård til de nye rammer i en del af den tidligere FFV-bygning ved siden af Forum Faaborg. Undervejs i processen fik ungekoordinatoren skabt et tillidsfuldt samarbejde med de unge i og omkring Faaborg, og ungekoordinatorfunktionen var vigtig for etableringen af det konstruktive samarbejde mellem Falsetten og kommunen omkring genopbygningen af Falsetten i nye og tidssvarende rammer.

Ungekoordinatoren er ligeledes engageret i arbejdet med at skabe mere ungedrevet aktivitet i ungdomskulturhuset i Kulturzonen midt i Ringe. Her samarbejdes tæt med bl.a. ungdomsråd, ungdomsskolen og musikskolen med henblik på at etablere et miljø, der kan tiltrække og aktivere endnu flere unge fra Ringe og omegn i forskellige aktiviteter og netværk. Der har været en positiv udvikling på mange fronter, og der arbejdes med forskellige former for organisering af de enkelte ungemiljøer. I forhold til konkrete aktiviteter for unge har ungekoordinatoren bl.a. understøttet ungeaktiviteter under Kultur natten i Faaborg, gadeidrætsdag, fællesspisninger for unge, filmklub, videreudvikling af Rudme Festival samt netværksmøder for lokale unge, der holder et sabbatår. Og dertil kommer involvering i flere events med relation til ungdomsrådet og Falsetten.

De forskellige ungemiljøer, events og ungenetværk er desværre blevet hårdt ramt af situationen omkring Covid-19, som siden begyndelsen af marts 2020 har gjort det umuligt for de unge at mødes på Falsetten, i ungdomskulturhuset, på Polymeren i Årslev og i andre lokale ungemiljøer rundt om i kommunen. Mange aktiviteter og events var planlagt til afvikling hen over foråret og sommeren 2020 - f.eks. temadag for verdensmål, fælles elevrådsdag, Rudme Festival 2020, opstart af klimaklub, turné med ungdomsrådet og arrangementer på Falsetten - men på grund af Covid-19 har næsten alt måttet aflyses. Derfor forestår der et stort arbejde med at genstarte de forskellige netværk og genopbygge ungemiljøerne, når det nye skoleår begynder. Den løbende udskiftning af de unge i de forskellige netværk gør ungemiljøerne sårbare over for længere perioder uden aktivitet, og i sådanne situationer kan ungekoordinatoren blive en central figur i genetableringen af de aktive ungrupper.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	175	520	520	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	175	520	520	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Driftsudgifterne svarer til fastholdelse af en fuldtidsstilling. Ungekoordinatoren er foreløbig ansat frem til 31. august 2021 på den nuværende bevilling, der er knyttet op på projekter under Ung i FMK. Det betyder, at der i 2021 er behov for yderligere 175.000 kr. til at dække lønudgifter fra 1. september til 31. december 2021. Fra 2022 og fremefter vil der være en lønudgift på ca. 520.000 kr. årligt til videreførsel af ungekoordinatorstillingen. Det foreslås, at ungekoordinatorstillingen forlænges til udgangen af 2023.

Formålsbeskrivelse

Styrkelse og videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter/events for unge i Faaborg-Midtfyn gennem fastholdelse af ungekoordinatorfunktionen frem til udgangen af 2023. Målet er opbygningen af mere etablerede og selv bærende ungenetværk og ungemiljøer, der kan skabe spændende aktiviteter og event for unge.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis ungekoordinatorens ansættelse ikke forlænges, er det usikkert, om ungemiljøerne og de nyligt udviklede aktiviteter for de unge er tilstrækkeligt forankret til at kunne videreføres uden en koordinator til at samle trådene og udvikle på netværkene.

Nummer	118		
Projekt navn	Ny drift - Forum Faaborg samarbejdsaftale - budget 2021		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Faaborg

Sektorområde	Kultur og folkeoplysning
---------------------	--------------------------

Beskrivelse af forslag

Forum Faaborg søger om et ekstra tilskud på 344.000 kr. (kommunal udgift: 300.000 kr.) i 2021 (pga. de kommunale momsregler er udgiften til tilskud til en selvejende institution mindre end selve tilskuddet). Det ekstra ansøgte tilskud ligger ud over kommunens forventede grundbevilling til Forum Faaborg i 2021 på 5.1 mio. kr. (basisbudget/kommunal udgift: 4.43 mio. kr.).

Forum Faaborg fik i 2020 en grundbevilling i driftstilskud på ca. 5.0 mio. kr. og modtog en et-årig en udvidelse af tilskuddet på 361.000 kr. – i alt udbetalt 5.35 mio. kr. Med prisfremskrivning står Forum Faaborg som nævnt til en grundbevilling på ca. 5.1 mio. kr. i 2021.

Forum Faaborg forventer at en bevilling i 2021 på 5.437.000 kr. vil kunne give et balanceret budget - og det samme er forventningen for de kommende år. Derfor ønsker Forum Faaborg at grundbevillingen øges til en permanent bevilling på 5.437.000 kr. (i 2021 budgettal).

Forvaltningen forslår at øge bevillingen permanent med 194.000 kr. (kommunal udgift: 170.000 kr.) til i alt 5.287.473 kr. med begrundelse i et øget aktivitetsniveau, og med et ønske om at kunne fastholde nuværende serviceniveau.

Forum Faaborg har argumenteret med et øget tilskud pga. et fortsat højt aktivitetsniveau fra skoler, foreningsliv og andre aktører. Særligt foreningslivet vil gerne have flere aktiviteter ind.

Forum Faaborg vurderer at serviceniveauet (antal åbningstimer, rengøring, mm) forventes nedjusteret, hvis tilskuddet fastholdes på grundbevillingen.

Regnskab 2019 og budget 2020

Forum Faaborg har haft et lille overskud før skat på 18.096 kr. i 2019 og et overskud efter skat på 58.617 kr. Der var budgetlagt med et underskud på 832.000 kr., så det er gået væsentlig bedre end forventet. Iflg. regnskabsmaterialet skyldes det større tilskud fra FMK og stigende indtægter fra flere medlemmer af motionsafdelingen. Forum Faaborg har likvide aktiver på 214.090 kr. og en egenkapital på 492.137 kr.

Jf. deres ledelsesberetning er det første hele driftsår efter den store modernisering/ombygning, og der budgetteres med et mindre overskud i 2020.

Med en permanent stigning i tilskuddet, så vil de 2 idrætscentre ligge tættere på samme permanente tilskudsniveau.

Idrætscenter Midtfyn ligger dog lidt højere med en grundbevilling i 2021 på 5.45 mio. kr. (forventet inkl. prisfremskrivning). I 2020 modtager Idrætscenter Midtfyn i alt 5.2 mio. kr. og ligger i 2020 med ca. 100.000 kr. i tilskud lavere end Forum Faaborg.

Det kan dog være svært at sammenligne de 2 centre, der har forskellig organisering, fysiske vilkår og forskellige behov hos skoler, foreningsliv og andre aktører.

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger ud fra gennemgang af regnskab og budget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	170	170	170	170
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	170	170	170	170

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommunen fastsætter tilskuddet på baggrund af seneste regnskaber, samt igangværende og kommende budgetår. Som en del af tilskuddet afholder kommunen udgifterne til renter og afdrag på langfristet gæld, der er stiftet inden kommunesammenlægningen i 2007.

Forum Faaborg søger i alt tilskud til budget 2021 på 5.437.000 kr., som svarer til en kommunal udgift på: 4.730.200 kr. Hvis Forum Faaborg tildeles det ekstra tilskud på 170.000 kr. vil det udgøre en ekstra kommunal udgift på 194.000 kr. årligt.

Formålsbeskrivelse

I samarbejdsaftalen med Forum Faaborg ApS har kommunen forpligtet sig til årligt at yde tilskud til Forum Faaborg med henblik på at sikre et fornuftigt økonomisk grundlag for driften af FF's idrætsfaciliteter.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Forum Faaborg forventer at serviceniveauet vil falde, hvis tilskuddet ikke øges.

Nummer	121		
Projekt navn	Ny drift - Forhøjet driftstilskud til Den Selvejende Institution Huset		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.72.99
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Faaborg

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og omsorg
---------------------	-----------------------------

Beskrivelse af forslag

Huset har i mange år haft en person ansat i fleksjobordning, som har stået for en lang række opgaver rettet mod driften af Huset. Med ændring af fleksjobordningen har det fra 2019 ikke været muligt for Huset at videreføre den hidtidige ordning, hvilket har medført en merudgift for huset på årligt 129.000 kr.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 16. december 2019 besluttede udvalget:

1. At imødekomme DSI Husets ansøgning om forhøjet driftstilskud på 129.000 kr. i 2020
2. At finansieringen af et permanent forhøjet driftstilskud til Huset i Faaborg på 129.000 kr. fra og med 2021 indgår i forhandlingerne om budget 2021.

Finansieringen af det forhøjede driftstilskud til Huset i Faaborg på 129.000 kr. er i 2020 finansieret via SEL § 18. Huset modtager i tillæg til dette et årligt driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune på 578.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	129	129	129	129
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	129	129	129	129

Forudsætninger for økonomisk overslag

Fleksjobstilling 15 t/uge svarende til 129.000 kr. pr. år.

Formålsbeskrivelse

Formål:

At sikre fortsat ansættelse af medarbejder i fleksjobordning i Den Selvejende Institution (DSI) Huset i Faaborg, så den daglige leder af DSI Huset kan fokusere sin arbejdsindsats målrettet at understøtte drift og udvikling af DSI Husets brugere og aktiviteter.

Baggrund:

En af Faaborg-Midtfyn Kommunes store frivillig-sociale samarbejdspartnere er det frivillig-sociale møde- og værested DSI Huset i Faaborg. Huset varetager en række funktioner, der støtter op om det frivillige arbejde for kommunens udsatte og sårbare borgere, fx åben og anonym rådgivning, selvhjælps- og netværksgrupper, samværs- og aktivitetsgrupper samt arrangementer for socialt udsatte, psykisk sårbare og ensomme mennesker. Opgaverne varetages i høj grad af Husets daglige leder, der er ansat på 37 timer/uge.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Det vil have stor betydning for drift og udvikling af DSI Husets aktiviteter ikke at kunne videreføre den eksisterende bemanning, da den daglige leder ud over sine nuværende opgaver vil skulle varetage fleksjobstillingens praktiske opgaver. Dette vil blandt andet medføre:

- At Husets brugere vil opleve flere lukkedage til stor gene for de mange sårbare brugere, hvoraf mange har deres primære sociale relationer via DSI Husets aktiviteter som fx Godmorgen Faaborg. Denne gruppe borgere har i særlig grad brug for faste rutiner og stabilitet i deres hverdag for at kunne trives.
- At daglig leder har færre ressourcer og fleksibilitet til at indgå i netværk og samarbejder uden for Husets matrikel.
- At daglig leder må prioritere flere ressourcer på driftsopgaver frem for udvikling af nye og eksisterende aktiviteter.

Nummer	124		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Sundhedshus i Faaborg, indledende fase		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Faaborg

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og omsorg
---------------------	-----------------------------

Beskrivelse af forslag

Centralt i udmøntningen af udviklingsstrategien står Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at etablere et sundhedshus i Faaborg by. Sundhedshuset skal skabe en platform for det tværsektorielle arbejde med at skabe det nære, sammenhængende sundhedssystem for borgerne, og skal samtidig være en attraktiv platform for rekruttering af fremtidens alment praktiserende læger til området.

På lang sigt ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at etablere et større sundhedshus på havnen i Faaborg i samarbejde med blandt andet de alment praktiserende læger og OUH. Dette projekt kræver dog en betydelig ekstern finansiering, som først skal tilvejebringes gennem f.eks. statslige puljemidler til sundhedshuse. Tidshorizonten kendes endnu ikke.

På kort sigt har Sparekassen Sjælland-Fyn tilbudt at drifte et midlertidigt sundhedshus på Markedspladsen i Faaborg, hvor kommunen, læger og andre kan leje sig ind. Der pågår aktuelt forhandlinger om den præcise lejeudgift samt drøftelser om samlingen af funktioner i huset, som vil give det størst mulige synergi i ambitionen om at skabe bedre sammenhængende borgerforløb.

I en indledende fase vil der forventeligt være tre typer udgifter til det midlertidige sundhedshus:

1. Selve lejeudgiften
2. En personaleudgift, der er knyttet til de fremskudte kommunale funktioner i huset
3. Projektunderstøttelse til realisering af det langsigtede projekt vedr. sundhedshus på havnen i Faaborg, herunder særligt arbejdet med de øvrige parter i huset og tilvejebringelse af finansiering.

Den samlede udgift kendes endnu ikke, men anslås til ca. 1 mio. kr. om året for Faaborg-Midtfyn Kommune i de første to år, hvorefter projektunderstøttelsen må forventes at kunne bortfalde.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	750	750
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	750	750

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forhandlingerne vedr. Faaborg-Midtfyn Kommunes forpligtelser i det midlertidige sundhedshus er ikke afsluttet, men det forudsættes, at der lejes ca. 500 kvadratmeter i det kommende sundhedshus på Markedspladsen i en 5-årig lejeaftale.

Afhængig af den konkrete kommunale funktion i huset kan der være en udgift til etablering og indflytning i de lejede lokaler, således lokalerne gøres egnede, så de opfylder krav til hygiejne og arbejdsmiljø. Det vil i givet fald blive beskrevet i en efterfølgende udmøntningssag til politisk godkendelse.

Endelig er der afsat midler til personalemæssige ressourcer til både at arbejde videre med fremskudte kommunale funktioner i det midlertidige sundhedshus, samt projektunderstøttelse til realisering af det langsigtede projekt vedr. Sundhedshus på havnen i Faaborg.

Formålsbeskrivelse

Formålet med at indgå i et fællesskab med bl.a. privatpraktiserende læger i Faaborg omkring etablering af sundhedshuset på markedspladsen har tre primære borgerrettede formål

- At skabe rammer for nære og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i Faaborg
- At understøtte rekrutteringen og fastholdelse af læger til området ved at skabe rammer for lægefaglige fællesskaber
- At lave prøvehandlinger ift. hvordan flere forskellige sundhedstilbud under samme tag kan skabe tværfaglige- og tværsektorielle synergier til gavn for borgernes sundhed. Prøvehandlingerne skal danne grundlag for og inspiration til det videre arbejde med et større sundhedshus, som skal være et hus for alle borgere i særligt den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Endelig vil den midlertidige indflytning af kommunale sundhedstilbud på Markedspladsen ske i en tid, hvor teknologien er i udvikling, hvilket ligeledes vil bringe nye måder at møde og samarbejde med borgerne på.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ikke lejer sig ind i det kommende sundhedshus, så kan det komme til at betyde, at

- Det er usikkert, om sundhedshuset etableres
- Rekruttering og fastholdelse af privatpraktiserende læger vanskeliggøres yderligere med potentiel lægemangel som følge heraf

Nummer	126		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Forslaget skal ses i lyset af den nyligt gennemførte landsbyanalyse, hvor der peges på en lang række anbefalinger, og hvor der forventes at følge udarbejdelse af landsbyplaner og egnshandleplaner.

Fynsland og kommunen har rejst eksterne midler, der forventes at kunne understøtte udarbejdelsen af 4 – 6 lokale planer.

Civilsamfundsstrategien har øget forventningerne til kommunens bidrag til at understøtte de mange udviklingspotentialer og processer, der er mulighed for i lokalsamfundene.

Herudover vil der være behov for yderligere understøttelse af lokalsamfundene, dels gennem facilitering, men også ved realisering af konkrete udviklingsønsker, hvor en række fagområder vil blive involveret.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	800	800	800	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	800	800	800	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget lægger op til driftsudgifter for 800.000 kr. i 2021, 2022 og 2023, hvoraf der afsættes 500.000 kr. til medarbejderressourcer. Der afsættes yderligere 300.000 kr. til Landdistriktpuljen, idet det forventes at Landsbyanalysens anbefalinger vil afføde konkrete udviklingsinitiativer, der kun kan gennemføres gennem puljemidler.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at sikre, at der er kapacitet til at understøtte igangsættelse af anbefalinger og prioriterede handlinger affødt af landsbyanalysen.

Forslaget vil understøtte Civilsamfundsstrategien, samt udviklingssporet "tættere på".

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Forslaget har betydning for lokalrådenes og borgernes forventninger til kommunens medvirken til udvikling af lokalsamfundene.

Der er risiko for kritik af organisationens evne til dialog, samskabelse og håndtering af de myndighedssager m.v., som er en del af væsentlig del af udviklingen af lokalsamfundene.

Nummer	125		
Projekt navn	Ny drift - Annullering af ekstern vaskeriordning		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Ældre
---------------------	-------

Beskrivelse af forslag

I 2019 blev der godkendt ny kvalitetsstandard vedr. tøjvask. Der var indregnet effektivisering på 250.000 kr. ved at implementere ny vaskeriordning ved en ekstern leverandør. Beløbet skulle indgå i en handleplan for at bringe budget og forbrug i balance i Sundhed og Omsorg. Ordningen blev besluttet udsat, så det ved forhandling om budget 2021 kunne drøftes, om forslaget fortsat skal gennemføres. Dette budgetschema tager som udgangspunkt, at vaskeriordning ved ekstern leverandør annulleres, hvorfor finansiering i stedet skal tilvejebringes gennem ny drift.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	250	250	250	250
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Forudsætninger for økonomisk overslag

Effektivisering på 250.000 kr. rulles tilbage.

Formålsbeskrivelse

At annullere beslutning om ekstern vaskeriordning og i stedet tilvejebringe samme budgetforbedring til Sundhed og Omsorg gennem ny drift.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis ikke ekstern tøjvask annulleres med dette forslag, vil forvaltningen implementere ordningen med virkning pr. 1. januar 2021.

Nummer	128		
Projekt navn	Ny drift: Kontrakt med BDO om "Momstjek"		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Økonomi og Løn har siden 2013 arbejdet intensivt med at sikre korrekt hjemtagelse af moms optaget på positivlisten. I de senere år har der i den forbindelse været indgået en kontrakt med BDO om "Momstjek". Kontrakten indeholder licens til et IT-program, som analyserer på alle kommunens fakturaer og posteringer i forhold til korrekt momshjemtagelse. Derudover indeholder kontrakten jævnlige workshops og undervisning for relevante medarbejdere i kommunen både i forhold til konkrete momsrettelser og generel information om korrekt konteringspraksis. Den hidtidige kontrakt med BDO er udløbet pr. 30. april 2020.

Den årlige udgift til "Momstjek" har i 2018 og 2019 været på 0,260 mio. kr. om året, som Økonomi og Løn har finansieret ud af egen ramme. Der har således ikke været tilført budget til udgiften. Økonomi og Løn har ikke længere mulighed for at finansiere udgiften, eftersom der ikke fremadrettet er tilsvarende mindreforbrug på lønrammen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	199	199	199	199
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	199	199	199	199

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomi og Løn har modtaget et tilbud fra BDO om en ny kontrakt. Der kan vælges mellem en 2-årig kontrakt til 247.500 kr. om året eller en 4-årig kontrakt til 198.750 kr. om året.

For at løse opgaven med momstjekket fremover, er der behov for, at der årligt afsættes et budget på 198.750 kr.

Formålsbeskrivelse

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører. "Momstjek" fokuserer primært på korrekt hjemtagelse af moms for udgifter optaget på positivlisten. Der er her tale om en række kommunale udgifter, hvor der kan hjemtages forskellige momsandelsprocenter. Reglerne for hvilke udgifter, som er optaget på positivlisten m.m., ændrer sig hvert år, så det kræver en løbende overvågning at holde sig ajour med reglerne og dermed opnå en fyldestgørende momshjemtagelse.

I de år hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet med "Momstjek" og lignende koncepter er der opnået store direkte økonomiske gevinster (se tabel 1). Herudover kommer den fremadrettede effekt ved at få tilrettet konteringen.

Regnskabsåret 2019 er pt. ikke opgjort, eftersom analysen af fakturaer og posteringer først foretages efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsåret 2019 opgøres altså i løbet af 2020 i så fald kontrakten forlænges.

Tabel 1:

Økonomisk gevinst for Faaborg-Midtfyn Kommune

År: Beløb i kr.:

2013: 1.115.692

2014: 1.948.462

2015: 1.330.241

2016: 423.948

2017: 4.562.099

2018: 304.535

I ALT: 9.684.977

Det er vigtigt at være opmærksom på, at momstjekket også fremfinder de sager, hvor der er hjemtaget for meget moms, og der dermed skal tilbagebetales moms. Udover at "Momstjek" indtil videre har været en økonomisk gevinst for kommunen, sikres der samtidig en generel kvalitetssikring af konteringen i hele kommunen. Det er dog forventningen, at gevinsten vil være mindre fremadrettet pga. områdets fokus i de senere år. Der er budgetteret med en indtægt på momsrefusion på ca. 0,5 mio. kr. på konto 7.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Økonomi og Løn vil fortsat arbejde med moms kontrol, men vil ikke kunne lave samme analyse af posteringerne uden adgangen til IT-programmet eller lignende systemunderstøttelse. Der må derfor forventes en væsentlig reduktion i den økonomiske gevinst, der ellers kan indhentes ved moms kontrollen.

Nummer	127		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Byggesagsbehandler - tidsbegrænset		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	06.45.56
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2019 en handleplan med 14-punkter for at afkorte ventetiden på byggetilladelser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men der er fortsat for mange sager, der venter for længe.

Handleplanen har medført mange forbedringer i sagsflowet, og der afgøres nu væsentligt flere sager. Begrænsningen af telefontiden har medført mere tid til sagsbehandling uden væsentligt forringet service for ansøgerne. Prioriteringen af 'klar-parat-sager' har medført, at flere ansøgere oplever en hurtig sagsbehandling. Der resterer stadig nogle indsatser, og bl.a. etablering af koblingen mellem to af de centrale edb-programmer i sagshåndteringen har trukket ud og forventes først færdig op til sommerferien.

Samlet set er produktionen steget dels på grund af handleplanen og dels på grund af, at de mange nye sagsbehandlere opnår rutine i sagsbehandlingen på flere og flere områder. Oplæring er en længere proces, og vi kan forvente, at produktionen fortsætter med at stige i den kommende tid.

Den gennemsnitlige produktion pr. måned er steget med 37 % fra 95 i 2019 til 130 i 2020,

Antallet af indgåede sager ikke ændret fra 2019 til 2020, hvilket kan ses som udtryk for, at aktiviteten i samfundet fortsætter på et højt niveau. Det gennemsnitlige antal indgåede sager pr. måned har holdt sig stabilt på 111 i 2019 og 2020.

Selvom produktionen er øget væsentligt og selvom den også forventes øget i den kommende tid, er der stadig for lang ventetid, og der er stadig en sagspukkel.

Der kan sættes mere turbo på udviklingen mod lavere ventetid ved at afsætte midler til at ansætte en byggesagsbehandler mere i en tidsbegrænset periode. Forvaltningen forventer, at det er nemmere at tiltrække dygtige kandidater, hvis tidshorisonten er for tidsbegrænsningen er i størrelsesordenen to-tre år. Tre år er en lang tidshorisont i forhold til afvikling af sagspuklen, men dels er en byggesagsbehandler en langsigtet investering, og dels skal forvaltningen også her tilpasse ressourcerne, hvis det viser sig, at efterspørgslen falder eller behovet i øvrigt ændrer sig.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	520	520	520	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	520	520	520	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beløbet er beregnet på baggrund af udgifterne til en sagsbehandler med ingeniørmæssig baggrund.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at komme hurtigere til bunds i sagspuklen på byggesagsområdet.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis indsatsen ikke gennemføres, vil der gå længere tid, inden der igen er kort ventetid på byggetilladelser.

Nummer	130		
Projekt navn	Ny drift: Permanentgørelse af to kommunikationsstillinger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

I 2017 fik Politik og Strategi andel i en midlertidig administrativ pulje til oprettelse af to stillinger. Puljen på 10 mio. kr. blev afsat for at understøtte realisering af udviklingsstrategien og var finansieret ved en reduktion i det overskud, som centre og stabe fik lov til at overføre fra 2016 til 2017.

Den ene stilling er brugt til at styrke den proaktive kommunikation om kommunen, primært med afsæt i de fire udviklingsbyer og de udvalgte signaturprojekter. Derfor har stillingen en tæt kobling til kommunens udviklingsarbejde, bosætningsinitiativer samt deltagelse i events, som har det fælles mål at styrke kommunens omdømme og øge kendskabet til kommunen som et attraktivt sted at bo. Der er således oprettet borgervendte kommunikationskanaler for henholdsvis Årslev og Slagterigrunden, hvor interesserede borgere kan følge udviklingsarbejdet, ligesom der er arbejdet proaktivt med at få medierne til at bringe historier om udvikling og bosætningsinitiativer. Der er lavet investormateriale til mulige investorer i Årslev, annoncer i Det Rigtige Faaborg, materialer til kommunens deltagelse på bl.a. Økodag og Heartland, bidrag til turismekampagnen 'Fyn skal det være' og etablering af et ambassadørkorps i Årslev. Hvis stillingen ikke gøres permanent, vil denne type opgaver falde bort, og det vil ikke være muligt at videreudvikle den borgervendte kommunikation på andre sociale medier såsom YouTube og Instagram.

Den anden stilling dækker bl.a. en partnerfunktion, som understøtter fagområderne i deres kommunikationsopgave og derved bidrager til at styrke kommunens omdømme som serviceleverandør gennem formidling af gode historier fra hele organisationen og at styrke fagområdernes borgerrettede kommunikation. Derudover rummer stillingen den interne videoproduktion. Eksempler på opgaver, der er løst er kommunikation om den kulturelle rygsæk, erhvervsrygsækken, Boblberg, radon, pladsanvisningen, velfærdsteknologi, rekruttering af plejefamilier mv. Der er givet bidrag i Opvækst og Læring til plan for kommunikationsberedskab i forhold til trusler på fx Aula og beredskab for håndtering af dødsfald. Der er desuden lavet film om Årslev, Faaborg og Ringe samt om ambassaden på Heartland og borgerbudgettet. Senest har det i høj grad været Corona-relateret kommunikation til borgerne, i form af bl.a. breve til forældre i skoler og dagtilbud samt pårørende til beboere på plejehjem, som fagområderne har fået hjælp til. Hvis stillingen ikke gøres permanent, vil såvel partnerfunktionen som den interne videoproduktion ikke længere kunne løftes. Det betyder bl.a. at Opvækst og Læring samt Sundhed og Omsorg selv skal håndtere kommunikationsopgaven i forbindelse med større kommunikationsopgaver som fx indsatsen for at forebygge ensomhed.

Opdatering 29.10.20:

I vedtaget Budget 2021 blev der bevillet 0,6 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	600	600	600	600
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	600	600	600	600

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ovenstående økonomi dækker to fuldtidsansatte konsulenter.

Politik og Strategi har mulighed for at pege på delvis finansiering inden for egen ramme ved at nedlægge en vakant stilling på arbejdet med civilsamfund og borgerbudget. Det vil i givet fald betyde, at Politik og Strategi ikke længere kan varetage den koordinerende og understøttende rolle i forhold til implementering af civilsamfundspolitikken og administration af borgerbudgettet. Derudover vil følgende opgaver skulle løses andre steder i organisationen: handlingsplan for tættere på, herunder mobilitet og digitaliseringsstrategi.

Hvis den vakante stilling på arbejdet med civilsamfund mm. indgår i en omprioritering af opgaver inden for Politik og Strategi til delvis finansiering af de to stillinger, vil det medføre en reduktion i finansieringsbehovet på 600.000 kr. Det vil dermed betyde, at der er behov for 600.000 kr./år fremadrettet.

Opdatering 29.10.20:

I Budget 2021 blev der bevilliget 0,6 mio. kr. svarende til en fuldtidsansat konsulent

Formålsbeskrivelse

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Bevillingen på de to stillinger ophører med udgangen af 2020. Hvis bevillingen ikke gøres permanent, vil Politik og Strategi ikke længere kunne understøtte den proaktive formidling om kommunen som attraktivt bosætningssted og vil heller ikke længere kunne opretholde partnerskabsfunktionen, hvor fagområderne får sparring og bistand i områdets kommunikation til borgerne.

For kommunikation om udviklingsprojekterne og styrkelse af kendskabet til kommunen som bosætningssted betyder det, at kommunikationsopgaverne fremadrettet skal løftes som en del af udviklingsprojekterne. Tilsvarende vil fagområderne ikke længere have en kommunikationspartner til rådighed for sparring, rådgivning og hjælp med konkrete kommunikationsopgaver, som de derved selv skal løse.

Nummer	129		
Projekt navn	Ny drift: Drift af Vores FMK (intranettet)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Kommunen har som organisation et intranet, som er en digital platform, der binder en geografisk delt organisation med mange forskelligartede fagområder sammen.

Vores FMK, som intranettet hedder, er en hjørnesten i den interne kommunikation og vidensdeling, idet den fungerer som platform for ledelseskommunikation, formidling af såvel praktiske informationer som gode historier på tværs af organisationen. Intranettet er tilgængeligt for alle medarbejdere og er - udover ledelseslinjen - den eneste kanal, hvor man kan nå hele organisationen. Som kanal er intranettet derfor væsentligt i forhold til at sikre en sammenhængskraft i organisationen og intranettet er afsæt for oversættelse af det overordnede strategiske grundlag og den ønskede retning for Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation og som kommune.

Kommunens første intranet, Infolet, blev etableret i 2007, og i 2018 fik det en større opgradering med lanceringen af Vores FMK. Med Vores FMK blev den interne videns- og nyhedsformidlingskanal løftet betydeligt, og der blev desuden skabt mulighed for tværfaglige samarbejder gennem de nye samarbejdsrum, der efterhånden er etableret 500 af. Nyhedsformidlingen består dels af ledelseskommunikation, gode historier, formidling af retningslinjer mv. – både på overordnet niveau og i de enkelte fagområder, som også har egne portaler, hvor områdets værktøjer, dokumenter, nyhedsbreve mv. ligger.

Intranettet bruges bredt i organisationen, idet 3.500 medarbejdere kommer ind på Vores FMK hver uge og forsiden har ca. 19.500 sidevisninger om ugen. Det er især viden, værktøjer og nyheder, der efterspørges, og de mest populære koncernnyheder får over 1.000 visninger. Intranettet er også platform for vidensdeling på fagområderne, og der oprettes ca. 100 nyheder om ugen under "mine nyheder", hvor det er de enkelte medarbejdere rundt omkring i organisationen, der lægger nyheder op og antallet af afdelinger, der bruger "Mine nyheder" til at kommunikere internt er stigende.

Driftsudgifterne til Vores FMK udgør 450.000 kr. om året. Beløbet dækker over udgifter til den tekniske drift af platformen (samarbejdsrum, licenser, support mv.), kurser til weborganisationen og de teknisk ansvarlige samt omkostninger til løbende tilpasning af intranettet.

Etableringen af Vores FMK blev finansieret af anlægsmidler, men der blev ikke afsat midler til driften. Driften er hidtil blevet finansieret via omprioritering af midler inden for rammen i Politik og Strategi. På grund af de seneste års besparelser, ser Politik og Strategi sig ikke længere i stand til at omprioritere inden for rammen for at finansiere driften af intranettet. Hvis kommunen fortsat skal have et velfungerende intranet, er der derfor behov for, at der afsættes et varigt budget til dette.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	450	450	450	450
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	450	450	450	450

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den afsatte økonomi dækker den løbende drift af intranettet.

Formålsbeskrivelse

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Intranettet er en hjørnesteen i den interne kommunikation, vidensdeling og samarbejde i organisationen, men det er ikke lovpligtigt at have et intranet, så derfor kan det lukkes ned. Det vil blive konsekvensen, hvis der ikke findes midler til driften.

Nummer	132		
Projekt navn	Ny drift: Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Politik og Strategi arbejder løbende sammen med erhvervsliv, turistaktører, civilsamfund og den øvrige organisation omkring lokale events og aktiviteter, der alle har til formål at synliggøre vores kommune som både turistdestination og bosætningssted. Disse samskabende aktiviteter bidrager med andre ord til udvikling og vækst i Faaborg-Midtfyn. Politik og Strategis økonomiske forudsætninger for at indgå i sådanne samarbejder er meget begrænsede, da der ikke har været afsat budget til disse formål. Udfordringen forstærkes yderligere af, at Visit Faaborg tidligere har fungeret som sekretariat for turistforeningen. Men efter etablering af Vores Faaborg & Egn bortfaldt aftalen og dermed denne indtægt. Finansiering af tidligere års aktiviteter er således sket ved omplaceringer inden for eget budget, via direktionens pulje samt via borgmesterens konto. Endelig er et enkelt tiltag finansieret af den eksterne udviklingspulje, der ellers er forbeholdt eksterne ansøgere.

Pga. besparelser på de nævnte budgetområder, vil disse finansieringsmuligheder ophøre, hvorfor opretholdelse af denne indsats kræver en permanent tilførsel af ny drift. Disse midler skal bidrage med at understøtte aktiviteter og events, som fortsat vil være støttet af den eksterne udviklingspulje. Det drejer sig bl.a. om følgende aktiviteter og side-events:

- Danmarksindsamling
- Træskibs-sejlads
- Outdoor Sydfyn side-event
- Børnecykelløb i Ringe
- Egeskov Marked
- Øko-dag
- Veterandag
- Nytårskur for Erhvervslivet
- Øhop
- Brahetroldeborg Gamefair i 2019 (og muligvis igen i 2021)

Så vidt angår Ø-hop i det Sydfynske Øhav er projektet opstået i et samarbejde mellem Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Øhop er en sommersejlads, der forbinder øerne i Øhavet på tværs af kommunegrænser. I 2018 indtrådte Langeland Kommune i samarbejdet, hvorved Øhop blev udvidet til at omfatte Strynø. Ærø Kommune har givet tilsagn om at indtræde i samarbejdet i 2021.

Øhop er både en attraktion og en branding af Det Sydfynske Øhav og af Sydfyn. At forbinde kommunerne over havet, har været et løft af Det Sydfynske Øhav og Sydfyn. og har skabt opmærksomhed på såvel nationalt som internationalt plan. For Faaborg-Midtfyn Kommune har Øhop i Det Sydfynske Øhav på 3 år udviklet sig til at være Faaborg-egnens største turistattraktion. Således er antallet af passagerer i juli måned steget med 83% fra 18.000 i 2016 til 33.000 i 2020.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	350	350	350	350
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	350	350	350	350

Forudsætninger for økonomisk overslag

Øhop foreslås permanentgjort ved en varig finansiering på i alt 250.000 kr. ved omplacering på 125.000 kr. fra Direktionens pulje og 125.000 kr. ved omplacering fra Havnens budget.

Derudover er der behov for at skabe en basisfinansiering i form af ny drift til at understøtte turisterhvervet samt fremme bosætning igennem synliggørelse af turismetiltag som fx Øhop, Outdoor samt besøg af bevaringsværdige skibe på 100.000 kr. Hertil er der behov for en pulje til samskabende aktiviteter og side-events indenfor bosætning og erhverv som fx tiltaget The Big Five i forbindelse med Brahetroldeborg Gamefair i 2019, deltagelse i Danmarksindsamlingen og afholdelse af børnecykelløb i Ringe på i alt 225.000 kr. Det samlede finansieringsbehov er på 351.447 kr. - jf. nedenstående tabel.

Understøtte bosætnings-, erhvervs- og turismefremme	Nuværende budget	Anbefalet budget	Behov for tilførsel
Visit Faaborg/Turisme	- 26.447	100.000	126.447
Erhvervsfremme, bosætning og side-events	0	225.000	225.000
I alt	- 26.447	325.000	351.447

Med ovenstående disponering fra direktionens pulje på 125.000 til Øhop, de selvstændige budgetforslag til budget 2021 om at reducere direktionens pulje med 200.000 kr. og finansiere måling af 'Det gode liv' med årligt 70.000 nedjusteres direktionens pulje med i alt 395.000 kr., hvorfor finansiering af diverse turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter og side-events mv. ikke længere anses for muligt fremadrettet fra denne pulje.

Formålsbeskrivelse

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

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis Faaborg Midtfn Kommune ikke deltager i samarbejdet omkring Øhop i Det Sydfynske Øhav vil det få en negativ effekt på den lokale turisme og fortællingen om det Sydfynske Øhav. Ligeledes vil Faaborg-Midtfyn Kommune udtræde af det tværkommunale samarbejde omkring Øhop med de andre sydfynske kommuner, hvorved turistaktørerne på Lyø og Avernakø vil lide tab.

Hvis der ikke tilføres ny drift til Politik og Strategi til bosætnings-, erhvervs- og turismefremme, vil det i meget begrænset omfang være muligt at understøtte lokale erhvervs- og turismefremmende tiltag samt heller ikke være muligt at understøtte aktiviteter og events, som fortløbende vil blive støttet af den eksterne udviklingspulje og dermed opnås ikke den mulige synergi, der bidrager til øget bosætning og vækst.

Nummer	135		
Projekt navn	Ny drift - Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares hurtigere		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.53
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

For at sikre at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat får en målrettet jobrettet og helhedsorienteret indsats udvides med en fast fuldtidsstilling som koordinerende sagsbehandler. To midlertidige stillinger udløber ved udgangen af 2020, og derfor vil antal sager pr. sagsbehandler blive øget voldsomt, hvilket vil gøre en målrettet indsats vanskeligere.

Udvidelsen med en fast stilling vil styrke den jobrettede indsats for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der har udfordringer ud over ledighed, og vil understøtte at flere udsatte og langvarige kontanthjælpsmodtagere kommer i hel eller delvis selvforsørgelse, og at borgerforløb bliver afkortede.

Udvidelsen vil endvidere styrke Jobcentrets deltagelse i det kommende projekt "Helhedsorienteret indsats til udsatte borgere og familier", Projektets målgruppe er aktivitetsparate borgere og familier, hvor der for børnene er en forebyggende børne- og ungeforanstaltning og evt. også en indsats for Sundhed & Omsorg. Med udløb af de to midlertidige stillinger vil det være vanskeligt at deltage i projektet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	500	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ansættelse af en koordinerende sagsbehandler i Jobcenteret til gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Pr. 1. januar 2021 er der i forvejen 5 koordinerende sagsbehandlere i temaet, der varetager sagsbehandlingen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Pr. 12/5/2020 har hver sagsbehandler for denne målgruppe 60 aktive sager - dette tal vil stige, når de to stillinger udløber, og hvis der samtidig skal afsættes tid til projektet ifm. helhedsorienterede indsatser vil konsekvensen blive et kraftigt reduceret serviceniveau for denne borgergruppe.

Formålsbeskrivelse

Midler til en fast ny stilling som koordinerende sagsbehandler fra 1. januar 2021 vil blive anvendt til at sætte fokus på at få flere udsatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i hel eller delvis selvforsørgelse og på at afkorte borgerforløbene via hurtigere afklaring til rette indsats for de borgere, som har behov for dette.

En ny stilling som koordinerende sagsbehandler vil desuden være med til at sikre, at teamet bliver ved med at have de nødvendige ressourcer til at indgå aktivt i projektet / prøvehandlingen "Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere og familier", som begynder i efteråret 2020. Målgruppen for projektet er netop udsatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor børnene har en forebyggende støtteforanstaltning efter serviceloven fra Opvækst & Læring og evt. også en social eller sundhedsmæssig indsats fra Sundhed & Omsorg.

For de involverede borgere og familier er det hensigten, at projektet skal tilbyde en mere sammenhængende indsats med øget involvering af borgeren eller familien selv og med inddragelse af borgerens og familiens private netværk. For de koordinerende sagsbehandlere vil deltagelse i projektet betyde øget koordinering og samarbejde samt fælles udviklingstiltag sammen med de andre fagområder.

Projektet har høj prioritet og skal samtidig forberede Faaborg-Midtfyn kommune til kunne implementere en kommende ny hovedlov, der vil indeholde helt nye krav og forventninger til den tværfaglige opgaveløsning for udsatte borgere og familier.

I forbindelse med Budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til midlertidig ansættelse af 2 koordinerende sagsbehandlere i 2 år til udløb med udgangen af 2020. Midlerne blev givet med det formål at styrke indsatsen for langvarige og udsatte kontanthjælpsmodtagere via hurtigere afklaring til enten hel eller delvis selvforsørgelse eller til afklaring til anden og mere omfattende indsats.

Midlerne til de midlertidige 2-årige koordinerende sagsbehandlerstillinger har været anvendt til at sikre langvarige og udsatte kontanthjælpsmodtagere en nødvendig og tiltrængt afklaring af deres forløb. I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 indtil COVID19 situationen er det via de bevilgede ekstra midler lykkedes at få afklaret en del flere langvarige aktivitetsparate borgere, deres sag er forberedt og blevet behandlet i Rehabiliteringsteamet, så deres fremtidige situation er blevet afklaret til enten:

- et ressourceforløb, fordi de havde brug for en mere omfattende indsats
- et fleksjob
- en førtidspension

Der har i 2019 og i første kvartal 2020 været et stort øget fokus på at afklare borgerne til en varig fremtidig forsørgelse, når dette har været muligt, frem for at denne afklaring først ville være kommet efter et evt. ressourceforløb.

Tal fra rehabiliteringsteamet viser, at Team Aktivitetsparate i 2019 har henvist 54 borgere til rehabiliteringsteamet mod 35 i 2018.

Der er fra 2018 til 2019 sket et markant fald i antallet og andelen af aktivitetsparate borgere, der indstilles til ressourceforløb, og en tilsvarende stigning i antallet og andelen af borgere, der indstilles til fleksjob og førtidspension.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden midler til en ny fast stilling som koordinerende sagsbehandler for udsatte aktivitetsparate borgere vil der vil være risiko for, at der igen bliver ophobet en stor gruppe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for hvem en afklaring af deres jobmæssige fremtid vil være unødigt langvarig samt risiko for, at der ikke vil være kapacitet til at sikre, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i hel eller delvis selvforsørgelse. De færre ressourcer til opgaven har betydning for medarbejdernes trivsel og potentielt for stressbetinget sygefravær.

Teamets deltagelse i de fornødne aktiviteter i projektet "Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere og familier" kan blive påvirket.

Nummer	136		
Projekt navn	Ny drift: Forlængelse af borgerrådgiverfunktionen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen fra 2018 at bevillige 600.000 kr. årligt til oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion i en treårig projektperiode. På baggrund af de gode erfaringer med oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion lægges der op til, at borgerrådgiverfunktionen forlænges i yderligere tre år.

Om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan gratis benyttes af borgere, virksomheder, organisationer m.v. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af de stående udvalg, stabe og fagområder. Dette sikres ved, at borgerrådgiveren refererer direkte til kommunaldirektøren og selv afgør, hvordan en henvendelse skal behandles. Borgerrådgiveren aflægger hvert år en årsberetning til kommunalbestyrelsen.

Henvendelser til borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren har pr. 18.05.2020 i alt haft 401 henvendelser. Fordelt på fagområder fordeler henvendelserne sig således:

- Arbejdsmarked: 156
- Opvækst og Læring: 91
- Sundhed og Omsorg: 44
- By, Land og Kultur: 28
- Økonomi og Løn: 5
- Politik og Strategi: 3
- Diverse: 74

Anbefalinger fra borgerrådgiveren til Faaborg-Midtfyn Kommune

Borgerrådgiveren kan komme med anbefalinger til fagområderne, hvilket i alt er sket 24 gange. Med anbefalingerne gør borgerrådgiveren skriftligt opmærksom på, at der er et forhold, en sagsbehandlingsprocedure eller lignende, det anbefales at ændre på, fx når en klagevejledning ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fordelt på fagområderne er de 24 anbefalinger fordelt således:

- Opvækst og Læring: 12
- Arbejdsmarked: 8
- Sundhed og Omsorg: 4

På tværs af anbefalingerne har borgerrådgiveren identificeret mønstre, der har afstedkommet anbefalinger om:

- Øge brugervenligheden af Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside
- Afkorte sagsbehandlingstider og sende kvittering på henvendelser
- Fokus på venlig og hensynsfuld optræden og sprogbrug

Medvirken til bedre sagsbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune

Borgerrådgiveren har haft fokus på at medvirke til at forbedre sagsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at:

- give undervisning for medarbejdere og ledere
- deltage i diverse (team)møder i fagområder
- yde bistand til generel forbedring af kommunens sagsbehandling og betjeningen af borgerne (f.eks. interne retningslinjer og ændringer på hjemmesiden).

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	300	600	600	300

Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	300	600	600	300

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommunalbestyrelsen besluttede at oprette borgerrådgiverfunktionen som et treårigt projekt pr. 1. januar 2018. Projektperioden udløber derfor med udgangen af 2020. Der er dog søgt om overførsel af ca. 300.000 til 2021, fordi borgerrådgiveren først blev ansat pr. 1. juni 2018, og der blev derfor ikke brugt midler det første halvår. En ny treårig forlængelse af borgerrådgiverfunktionen vil derfor være frem til 31. maj 2024.

Formålsbeskrivelse

Formålet med borgerrådgiveren er overordnet set at yde en endnu bedre service til borgerne. Det sker ved at styrke dialogen mellem borgerne og Faaborg-Midtfyn Kommune og skal bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiveren skal medvirke til at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommunes sagsbehandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, god forvaltningsskik, kommunens fastsatte retningslinjer mv.

Den viden, som borgerrådgiveren får gennem henvendelser fra borgerne, bæres tilbage i organisationen for at sikre læring. Borgerrådgiveren medvirker dermed til, at henvendelser bruges konstruktivt til at forbedre kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Konsekvenser for borgerne:

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke længere have mulighed for at få gennemgået et sagsforløb af en uvildig fagperson, og undersøgt om regler og principper for god sagsbehandling er overholdt. Derudover vil borgerne ikke have en fast kontaktperson i forhold til hjælp og vejledning i det kommunale system, herunder hjælp til at få skabt en konstruktiv dialog mellem borgerne og kommunen.

Konsekvenser for kommunen:

Via borgernes henvendelser får borgerrådgiveren et særligt indblik i, hvor i organisationen der er potentiale for at forbedre sagsbehandlingen og servicen til borgerne. Borgerrådgiverfunktionen bidrager derfor med særlig viden om behovet for effektivisering eller kompetenceudvikling i kommunens sagsbehandling, som ikke længere vil være tilgængelig.

Nummer	137		
Projekt navn	Ny drift: Understøtte livet i bymidterne sammen med foreninger i Ringe og Faaborg		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2017 ydet 700.000 kr. årligt til finansiering af bymæglere i Ringe og Faaborg. Bymæglernes opgave er at styrke butikslivet i de to byer og fremme et aktivt og mangfoldigt detailhandelsliv for på den måde at øge Ringes og Faaborgs attraktivitet som handelsbyer. I bevillingsperioden for 2019 og 2020 forudsatte kommunalbestyrelsen, at begge byer arbejder på at gøre funktionen økonomisk selv bærende, når bevillingsperioden udløber i 2020. Dette har ikke vist sig muligt uden kommunal støtte, hvorfor der fremlægges forslag til at afsætte en varig ramme til tilbagevendende forhandling af en årlig samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftale med de lokale foreninger i Faaborg og Ringe:

Der er fortsat et stort behov for at understøtte livet i de to bymidter i samarbejde med detailhandlen og det lokale erhvervsliv. Både Faaborg-Midtfyn Kommune og de erhvervsdrivende er afhængige af levende byer og attraktive bymidter. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker derfor at finde fælles løsninger på de opgaver, udfordringer og muligheder de to byer står overfor.

Derfor lægges der op til, at der årligt afsættes en ramme på 400.000 kr. inden for hvilken, der en gang årligt kan forhandles samarbejdsaftaler med en eller flere lokale foreninger, der varetager interesserne for handels- og erhvervslivet i Ringe og Faaborg, om fortsat at understøtte det lokale handels- og byliv i de to byer. Samarbejdsaftalen genforhandles hvert år forud for budgetforhandlingerne i Faaborg-Midtfyn Kommune og i den forbindelse aftales den gensidige forpligtelse og opgaveløsning for det kommende år.

Formålet med en samarbejdsaftale er, at kommunen og de(n) lokale forening(er) sammen arbejder for at:

- Skabe yderligere liv i bymidten i Ringe og Faaborg
- Understøtte detailhandlen og skabe yderligere vækst
- Støtte det bynære erhvervsliv
- Understøtte turismeerhvervet
- Definere opgaver, der med fordel kan løses lokalt.

Samarbejdet skal desuden drage nytte af de seneste fire års erfaringer fra bymæglerne i Ringe og Faaborg. Bymæglerne og støtten til det lokale erhvervsliv har i perioden særligt vist sin styrke ved:

- Muligheden for en samlet og styrket foreningsdannelse af det lokale erhverv.
- Lokal erhvervsforening kan påtage sig opgaver, der vanskeligt løses i kommunalt regi.
- Professionalisering af aktiviteter, fx etableringen af mindre kurser, eventkalender og gennemførelse af aktiviteter.
- Fælles talerør for det lokale erhvervsliv
- Øget lokal kapacitet ved kommunalt samarbejde.

De to byer er meget forskellige i forhold til foreningsstruktur og handelsprofil, hvilket har haft betydning for den måde, hvorpå opgaverne er forsøgt løst. Derudover er forudsætningerne for udvikling af handelslivet i begge byer påvirket af udefrakommende forhold som turisme, indkøbsmønstre i byernes opland, Coronakrisen mv.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	400	400	400	400
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

Forudsætninger for økonomisk overslag

Formålsbeskrivelse

Formålet med bevillingen er at fastholde mest muligt handelsliv i de to byer og styrke opbakningen bredt i erhvervslivet med udgangspunkt i, at alle borgere, erhvervsvirksomheder mv. er afhængige af en "levende by".

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden samarbejdsaftalerne og støtten til de lokale foreninger i Faaborg og Ringe vil mulighederne for en fælles målrettet indsats i de to byer være svækket. Desuden vil koordineringen og udviklingsarbejdet mellem de lokale foreninger og kommunen angiveligt være mere tilfældig, da samarbejdsaftalerne kan skabe sammenhængskraft blandt de lokale foreninger i de to byer og mellem foreningerne og Faaborg-Midtfyn Kommune, så udviklingen af byerne sker i fællesskab.

Nummer	180		
Projekt navn	Ny Strategisk drift - Fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Baggrund:

De fleste børn og unge i Danmark trives godt, men nogle stoler ikke på, at de kan noget, er utilfredse med deres liv, føler sig forkerte, er ensomme eller utilfredse med deres krop. I 2019 angav 31% af 468 elever fra 8. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune således, at de af og til føler sig ensomme, mens 4% beskrev, at de tit eller meget tit føler sig ensomme. Samtidig angav 17-18 % fra samme gruppe, at de kun havde én voksen eller ven at tale med om de ting, der går dem på – ca. 5% angav, at de ingen voksne eller venner havde at tale med.

Børn og unge, der oplever ensomhed og dårlig mental sundhed, trives ofte dårligere i skolen end andre, ligesom de oftere har dårligere sundhedsadfærd i forhold til fx rygning og alkohol.

Ensomhed handler ikke kun om at være uønsket fysisk alene. For børn og unge handler det i høj grad også om at føle sig i alene i selskab med andre. Altså en form for mental ensomhed og afstand til fællesskabet omkring dem. De fleste børn og unge har en hverdag, hvor de naturligt omgiver sig med andre mennesker i både dagtilbuds-, skole-, fritids- og hjemmearenaen. Den fysiske ensomhed er således mindre fremtrædende for denne målgruppe. Indsatser til at fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge bør derfor rettes mod aktiviteter og kompetencer til at forebygge, opspore og handle på målgruppens mentale oplevelse af ensomhed og mistrivsel.

Med stadigt større evidens for de store personlige, helbredsmæssige, sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser, som ensomhed og dårlig mental sundhed medfører, foreslås det, at Faaborg-Midtfyn Kommune etablerer en koordineret indsats til at fremme mental sundhed og reduktion af ensomhed blandt børn og unge.

Med baggrund i tilgængelig viden om metoder på området, sigter indsatsen på:

- At definere og igangsætte udvalgte prøvehandlinger, der sigter på at bryde tabu og skabe dialog omkring ensomhed blandt børn og unge
- At klæde de medarbejdere, som børn og unge møder i deres hverdag, på til at se tegn på ensomhed blandt børn og unge. Dette tænkes gennemført via en målrettet opkvalificering af 'ambassadører' for projektet blandt pædagoger, lærere, UU-vejledere m.fl. Formålet er todelt; dels at identificere børn og unge, som kæmper med ensomhed og hjælpe dem videre til en relevant indsats, dels at identificere og afprøve tiltag, der kan forebygge ensomhedsproblemer.
- At etablere samarbejde med civilsamfundsaktører omkring temaet ved fx at facilitere dialog med foreninger og arbejde med samtale- og samværsgupper i samarbejde med fx 'Ventilen', 'Headspace' m.fl.

Indsatsen etableres i tæt samarbejde med og som supplement til øvrige prioriterede spor og projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune som 'UNG i FMK', 'Fremtidens Skole', 'Bevæg Dig for Livet', 'Ud i naturen – ind i fællesskabet', 'Sammen om Livet' m.fl. Ungekoordinatoren og Ungerådet inddrages endvidere i arbejdet.

Den konkrete indsats beskrives i en udmøntningssag til Opvækst- og Læringsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagen vil bl.a. beskrive en evalueringsmodel, som systematisk følger skoleelevernes mentale sundhedstilstand.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	250	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0

I alt	250	500	500	500
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Den koordinerede indsats vil etableres via følgende elementer:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faglig kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere, der har en naturlig snitflade med børn og unge i Opvækst og Læring samt i andre fagområder med henblik på forebyggelse, opsporing og handling på ensomheds- og mistrivselproblematikker. 2. Konkrete aktiviteter og materialer til at fremme mental sundhed og reducere ensomhed blandt børn og unge 3. Koordinering via projektleder med faglig viden om mental sundhed og ensomhedsproblematikker 				
Formålsbeskrivelse				
Formål:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. At styrke helbred og trivsel og derved den generelle livstilfredshed blandt børn og unge 2. At reducere følgeudgifter af dårlig mental sundhed og trivsel 				
Strategisk sammenhæng - indsatsen er udformet til at støtte op om:				
<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedslovens §119: At skabe rammer for en sund levevis samt at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne • Region Syddanmark og FMK's 'Sundhedsaftalen 2019-23' – 'Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge' • FMKs 'Udviklingsstrategi 2019-30' – 'Øget livstilfredshed blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune' • FMKs 'Børne- og Ungepolitik' – 'Trivsel og omsorg' • FMKs 'Sundhedspolitik' – 'Ensomhed og manglende sociale relationer' 				
Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres				
Hvis indsatsen ikke gennemføres, stiger risikoen for fortsat oplevelse af ensomhed og medfølgende mistrivsel blandt dele af børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette kan på sigt betyde et større behov for en kommunal indsats på en række velfærdsydelser.				

Nummer	181		
Projekt navn	Ny strategisk drift - Reducere ensomhed og mistrivsel blandt ældre på plejehjem		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Baggrund:

Der er en stadigt stigende viden om de store personlige, helbredsmaessige, sociale og samfundsøkonomiske konsekvenser, som ensomhed medfører. Sundhedsstyrelsen estimerer således, at ensomhed i Danmark årligt er årsag til 770 ekstra dødsfald samt mere end 10 mia. kr. i ekstra samfundsomkostninger til behandling, pleje samt tabt produktion.

Ensomhed er en almenmenneskelig følelse, som alle vil opleve i større eller mindre grad undervejs i livet. Men forskellige faktorer så som arbejdsmarkedstilknytning, skift i livsfaser, samlivsstatus og helbredstilstand kan medføre en øget risiko for at opleve ensomhed. Ældre borgere er derfor særligt i risiko for at opleve ensomhed eller social isolation.

I Faaborg-Midtfyn Kommune angiver 24 pct. af de ældre borgere over 80 år at føle sig uønsket alene hver dag eller mindst én gang om ugen (kilde: Det gode liv i FMK 2019)

Nærvær og kvalitet i det sociale samvær er bærende elementer i at forebygge og afhjælpe ensomhed, hvorfor meningsfulde fællesskaber spiller en helt særlig rolle.

De samfundsmaessige forandringer, som COVID-19 i 2020 har medført med nedlukning af samfundet, isolering af plejehjem, aktivitetsstopt i civilsamfundsaktiviteter mv. har kun styrket behovet for tiltag, der kan fremme nærvær og kvalitet i det sociale samvær. Dette er særligt udtalt blandt de i forvejen udsatte grupper som beboere på plejehjem. Der er således grundlag for at igangsætte særlige indsats til fremme af mental sundhed og meningsfulde relationer blandt beboere på plejehjem både nu og fremover.

Indsats:

Pulje til forebyggelse af ensomhed blandt beboere på plejehjem

I denne indsats afsættes en pulje til fordeling på kommunens plejehjem med formålet at styrke den enkelte beboers trivsel via lokale aktiviteter og fællesskabende arrangementer. Den styrkede indsats skal foregå efter gældende COVID-19-retningslinjer, så længe det er nødvendigt, samt via lokale samarbejder og som et supplement til de mange frivillige aktørers aktiviteter.

Til indsatsen afsættes en pulje på 500.000 kr./år til fordeling på plejehjemmene.

Den konkrete indsats beskrives i en udmøntningssag til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagen vil bl.a. beskrive kriterier for fordeling af puljemidlerne samt en evalueringsmodel, som systematisk følger plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed samt øvrige relaterede data angående beboernes sundhed og trivsel.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	500	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Forudsætninger for økonomisk overslag

Pulje til forebyggelse af ensomhed på plejehjem: 500.000 kr. til en pulje, som målrettes plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formålsbeskrivelse

Formål:

1. At øge helbred, trivsel og derved den generelle livstilfredshed blandt ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune
2. At reducere ekstra udgifter til behandling og pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune

Strategisk sammenhæng - indsatsen er udformet til bl.a. at støtte op om:

- Sundhedslovens §119: At skabe rammer for en sund levevis samt at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne
- FMKs 'Udviklingsstrategi 2019-30' - Øget livstilfredshed blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes
- FMKs 'Værdighedspolitik 2019-22'
- FMKs 'Sundhedspolitik' - Ensomhed og manglende sociale relationer

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis indsatsen ikke gennemføres, reduceres muligheden for at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt beboere på plejehjem. Dette kan på sigt forøge plejebehovet og deraf følgende betyde ekstra udgifter for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nummer	183		
Projekt navn	Veterankoordinator		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.72.99
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

Beskrivelse af forslag

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangspunkt i aftale om budget 2020 igangsat en koordineret indsats med det formål endnu bedre at kunne identificere og afhjælpe problemstillinger, der knytter sig til veteraner med særlige behov. Denne del af indsatsen skal understøtte en sammenhængende kommunal indsats.

Andre kommuner har i tillæg til den interne kommunale koordination desuden ansat en egentlig veterankoordinator. Den foreløbige erfaring indikerer, at en sådan koordinator bedre kan skabe den nødvendige kontakt til dele af veteranerne med særlige behov gennem bl.a. opsøgende arbejde. Dermed kan koordinatoren også bidrage til, at udfordringer opdages tidligere, så der kan iværksættes den nødvendige støtte til veteraner og deres familier.

Der gennemføres en toårig prøvehandling med deltidsansættelse af en veterankoordinator. Det er afgørende, at veterankoordinatoren er forankret som del af den eksisterende kommunale indsats, så vedkommende også kan være med til at styrke denne. I foråret 2022 evalueres indsatsen med henblik på drøftelser om evt. videreførelse.

Indsatsen forankres i Sundheds- og Omsorgsudvalget og følges løbende i udvalget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	250	250	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	250	250	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at styrke den eksisterende indsats med ansættelsen af en veterankoordinator (0,5 ÅV).

Formålsbeskrivelse

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Den allerede eksisterende sammenhængende kommunale indsats fastholdes uden den beskrevne prøvehandling.

Nummer	184		
Projekt navn	Politisk ønske - Etablering af udsatteråd		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	06
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Voksne handicappede		

Beskrivelse af forslag

Målgruppen af socialt udsatte:

Social- og Indenrigsministeriet definerer socialt udsatte som: "Mennesker med sociale problemer eller med risiko for at få det. Det drejer sig om hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer, som giver behov for hjælp efter serviceloven".

Definition og formål:

Et udsatteråd er et lokalt råd, der formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte. Udsatterådet arbejder for at forbedre forholdene og indsatserne, for socialt udsatte lokalt i kommunen.

Det nationale råd, Rådet for Social Udsatte, opfordrer alle kommuner til at nedsætte et udsatteråd, og udtaler bl.a. at: "Ved at oprette et lokalt udsatteråd er kommunen med til at sænke dørtærsklen til byrådet og gøre demokratiet mere tilgængeligt".

I modsætning til ældreråd og handicapråd er det ikke lovpligtigt at etablere et udsatteråd. Selvom der er et vist overlap mellem Handicaprådets målgruppe, da mange borgere i udsathed ligeledes har psykiske funktionsnedsættelser, er alle borgere i udsathed dog langt fra repræsenteret i arbejdet i Handicaprådet. Derfor foreslår Radikale Venstre, Mads Holdgaard og Socialdemokratiet, at der oprettes et udsatteråd.

Spørgsmålet om etablering af et udsatteråd er drøftet på møde i Handicaprådet den 14. maj 2020. DH's repræsentanter i Handicaprådet, ser gerne at der oprettes et udsatteråd. Et udsatteråd kan derved blive en samarbejdspartner til Handicaprådet. DH mener ikke, at Handicaprådet kan udvides til et Handicap- og Udsatteråd.

Lovgivningsmæssigt kan et udsatteråd, etableres efter Servicelovens § 16. stk. 2., hvor bestemmelsen lyder:

"Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådets opgaver".

Opgaver i et udsatteråd:

Et udsatteråd skal være et talerør for udsatte borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune og støtte op om, at der skabes og sikres opmærksomhed på borgere med social udsathed.

Et udsatteråd skal understøtte, at socialt udsatte brugere af kommunale tilbud bliver set, hørt og mødt af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et udsatteråd skal være et rådgivende organ for kommunalbestyrelsen på områder, der har betydning for målgruppen socialt udsatte.

Et udsatteråd skal være formidler af viden om f.eks. målgrupperne af hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere samt fattige. Både for at skabe grundlag for beslutninger på området, men også for at sikre at der tages nye initiativer på udsatteområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Helt konkret kan udsatterådet udarbejde hørings svar som grundlag for en politisk beslutning, afholde dialog- og temamøder med udsathed på dagsordenen, etablere projekter eller være sparringspartner for projekter, der etableres af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Baggrund om udsatteråd landet over:

De første udsatteråd blev etableret i 2007, og 37 kommuner har aktuelt nedsat et udsatteråd. Med nedsættelse af et udsatteråd følger ligeledes mulighed for at blive en del af et netværk for de øvrige udsatteråd - hvilket kun vil kvalificere vores arbejde på dette område yderligere.

På Fyn har Odense, Svendborg, Nyborg, Middelfart og Langeland kommuner nedsat udsatteråd.

Det er meget forskelligt, hvordan man har valgt at sammensætte udsatterådet. Servicestyrelsen har i maj 2010 udarbejdet et inspirations- og erfaringskatalog omhandlende udsatteråd. I dette katalog fremgår, at de etablerede råd typisk har 10-15 medlemmer. Der er dog også eksempler på udsatteråd, der rummer 6 medlemmer. I nogle kommuner rummer rådet kun brugere, mens udsatterådet i andre kommuner, kun består af professionelle medarbejdere inden for det sociale område.

Nogle kommuner anvender konstitueringsmetoden 3/3/3, hvilket vil sige, en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Med baggrund i de personligt udpegede medlemmer kan man sikre, at alle udsatte grupper er repræsenteret i rådet.

Vi foreslår, at der nedsættes et råd med 6 medlemmer ud fra ovennævnte 3/3/3-princip.

Indsatsen forankres i Sundheds- og Omsorgsudvalget og følges løbende i udvalget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	150	150	150	150

Side 45 af 258

Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beløbet på 150.000 kr. årligt skal primært dække sekretariatetsbetjening af udsatteråd.

Formålsbeskrivelse

Hvorfor har FMK brug for et udsatteråd:

Der påpeges kort enkelte lokale årsager som baggrund for dette forslag. Som ovenfor beskrevet er der mange årsager til det ønskværdige i, at der nedsættes et udsatteråd.

Hjemløseområdet: Faaborg-Midtfyn Kommune er gået fra at have 19 hjemløse i 2017 til at have 75 hjemløse i 2019. Det siger sig selv, at en næsten firdobling af hjemløse på 2 år kræver en ekstra indsats for os som kommune. Dette gælder både i forhold til at støtte aktuelle hjemløse samt at forebygge, at yderligere borgere bliver hjemløse. 58 pct. af de hjemløse i Faaborg-Midtfyn Kommune har en psykisk lidelse, 71 pct. har et misbrug og 52 pct. har både misbrug og psykisk lidelse. Målgruppen vil derfor på flere måder kunne have glæde af nedsættelsen af et udsatteråd.

Særlige boligbehov: Den netop udarbejdede boligstrategiske analyse viser, at flere unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har en svær overgang fra ung til voksen. Fagligt anbefales det, at der etableres ungdomsboliger med en social viceværter. Analysen beskriver, "at gruppen af sårbare unge er vokset de seneste år med stor risiko for de medfølgende konsekvenser". Selvom gruppen beskrives som bred, så fremgår det, at gruppen omhandler unge med behov for let støtte grundet særlig psykisk sårbarhed til unge med hjemløshedsproblematikker og hjemløshed.

Det specialiserede socialområde: Aktiviteterne på dette område er steget betydeligt i aktivitet de senere år. Det er en landsdækkende tendens, men med så stor en aktivitet er der behov for, at vi lokalt ser ind i alternative løsningsmodeller. Til sådan en opgave, kan et udsatteråd være med til at kvalificere arbejdet yderligere.

Ulighed i sundhed: Sundhed er helt fundamentalt for menneskets mulighed for at leve et godt liv. Undersøgelser viser, at uligheden i sundhed i Danmark er stigende. Med baggrund i stigningen er der nedsat en ny alliance, der vil sætte fokus på en række indsatser i fællesskab og hver for sig. Alliancen består af Danske Regioner, KL, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Lægeforeningen, DSR, Jordemoderforeningen, DGI, PensionDanmark, FOA, 3F og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Det er et ønske, at erfaringer og input, der kommer fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Udsatteråd, vil være med til at kvalificere arbejdet med at modvirke ulighed i sundhed.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Nummer	185		
Projekt navn	Udarbejdelse af Klimaplan i regi af DK2020 (ny strategisk drift)		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

KL anbefaler, at alle kommuner de kommende får udarbejdet klimaplaner for deres kommuner (omfattende hele geografien og ikke kun kommunen som institution) i regi af DK2020. DK2020 leverer en fælles metode for arbejdet med klimaindsatser baseret på en model fastlagt af 40 af verdens storbyer, men tilpasset danske kommuner. 20 danske kommuner afslutter pt. et to-årigt arbejde med deres klimaplaner i regi af DK2020.

§17.stk 4 udvalget vedr FN verdensmål har anbefalet, at Faaborg-Midtfyn Kommune søger at komme med næste bølge på 40 kommuner, der kan deltage i netværk mv. omkring udarbejdelse af klimaplaner. Det vurderes at passe godt sammen med 17.4 udvalgets arbejde, at en kommunal klimaplan udarbejdes og færdiggøres parallelt med og i umiddelbar forlængelse af udvalgets arbejde og i øvrigt forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Der er udarbejdet sag til TMU, ØK, KB om forslaget. Der henvises heril for uddybende beskrivelse.

Erfaringer indhentet fra kommuner, der har lavet klimaplaner i regi af DK2020 viser, at det har kostet et par årsværk i den periode klimaplanarbejdet har stået på. Herudover er typisk anvendt 100-200.000 kr på konsulenthjælp på arbejdet med at udarbejde CO2-/klimaregnskaber for ens kommune.

BLK har allerede allokert ca. 1 årsværk til 17.4 udvalgets arbejde det kommende år, som delvist vil bidrage til klimaplanarbejdet. Det vurderes desuden, at udgifterne til konsulenter tidligere kommuner har haft kan undgås i og med at Region/KKR forventes at levere data til klimaregnskabet.

Der vurderes på baggrund heraf samlet at være behov for et ekstra årsværk i 1,5 år til projektledelse på og konkret udarbejdelse af klimaplanen, såfremt kommunen skal træde ind i DK2020. Ud over styring og det at forfatte planen ligger der bl.a. en større opgave i at afdække og beskrive et større antal handleforslags bidrag til CO2-reduktion regnskabet og fastlægge metoder til opfølgning og monitorering.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	550	275	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	550	275	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kompetencer med længere videregående uddannelse

Formålsbeskrivelse

Udarbejdelse af Klimaplan for Faaborg-Midtfyn Kommune efter C40 - metoden i regi af DK2020. Det forventes at alle eller stort set danske kommuner vil få udarbejdet klimaplaner efter denne metode de kommende 2-4 år. Dette efter anbefalinger fra bl.a. KL

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Faaborg-Midtfyn kommune får ikke udarbejdet en klimaplan foreløbig. Det vurderes at kunne svække kommunens profil som miljø- og klimabevidst kommune.

Såfremt vi ikke kommer med blandt de 40 kommuner, der kan deltage i DK2020 i perioden frem til sommeren 2022, vil kommunen kunne søge om deltagelse i 2. runde, som forventes at strække sig over perioden 2022-23. Der vurderes dog at være et godt rationale i at få udarbejdet klimaplanen parallelt med og i umiddelbar forlængelse af 17.4 uvalgets arbejde med handlinger til opfølgning på 7 udvalgte FN-verdensmål, hvoraf flere handler om indsats til sikring af klimaet og tilpasning til klimaforandringer . En række øvrige fynske kommuner forventes også at søge deltagelse i førstkommande runde,

Nummer	186		
Projekt navn	Ny strategisk drift – Bevæg Dig for Livet, styrket indsats og synergi		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.38.75
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag

Forslaget skal ses i lyset af visionsaftalen for Bevæg Dig for livet, hvor en rød tråd er at arbejde med bevægelsesglæde fra ung til gammel gennem udvikling af kropslige kompetencer og motivation til bevægelse. Børn og unges lige adgang til foreningslivet, et godt fritidsliv til alle og lokale fællesskaber er et centralt tema, hvor målet er at motivere til motion og foreningsdeltagelse gennem hele livet. Øgede puljemidler skal understøtte børn og unges muligheder for at blive en del af foreningslivet.

Mange parter og indsatser kan skabe stor værdi på vejen mod målet, og det er derfor vigtigt med en løbende drøftelse og koordinering op imod Bevæg Dig for livet for at sikre synergi og prioritering i valg af indsatser. For at sikre dette, forankres indsatsen i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Styregruppen for Bevæg Dig for livet forbereder og anbefaler overfor udvalget.

Udgangspunktet og konkrete anbefalinger til ekstra indsatser skal bygge på erfaringer fra eksisterende indsatser som Den åbne skole og Et godt fritidsliv til alle.

En lang række parter indgår naturligt i indsatserne, væsentligst foreningslivet, skolerne og parterne bag Bevæg Dig for livet. Ligeledes vil mange kommunale aktører være bidragsydere, hvor det er vigtigt at se på nye muligheder for at udnytte kompetencer, samt skabe sammenhæng og helhed omkring borgerne og foreningslivet.

En væsentlig indsats er understøttelse af portalløsningen koblingspunktet mellem skolerne og foreningerne.

Endelig skal indsatsen understøtte Ung I FMK.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2021	2022	2023	2024
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	650	650	650	650
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	650	650	650	650

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget lægger op til løbende driftsudgifter for 650.000 kr. fordelt på ansættelse af en medarbejder (500.000 kr.) og 150.000 kr. som puljemidler, der placeres under Folkeoplysningsudvalget i den eksisterende udviklingspulje. I forlængelse af de ekstra indsatser, der nu bliver mulige, kan Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vælge at drøfte kriterier for anvendelse af puljemidlerne og vurdere, hvorvidt de bør tilpasses.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at øge især børn og unges muligheder for at indgå i de fællesskaber og aktiviteter, som foreningslivet tilbyder, og herigennem øges børn og unges såvel fysiske som mentale trivsel. Forslaget øger muligheden for at skabe yderligere fremdrift i at omsætte visionsaftalen Bevæg Dig for livet fra ord til handlinger. Forslaget understøtter ligeledes Strategi for fritids- og friluftsliv samt Børn- og Ungepolitikken. Der følges op på antal unge, som qua puljemidler får mulighed for at deltage i foreningslivet. Der følges op på brug af og aktivitet i portalløsningen. Ønske om yderligere effektmåling og baseline drøftes i styregruppen, som kan anmode administrationen om at udarbejde oplæg.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Der er en risiko for at færre børn og unge vil indgå i positive sociale fællesskaber. Generelt er der færre unge, der indgår i foreningslivet, hvilket dette forslag kan imødekomme. Selve ideen og konceptet omkring arbejdet med den åbne skole i Faaborg-projektet vil sandsynligvis ikke kunne leve videre, men foreningerne vil kunne fortsætte deres samarbejde og kunne tilbyde aktiviteter til skolerne på skolenivirksomheden.dk. Det er dog uvist om portalløsningen vil have en reel effekt efter 2021 uden væsentlig understøttelse. Erfaringer fra andre kommuner viser således, at en portalløsning ikke kan stå alene i forhold til den åbne skole.

Ny drift inden for rammen

Nummer	178		
Projekt navn	Etablering af flere praktikpladser for social- og sundhedselever		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Sundhed - Sundhed og omsorg		

Beskrivelse af forslag

Der anbefales etablering af flere praktik- og lærlingepladser for social- og sundheds elever.

Konkret drejer det sig om:

- 1) Oprettelse af 15 pladser til elever på FGU, som er i gang med erhvervsgrunduddannelsen
- 2) Konvertering af 22 elevpladser til 22 voksenlærlinge pladser
- 3) Oprettelse af 2 integrationsgrunduddannelsespladser (IGU)

Sundhed og Omsorg vil stå overfor store rekrutteringsudfordringer i de kommende år blandt pleje- og omsorgspersonalet primært i ældreplejen. Forslaget bidrager til at komme disse udfordringer i møde. Rekrutteringsudfordringerne er resultat af en voksende andel af ældre medborgere med plejebehov, faldende ungdomsårgange og et højt aldersgennemsnit blandt det nuværende pleje- og omsorgspersonale. Derfor anbefales det, at der etableres flere uddannelsespladser på området og for en bredere elevgruppe. Forslaget inkluderer:

- 1) Unge, som er udfordret i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen
- 2) Voksne ledige med behov for omskoling
- 3) Borgere, som har behov for at blive inkluderet/integreret på det danske arbejdsmarked.

Ved at etablere og øremærke uddannelsespladser for disse elevgrupper, udvides rekrutteringsgrundlaget til sundheds- og omsorgsområdet både i antal og i sammensætning. Dermed vil forslaget også imødekomme behovet for at udligne alderssammensætning blandt personalet, så der ikke opstår nye gab i forhold til fremtidig rekruttering samtidig med, at stadig flere plejkrævende medborgere med anden herkomst end dansk vil have andre behov sprogligt og kulturelt, som bedre kan imødekommes.

Som positiv sideeffekt vil det også medføre, at vi som kommune støtter op om, at flere udfordrede unge får mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på sigt samt sikres fremtidig selvforsørgelse. 12 pct. af de unge i FMK gennemfører på nuværende tidspunkt ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er en større andel end landsgennemsnittet. Desuden vil voksne ledige have mulighed for at skifte til et fremtidssikret erhverv og dermed selvforsørgelse. Endelig vil borgere på integrationsydelse have mulighed for at oparbejde fagkompetencer og fagsproglige kompetencer, som kan give varigt fodfæste på arbejdsmarkedet på sigt samt gøre dem i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse inden for området.

Forslaget er resultat af dels en henvendelse fra FGU Syd- og Midtjylland om etablering af pladser til unge, som ønsker at tage en erhvervsgrunduddannelse inden for sundheds- og omsorgsområdet. Dels et resultat af en tværfaglig rekrutteringsworkshop internt i FMK, hvor medarbejderne arbejdede sammen om at pege på nye løsninger på det rekrutteringsproblem, som Sundhed og Omsorg allerede nu oplever konsekvenser af.

Ved at konvertere 22 eksisterende elevpladser til 22 voksenlærlingepladser opnås der en besparelse på gennemsnitlig 1,4 mio. kr. årligt. Netto-lønudgiften for en social- og sundhedsassistentelev er på gennemsnitligt 135.717 kr. årligt, hvorimod netto-lønudgiften til en voksenlærling er på gennemsnitligt 93.832 kr. årligt. Forskellen i netto-lønudgift skyldes, at der kan hjemtages statslig refusion for voksenlærlinge. Dermed er der ikke kommunale udgifter forbundet med konvertering fra elevpladser til voksenlærlingepladser.

Besparelsen anvendes til finansiering af:

Udgift på 1,2 mio. kr. årligt ved oprettelse af 15 pladser til elever på FGU, som er i gang med erhvervsgrunduddannelsen. Uddannelsen kan vare op til to år, og den årlige lønudgift pr. elev pr. år udgør 80.000 kr. Det bliver således for de løbende 15 pladser til en samlet lønudgift på 1,2 mio. kr. årligt.

Udgift på 162.000 kr. årligt ved oprettelse af 2 pladser på IGU, baseret på en lønudgift på 81.000 kr. pr. plads for et uddannelsesforløb over 40 uger, hvilket svarer til en samlet lønudgift på 162.000 kr. årligt.

ALTERNATIV

Omlægningen af 22 elevpladser til voksnelevpladser kan i stedet indgå i budgetforhandlingerne. Der vil således være et forøget råderum på 1,4 mio. kr., som kan omprioriteres.

Konsekvenser for den eksisterende opgaveportefølje

Forslaget medfører, at elevsammensætningen bliver mere differentieret. Det betyder, at der også bliver flere forskellige uddannelsesaftaler og bekendtgørelser at administrere.

Konsekvenser for personalet

Med den differentierede elevsammensætning vil der komme elever med forskellig livserfaring og kompetencer, som kan bringes i spil i hverdagens gøremål, i mødet med borgerne og i samspillet med medarbejderne.



Ny drift inden for rammen

Nummer	179		
Projekt navn	Måling af "Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune" i 2022 og 2024		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2018-2020 undersøgt "Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune" som opfølgning på kommunens udviklingsstrategi. Undersøgelsen blev i 2018 og 2019 gennemført i samarbejde med Region Syddanmark, og undersøgelsen bliver i 2020 gennemført i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på SDU. Samarbejdsaftalen med SDU gælder for 2020, og det foreslås, at der også fremadrettet måles på "det gode liv" i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Undersøgelsen af det gode liv koster 280.000 kr. pr. gang. Af økonomiske hensyn foreslås det derfor, at undersøgelsen fremover foretages hvert andet år og bliver gennemført i 2022 og 2024 i samarbejde med SDU. Ved at gennemføre undersøgelsen hvert andet år er det fortsat muligt at følge udviklingen i borgernes oplevelse af "det gode liv", da der ikke forventes at være store udsving mellem årene.

Formål:

Formålet med projektet er fortsat at tilvejebringe viden om borgernes oplevelse af "det gode liv" og sammenholde resultaterne af undersøgelsen med resultaterne af tilsvarende undersøgelser gennemført i 2018, 2019 og 2020. Undersøgelsen bruges også som opfølgning på kommunens Udviklingsstrategi, herunder målet om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030.

Konsekvenser for den eksisterende opgaveportefølje

Undersøgelsen af det gode liv i 2022 og 2024 finansieres ved at reducere direktionens udviklingspulje (70.000 kr.) og den eksterne udviklingspulje (70.000 kr.). Udgifterne afsættes i forbindelse med budgettet for 2021 til og med 2024.

Konsekvenser for personalet

Ændring til basisbudget

Nummer	131		
Projekt navn	Manglende udmøntning af tværgående effektiviseringer i 2021 og frem		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevillingsområde	Direktion FMK		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Tværgående		

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I Budget 2019 og 2020 blev der vedtaget en række tværgående effektiviseringsforslag. Det har vist sig vanskeligt at udmønte effektiviseringer, hvilket betød, at Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2020 (sag 190) bevilgede 28,324 mio. kr. til at håndtere de ikke-realiserede tværgående effektiviseringer i 2019 og 2020.

Kommunalbestyrelsen blev samtidig stillet i udsigt, at forvaltningen inden forhandlingerne om budget 2021 vender tilbage 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.

I 2021 er der vedtagne tværgående effektiviseringer for 17,127 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at realisere effektiviseringerne fuldt ud vedr. effektiviseringsforslaget "Optimering af printeradfærd i kommunen" (Print) samt "Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet" (MEP). Der er på den baggrund behov for enten at finde kompenserende besparelser, nye effektiviseringer eller tilføje budget svarende til i alt 5,139 mio. kr. i 2021 stigende til 6,639 mio. kr.

Optimering af printeradfærd i kommunen:

Der har vist sig at være fejl i det eksterne firmas beregnede forudsætninger for forslaget, ligesom der også er sket fejl internt i forvaltningen ift. udregningerne på baggrund af estimeringerne. I Faaborg-Midtfyn kommune blev der i 2019 samlet brugt 1.104.000 kr. på printere, herunder 447.000 kr. på køb og service af maskiner og 657.000 kr. på print. Der findes i dag 345 printere fordelt på 123 lokationer. Hvis der arbejdes meget intensivt med antallet af printere på lokationerne og printeradfærd, vurderes en besparelse på 325.000 kr. opnåelig fra 2020 og frem. Det betyder, at der ift. print kan udmøntes 325.000 kr. ud af et samlet effektiviseringsmål på 3,022 mio. kr. i 2021. Det efterlader et restbeløb på 2,698 mio. kr. i 2021. I 2022 og frem stiger effektiviseringsmålet til 4,534 mio. kr.. Med en udmøntning på 325.000 kr. efterlader det et restbeløb på 4,209 mio. kr.

MEP:

Regeringen og KL var med Økonomiaftalen i 2017 enige om, at det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) kan frigøre 1 mia. kr. for kommunerne under ét. Heraf skulle 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor. De resterende 0,5 mia. kr. fik kommunerne lov til at beholde. Effektiviseringspotentialet i Faaborg-Midtfyn Kommune blev fastsat med udgangspunkt i kommunens andel af den halve mia. kr., som skulle frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor; nemlig 4,5 mio. kr. Af den samlede effektivisering på 4,5 mio. kr. på MEP er 2 mio. kr. blevet finansieret af kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 31. maj 2019. Det efterlader et restbeløb på 2,483 mio. kr. i 2021 og frem.

MEP-programmet består af en række hovedindsatsområder "Effektive indkøb og konkurrenceudsættelse", "Bedre ressourceudnyttelse og styring", "Digitalisering", "Regelforenkling og afbureaukratisering" og "Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer"

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 ikke har været muligt at indfri besparelseskrevet i MEP.

Øvrige:

Derudover er der vedtagne effektiviseringer på nedenstående områder, som indgår i det samlede effektiviseringskrav på 17,127 mio. kr. jf. ovenfor.

Sygefravær: Forvaltningen er ved at vurdere denne del ift. om det vurderes realistisk fuldt ud at indfri effektiviseringer i 2021 og frem. Bl.a. ligger der en beslutning på, at områderne/de enkelte arbejdspladser ikke skal udmønte mere end det der oprindeligt var udmeldt, hvilket kan gøre det svært at indfri kravet, da der er afdelinger, som ikke forventes at kunne nedjustere sygefraværet i det krævede niveau. Der kan derfor komme ændringer i økonomitabellen.

Kørsel: Der er i 2021 og frem indlagt en varig effektivisering på 1,0 mio. kr. som realiseres.

Effektive indkøb: Der er i 2021 en vedtaget effektivisering på 4,410 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der kan realiseres 50% af effektiviseringen i 2021, 100% i 2022 og 150% i 2023. Der er således i 2021 brug for et midlertidigt træk på kassen på 2,2 mio. kr., som tilbagebetales i 2023. Dette fremlægger forvaltningen en særskilt indstilling. Således forventer forvaltningen at kunne realisere den vedtagne effektivisering.

1 og 5 pct. analysen: Der er i 2021 en vedtaget effektivisering på 3,707 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der kan realiseres 50% af effektiviseringen i 2021, 100% i 2022 og 150% i 2023. Der er således i 2021 brug for et midlertidigt træk på kassen på 1,85 mio. kr., som tilbagebetales i 2023. Dette fremlægger forvaltningen en særskilt indstilling. Således forventer forvaltningen at kunne realisere den vedtagne effektivisering.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	5.180	6.700	6.700	6.700
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	5.180	6.700	6.700	6.700

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Optimering af printeradfærd har et effektiviseringsmål på 3,022 mio. kr. i 2021, hvoraf 325.000 kr. forventes udmøntet. Det efterlader et restbeløb i 2021 på 2,698 mio. kr.. Dette restbeløb stiger til 4,209 mio. kr. i 2022 og frem.

MEP har et effektiviseringsmål på 2,483 mio. kr. og det forventes ikke, at der kan udmøntes mere.

Sammenlagt giver det en udfordring på 5,180 mio. kr. i 2021, stigende til 6,700 mio. kr. i 2022 og frem.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Såfremt effektiviseringsforslagene ikke annulleres, kan det i yderste konsekvens betyde, at der skal reduceres mellem 10 og 15 medarbejdere i 2021.

Ændring til basisbudget

Nummer	138		
Projekt navn	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	05
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Budgetgaranti og øvrige overførsler
---------------------	-------------------------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Udviklingen i udgifter til overførselsudgifter budgetteres i udgangspunktet til at følge udviklingen i finansieringen af overførselsudgifter.

OBS overslagsårene er ikke gjort op på nuværende tidspunkt, da vi endnu ikke har de bagvedliggende data til brug herfor.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	56.883	56.883	56.883	56.883
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	56.883	56.883	56.883	56.883

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Basistilpasningen for overførselsudgifterne i budgettet vedrører specifikt de budgetgaranterede overførselsudgifter, øvrige overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige.

Ved tilpasningen tages der udgangspunkt i en aktiv vurdering af udviklingen lokalt på de respektive funktioner/målgrupper. Hvad angår tilpasning i forhold til den generelle konjunkturudvikling og ændrede vilkår for opgaveløsningen samordnes efterfølgende med de aftalemæssige vilkår for finansiering af overførselsudgifterne i kommuneaftalen for 2021.

Basistilpasning af de samlede overførselsudgifter i driftsbudgettet for Arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med den ændring af finansieringen, der sker på hovedkonto 7 under Økonomiudvalget.

Basistilpasning af overslagsårene afspejler den prognose KL udarbejder for landets kommuner - OBS denne del er det endnu ikke muligt at beregne.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	139		
Projekt navn	Demografi - Dagtilbud		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Daginstitutioner
---------------------	------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

På baggrund af basisbudgetprincipperne genberegnes budgettet til dagtilbud hvert år ud fra den seneste befolkningsprognose. På dagtilbudsområdet er budgettet nedskrevet med 1,273 mio. kr. i 2021, 1,124 mio. kr. i 2022, 0,174 mio. kr. i 2023 og opskrevet med 1,952 mio. kr. år 2024.

Specialområdet er ændret, således § 32 tilbud for børn med udfordringer er etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen har d. 18/02-20 vedtaget oprettelse af disse pladser i Symfonien, hvilket medfører en merudgift. I 2020 var forventningen, at der skulle være pladser til 2 børn, men det forventes til budget 2021, at der er 3 børn.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	-1.273	-1.124	-174	1.952
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.273	-1.124	-174	1.952

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

0-2 års området

Ved budgetlægningen for 2020 var forventningen, at der skulle passes 953 0-2 årige i 2021. Forventningen til 2021 er nu på 944 0-2 årige, hvorfor budgettet er nedskrevet med forventede nettoudgifter til pasning. I overslagsårene er budgettet reguleret med nettoudgifter til hhv. 958, 981 og 1.001 børn, ift. de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægning for 2020.

3-5 års området

Ved budgetlægningen for 2020 var forventningen, at der skulle passes 1.464 3-5 årige i 2021. Forventningen til 2021 er nu på 1.408 3-5 årige, hvorfor budgettet er nedskrevet med forventede nettoudgifter til pasning. I overslagsårene er budgettet reguleret med nettoudgifter til hhv. 16, 22 og 28 børn, ift. de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægning for 2020.

Specialområdet

I budget 2020 blev der vedtaget 2 enkeltintegrerede pladser i Toftegården og 11 specialpædagogiske pladser i Symfonien. Grundet et stigende antal børn med behov for specialtilbud stiger dette til 4 enkeltintegrerede pladser i Toftegården og 14 specialpædagogiske pladser, der bliver fordelt på hhv. Sundbrinken og Symfonien. I budget 2020 var der ligeledes 1,5 pladser for § 32 tilbud i Odense Kommune, men da Odense Kommune ikke længere modtager § 32 børn, har Faaborg-Midtfyn Kommune oprettet et tilbud til disse internt. Der forventes 3 børn i Faaborg-Midtfyn Kommune samt de 1,5 børn i Odense Kommune i 2021.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forventningerne til ændringer i demografien betyder et fald på 3,9 årsværk i 2021, 3,5 årsværk i 2020, 0,6 årsværk i 2023 og 5,9 årsværk i 2024.

Ændring til basisbudget

Nummer	140		
Projekt navn	Ændring til basisbudget - Dagtilbud		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Daginstitutioner
---------------------	------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Merudgift angående tilskud til administrationsbidrag private institutioner 115.000 kr.
Mindreudgift til friplads private institutioner -472.000 kr.
Merudgift på 793.000 kr. er afledt virkning af nyt P/L-skøn vedr. forældrebetaling, økonomisk friplads, søskendetilskud samt private pasninger og -institutioner samt justering af taksterne på dagtilbud.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	436	436	436	436
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	436	436	436	436

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

I forbindelse med udbetaling af tilskud til private institutioner blev kommunerne i 2019 pålagt, at tillægge moms til den del af tilskuddet, som vedrører administrationsbidraget. Dette var ikke indregnet i det oprindelige budget 2021, og på den baggrund er der nu indlagt en merudgift på 115.000 kr. årligt. Ændringen blev vedtaget ultimo 2019 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Baggrunden for ændringen er, at paraplyorganisationerne, som varetager de administrative funktioner for de selvejende og private børnehaver, nu skal afregne moms af indtægterne ved salg af ydelserne til deres medlemmer. Da det er et tilskud kommunen udbetaler, og dermed ikke en regning kommunen betaler, kan kommunen ikke få hele momsandelen retur fra staten via momsordningen.

Det oprindelige budget 2021 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. Når denne fremskrivning lægges ind i tildelingsmodellen, beregner modellen en ny takst til privat pasning og tilskud til private institutioner. Herudover blev der til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 indlagt besparelser på sygefravær på 250.000 kr., samtidig med at budgettet til PAU-elever blev reduceret med 513.000. Disse besparelser påvirker også forældrebetalingen.

Basisbudgettet til friplads til børn i private institutioner er justeret i forhold til regnskab 2019. Budgettet til friplads beregnes som en procentvis andel af driftstilskuddet. Hvert år forekommer en justering af taksterne på dagtilbud grundet budgetændringerne i budgetaftalen, da disse kan have indflydelse på taksterne. Dette svarer til en regulering på 81.000 kr. Samlet er de afledte merudgifter/mindreindtægter 793.000 kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	141		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget - Undervisning		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Folkeskole
---------------------	------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I forbindelse med ny lovgivning på folkeskolenområdet i 2019 blev det vedtaget, at der skulle indføres obligatoriske sprogprøver i 0. klasse i udsatte boligområder. Samtidig skal der foretages sprogprøver på elever i 1.-9. klasse, som modtager undervisning i dansk som andetsprog. Loven gælder fra skoleåret 2019/2020. I KL's budgetvejledning til budget 2020 forventede man at de samlede udgifter ville udgøre 16,5 mio. kr. årligt og nu har KL's seneste budgetvejledning for 2021 udmeldt at de samlede udgifter på landsplan forventes at udgøre 25,5 mio. kr. årligt. Basisbudgettet er tilrettet efter den seneste budgetvejledning fra KL. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 79.000 kr., som budgettet er øget med.

Samlet mindreindtægt/merudgift på forældrebetaling, friplads og søskendetilskud SFO på 66.000 kr. som er en afledt virkning af besparelser på sygefravær vedtaget ved budgetopfølgningen på 30. september 2019, nedskrivning af budget til PAU-elever samt nye PL i tildelingsmodellen. Den seneste nedskrivning af PL giver en samlet afledt virkning på forældrebetaling, friplads og søskenderabat på 185.000 kr. i mindreudgift.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	-40	-40	-40	-41
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-40	-40	-40	-41

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

I forbindelse med den nye lovgivning blev der til budget 2020 og fremadrettet afsat 148.000 kr. årligt til sprogvurdering. KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at midlerne fordeles over bloktilskuddet fra 2021 med 25,5 mio. kr. årligt på landsplan. Faaborg-Midtfyns Kommunes andel udgør 227.000 kr. årligt og derfor er budgettet øget med 79.000 kr. årligt.

Der er indberettet en mindreindtægt/merudgift på 66.000 kr. som er en afledt virkning af vedtagne besparelser på sygefravær, nedskrivning af budget til PAU-elever samt afledt virkning af nye PL indarbejdet i tildelingsmodellen. Den seneste nedskrivning af PL giver en samlet afledt virkning på forældrebetaling, friplads og søskenderabat på 185.000 kr. i mindreudgift.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændringen i basisbudgettet betyder en stigning på 0,1 årsværk i folkeskolen

Ændring til basisbudget

Nummer	142		
Projekt navn	Demografi - Undervisning		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Folkeskole
---------------------	------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet til folkeskoler samt demografi i overslagsårene er beregnet ud fra den godkendte tildelingsmodel og forventet elevtal fra COWI`s elevtalsprognose. Herudover er budgettet reguleret i forhold til antal faktisk indskrevne elever pr. 5. september 2020. Budget til SFO og Ungdomsskolen tager udgangspunkt i befolkningsprognose og for SFO en belægningsgrad.

Samlet set betyder det en forøgelse af budgettet med 1,414 mio. kr. i 2021, 2,886 mio. kr. i 2022, 794.000 kr. i 2023 og en reduktion af budgettet med 1,009 mio. kr. i 2024.

Ændringerne fordeler sig således:

Folkeskoler:

Folkeskolernes budgetter er reguleret på grundlag af COWI`s elevtalsprognose samt faktisk indskrevne elever pr. 5. september 2020. Grundet faldende elevtal i de almene klasser samt en stigning i specialklasserne er budgettet reduceret med 358.000 kr. i 2021, forøget med 1,005 mio. kr. i 2022, reduceret med 847.000 kr. i 2023 samt reduceret med 2,797 mio. kr. i 2024.

Fri- og Efterskoler:

Budget til Statsbidrag Efterskoler er forøget med 82.000 kr. årligt grundet stigende elevtal.

Budget til statsbidrag Friskoleelever er forøget med 896.000 kr. årligt grundet stigende elevtal.

Budget til Statsbidrag Friskoleelver i SFO er forøget med 126.000 kr. årligt grundet stigende elevtal.

Specialskoler:

Budget til betaling for elever i specialskoler er øget med 2,359 mio. kr. årligt grundet stigende elevtal.

Budget til betaling for SFO på specialskoler er reduceret med 508.000 kr. årligt grundet fald i antal elever på specialskoler, som benytter SFO.

SFO:

Til beregning af pasning i SFO benyttes befolkningsprognosen. Ved budgetlægningen for 2020 var der indregnet en forventet stigning på elever i SFO. Baggrunden herfor var en ændring af Folkeskoleloven, som betød, at skoleugen for indskolingen fra 1. august 2019 blev kortere, hvorfor der blev forventet en øget tilgang til SFO. Den forventede stigning i på elever i SFO har imidlertid ikke været der, hvorfor belægningsgraden i 2019 samt børnetal fra befolkningsprognosen er brugt til beregning af budget 2021-2024. Dette giver en mindredgift på 967.000 kr. i 2021, 972.000 kr. i 2022, 1,111 mio. kr. i 2023 og 894.000 kr. i 2024.

Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens budget er reguleret i forhold til forventet antal 14-18-årige fra befolkningsprognosen og grundet et fald i antallet af 14-18-årige er budgettet reduceret med 214.000 kr. i 2021, 201.000 kr. pr. år i 2022 og 2023 samt 272.000 kr. i 2024.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	1.415	2.886	794	-1.009
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.415	2.886	794	-1.009

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Folkeskoler:

Budgettet til folkeskoler samt demografi i overslagsårene er beregnet ud fra den godkendte tildelingsmodel og forventet elevtal fra COWI`s elevtalsprognose. Herudover er budgettet reguleret i forhold til antal faktisk indskrevne elever pr. 5. september 2020.

Nedenstående elevtal er lagt til grund for basisbudgettet 2021 - 2024:

Skoleåret 2020/21 3.741 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2021/22 3.806 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2022/23 3.784 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2023/24 3.723 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2024/25 3.687 elever i kommunens folkeskoler

Til det vedtagne budget 2020 -2023 er det COWI`s elevtalsprognose, der er lagt til grund for det oprindelige budget for overslagsår 2021-2023 og elevtallene var følgende:

Skoleåret 2020/21 4.018 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2021/22 4.009 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2022/23 3.988 elever i kommunens folkeskoler

Skoleåret 2023/24 3.950 elever i kommunens folkeskoler

Der er således et elevtalsfald i de almene klasser, som betyder at budgettet er reduceret med 4,858 mio. kr. i 2021, 3,395 mio. kr. i 2022, 5,347 mio. kr. i 2023 og 7,297 mio. kr. i 2024.

Budgettet til specialklasser er forøget med 4,5 mio. kr. årligt grundet en stigning med 28 elever.

Fri-og Efterskoler:

Det oprindelige budget til statsbidrag for elever på Efterskoleelever var beregnet ud fra 353 elever. Forventningen på antallet af elever på Efterskole i skoleåret 2019/20 er nu 355 elever, hvilket betyder at der er lagt en stigning på 2 elever ind i budgettet.

Det oprindelige budget til statsbidrag for elever på Frie grundskoler var beregnet ud fra 1.949 elever. Forventningen på antallet af elever på Frie grundskoler til skoleåret 2020/221 er nu 1.972 elever, hvilket betyder at der er lagt en stigning på 23 elever ind i budgettet.

Det oprindelige budget til statsbidrag for elever i SFO på Frie grundskoler var beregnet ud fra 659 elever i SFO. Forventning på antallet af elever i SFO i Frie Grundskoler til skoleåret 2019/20 er nu 675, hvilket betyder at der er lagt en stigning på 16 SFO-elever ind i budgettet.

Specialskoler:

Budgettet til specialskoleelever er øget med 2,359 mio. kr. hvilket skyldes en stigning i antallet af elever på specialskole i egen kommune. Merudgiften svarer til en stigning på 8 elever med en gennemsnitsudgift på 300.000 kr. Basisbudgettet er beregnet ud fra forventet antal elever på specialskole til skoleåret 2020/21 og taksten er beregnet ud fra takst 2020 fremskrevet til 2021-priser.

Budgettet til betaling for SFO for elever i andre kommuners specialskoler er reduceret med 516.000 kr. Mindreudgiften skyldes ikke et fald i antallet af elever men at prisen pr. elev i SFO forventes at være lavere end det budgetterede.

Taksten er beregnet ud fra takst 2020 fremskrevet til 2021-priser.

SFO:

Antallet af forventede antal elever i SFO beregnes ud fra dækningsgraden i 2019 og forventet elevtal 0.-3. klasse i COWI`s elevtalsprognose. Budgettet er beregnet ud fra 1.232 elever i SFO hvor det oprindelige budget var 1.328 elever i SFO, et fald på 96.

Demografien for overslagsårene til SFO er ligeledes beregnet ud fra dækningsgraden i 2019 og forventet elevtal i 0.-3. klasse i COWI`s elevtalsprognose samt en gennemsnitspris på 11.652 kr.

2022: en stigning med 14 SFO-elever

2023: en stigning med 14 SFO-elever

2024: en stigning med 33 SFO-elever

Forventningen ved sidste års budgetlægning var følgende:

2022: en stigning med 11 SFO-elever

2023: en stigning med 23 SFO-elever

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolens budget er reduceret i forhold til fald i antallet af 14-18-årige jf. befolkningsprognosen.

Ændring i forventet 14-18-årige i forhold til vedtaget budget 2020-2023

Et fald med 92 i 2021, et fald med 88 i 2022, et fald med 89 i 2023 samt et fald med 120 i 2024

Folkeskoler:

Forventningen til ændringer i demografien betyder et fald på 0,7 årsværk i 2021, stigning med 2 årsværk i 2022, fald med 1,5 årsværk i 2023 og 5 årsværk i 2024.

Specialskoler:

forventningen til ændringer i demografien på Heldagsskolen betyder en stigning på 7,5 årsværk fra 2021.

SFO:

Forventningen til ændringer i demografien betyder et fald på 2,4 årsværk i 2021, 2,4 årsværk i 2022, 2,7 årsværk i 2023 og 0,7 årsværk i 2024.

Ungdomsskolen:

Forventningen til ændringer i demografien betyder et fald på 0,5 årsværk i 2021, 0,4 årsværk i 2022 og 2023 og 0,5 årsværk i 2024.

Ændring til basisbudget

Nummer	143		
Projekt navn	Ændring til basisbudget - Tandreguleringscenter Fyn		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	04
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Opvækst og Læring

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) oplever pt. en kraftig forværret stigning i antallet af patienter på venteliste til behandling, så ventelisten pt. tæller ca. 2100 børn. TRCF har ikke mulighed for at behandle patienterne rettidigt og dermed nedbringe antallet af patienter på venteliste indenfor den nuværende ramme.

Der er to typer af patienter, der særligt er en udfordring ift. ventelisten og ikke mindst økonomien. Det er dels patienter med høj skadesrisiko, der har behov for behandling nu og her, og så er det de ældste patienter, der akkumuleres frem mod det 18. år, når det ikke er muligt at igangsætte behandlinger rettidigt. Ved siden af alderspatienter og patienter med høj skadesrisiko er der fortsat mange hundrede børn og unge på ventelisten, der har forpasset det mest optimale tidspunkt for deres behandling med længere og dyrere behandlinger end nødvendigt til følge.

Tandreguleringscentret er udfordret af, at der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal specialtandlægerressourcer og kører med en undernormering. Normeringen af specialtandlægerressourcer og kapaciteten i TRCF er sat til 6,6 fuldtidsansatte. Bemandingen er p.t. ca. 5 fuldtidsansatte specialtandlæger.

TRCF har løbende arbejdet intenst med effektivisering og målrettede indsatser for at imødekomme udfordringerne. Afvikling af ventelisten kan uanset ressourcer til rådighed umuligt ske i en og samme omgang. Der skal tages flere forskellige greb i brug, og selvom det sker, vil det tage flere år at komme til et sted, hvor TRCF er i en balanceret driftssituation.

Hvis det skal lykkes at nedbringe ventelisten og dermed sikre den bedst mulige behandling for patienterne, har TRCF et altoverskyggende behov for at accelerere driften. Dette kan dog ikke gøres indenfor den nuværende økonomiske ramme, der er til rådighed i centret.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	1.583	1.722	1.722	1.722
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.583	1.722	1.722	1.722

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Det vil kræve 400 behandlinger til en gennemsnitspris på 34.000 kr. over en periode på 5 år at nedbringe ventelisten til et acceptabelt niveau. Den samlede forventede udgift til nedbringelse af ventelisten beløber sig således til 68 mio. kr. Finansieringen af de 68 mio. kr. fordeles ligeligt over 7 år, hvilket i alt vil medføre en merudgift på 9,7 mio. kr. pr. år, hvor Odense Kommunes andel udgør 5,6 mio. kr. pr. år. De øvrige kommuners andel udgør samlet 4,1 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige budget udgør herefter 7.039.627 kr. årligt hvilket betyder en stigning i 2021 på 1,583 mio. kr. og 1,722 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Der er planlagt forhandlinger mellem kommunerne i efteråret om en ny kontrakt og økonomiske model for Tandreguleringscenter Fyn, hvorfor det fremlagte er en fordeling efter det nuværende aftalegrundlag. Ændringer på baggrund af forhandlingerne vil derfor blive fremlagt som ændringer til basisbudget ved forhandlingerne om budget 2022.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	144		
Projekt navn	Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.41
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og omsorg
---------------------	-----------------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Området for kropsbårne hjælpemidler består bl.a. af bleer, stomi, kateter, proteser, ortopædiske hjælpemidler, diabetesudstyr og kompressionsstrømper. Dele af de kropsbårne hjælpemidler er pr. 1. juni 2020 overgået til Sundhed og Omsorg, mens bl.a. proteser, diabetesudstyr og ortopædiske hjælpemidler fortsat er i Arbejdsmarked. Bag basisbudgettilpasningen på de 1,683 mio. kr. ligger en skyggefordeling, hvor en mindre andel tilgår Arbejdsmarked.

Basisbudgettilpasningen på 1,683 mio. kr. skyldes både stigende priser og en stigning i antallet af borgere, der bevilliges et hjælpemiddel. På landsplan oplever mange kommuner stigende udgifter på området for kropsbårne hjælpemidler.

Priser:

Der er stigende priser på kompressionsstrømper, hvor priserne i 2021 forventes at stige 18 pct. Det medfører en forventet merudgift på 250.000 kr. årligt. Prisen pr. borger med stomi har også været stigende fra omkring 15.000 kr. pr. borger i 2017 til 19.200 kr. i 2019. Der har også været en prisstigning inden for proteseområdet, hvor gennemsnitsprisen pr. borger er steget fra 81.000 kr. i 2017 til næsten 85.000 kr. i 2019. Faaborg-Midtfyn Kommune har udgifter til proteser til ca. 35 borgere. Området er præget af store udsving, da enkelte proteser kan koste op mod 750.000 kr. På bleområdet har der derimod været faldende priser, men besparelsen på denne del er indgået i kommunens indkøbsbesparelser.

Mængde:

Der forventes en stigning i antallet af borgere, der får en blebevilling. I 2019 betalte Faaborg-Midtfyn Kommune bleer for 1.536 borgere, hvilket forventes at stige til over 1.800 borgere i 2021. Der forventes ligeledes en stigning i antallet af borgere med stomi.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	1.683	1.683	1.683	1.683
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.683	1.683	1.683	1.683

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Udvidelsen af basisbudgettet medfører ikke en personalemæssig konsekvens for antallet af ansatte hos Faaborg-Midtfyn Kommune, da udgifterne vedrører indkøb.

Ændring til basisbudget

Nummer	145		
Projekt navn	Hjælpe midde lområ det i Center for Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.41
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er foretaget en gennemgang af områderne i Sundhed og Omsorg på hjælpe midde lområ det. Gennemgangen viser, at der er en budgetmæssig ubalance mellem basisbudgettet og de forventede udgifter.

Basisbudgettet forøges derfor med samlet 1,578 mio. kr. i 2021 og tilsvarende i overslagsårene.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	1.578	1.578	1.578	1.578
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.578	1.578	1.578	1.578

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

På handicapbiler opjusteres budgettet med 1,578 mio. kr. Der ses en stigning i antallet af bilsager, herunder udskiftning af gamle biler. Det oprindelige budget for 2021 er på 4,491 mio. kr. Med budgetudvidelsen på 1,578 mio. kr. giver det et samlet budget på 6,069 mio. kr. i 2021.

De historiske regnskabsresultater samt antal biler som er ydet støtte til, ses nedenfor. Udgifterne er både angivet i årets priser samt fremskrevet til 2021 prisniveau, som er skrevet i parantes:

2019: 5,825 mio. kr. (5,903 mio. kr.)

- Antal biler: 28

2018: 3,030 mio. kr. (3,112 mio. kr.)

- Antal biler: 21

2017: 4,918 mio. kr. (5,119 mio. kr.)

- Antal biler: 26

2016: 3,560 mio. kr. (3,767 mio. kr.)

- Antal biler: 25

2015: 5,828 mio. kr. (6,236 mio. kr.)

- Antal biler: 35

2014: 5,689 mio. kr. (6,178 mio. kr.)

- Antal biler: 33

2013: 4,693 mio. kr. (5,188 mio. kr.)

- Antal biler: 33

I fastsættelse af basisbudgettet er der taget højde for udskiftning af biler, som borgere har købt og modtaget støtte til før 2016, samt forventning om tilgang af nye borgersager.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Ændring til basisbudget

Nummer	146		
Projekt navn	Sundhedsområdet i Center for Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	04.62.81
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og omsorg
---------------------	-----------------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I økonomiaftalen for 2021 er det fastlagt, at afregningen af den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet fortsætter som aconto betaling i 2021. Derfor fastholdes det nuværende basisbudget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	147		
Projekt navn	Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Ældre
---------------------	-------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er indregnet demografiregulering, men hvert år justeres beregningen på baggrund af udvikling i befolkningsprognose, leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen samt timepris.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	-561	-644	-988	6.168
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-561	-644	-988	6.168

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ny demografiberegning sammenholdt med oprindeligt budget til demografi:

2021 = -0,561 mio. kr.

2022 = -0,644 mio. kr.

2023 = -0,988 mio. kr.

2024 = 6,168 mio. kr.

Stigningen i 2024 skyldes, at der rent teknisk kun lægges budget for en 4-årig periode. Ved sidste års budget blev befolkningsudviklingen for 2020 - 2023 indregnet i budgettet. Den ydeligere stigning i 2024 og frem kunne dog rent teknisk ikke lægges ind, da der ikke budgetlægges så langt frem. Det oprindelige budget i 2024 er derfor svarende til 2023, hvormed den stigende befolkningsudvikling fra 2023 til 2024 ikke var indregnet, da sidste år budget 2020-2023 blev vedtaget. Denne stigning kan indregnes i dette års budget.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Demografipuljen vedrører både hjemmeplejen og sygeplejen. Endvidere er der frit valg på ældreområdet, så hjemmepleje kan leveres af kommunal eller privat leverandør.

Da hjemmepleje udgør den største andel af demografipuljen, er der her taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn til en medarbejder i hjemmeplejen.

Basisbudgetændringen svarer til en reduktion på 1,3 årsværk i 2021, 1,5 årsværk i 2022 og 2,3 årsværk i 2023. I 2024 kan der opnormeres med 14,3 årsværk.

Ændring til basisbudget

Nummer	148		
Projektnavn	Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er foretaget en gennemgang af områderne i Sundhed og Omsorg på handicap- og psykiatriområdet. Gennemgangen viser, at der er en budgetmæssig ubalance mellem basisbudgettet og de forventede udgifter på baggrund af kendte sager m.m.

Basisbudgettet forøges derfor med samlet 19,644 mio. kr. i 2021, 18,827 mio. kr. i 2022 samt 17,394 mio. kr. i 2023 og frem.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	19.644	18.827	17.394	17.394
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	19.644	18.827	17.394	17.394

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forøgelsen af budgettet kan forklares ved følgende væsentlige ændringer:

Der har igennem en årrække vist sig stigende udgifter til handicap- og psykiatriområdet. Dette har også vist sig at være tilfældet i 2020. På baggrund af udarbejdet dispositionsregnskab til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020, forøges budgettet med 15,561 mio. kr. til 2021, for at bringe budget og forbrug i balance på baggrund af kendte sager. Derudover forøges budgettet med 6,649 mio. kr. vedrørende borgere som overgår fra Opvækst og Læring til Sundhed og Omsorg. Forventningen er at der i 2021 vil overgå 19 borgere, hvilket er et fald i forhold til overgangen ved budget 2020, hvor der blev indregnet 33 borgere. Udgiften for budget 2021 er dog på niveau med budget 2020, da borgernes indsatser forventes at blive dyrere, da flere af borgerne har brug for længerevarende botilbud. Overgangen til voksenområdet medfører ofte en udgiftsstigning, da borgerne flytter hjemmefra til et botilbud eller modtager en øget bostøtte, som i højere grad tidligere har været ydet af forældrene.

Forudsætninger, der danner grundlag for basisbudgettet, er oplyst nedenfor, hvor tallene både indeholder budgetudvidelsen for de kendte sager samt overgangen fra Opvækst og Læring:

STU:

Budgettet nedjusteres med 1,458 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 19 eksterne STU forløb. Der prognosticeret i 2021 med 16 eksterne STU forløb, hvoraf 1 forventes at overgå fra Opvækst og Læring.

AFLASTNING:

For indtægter vedr. Lunden aflastning nedjusteres budgettet med 1,410 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var et salg af 14,90 pladser. Der prognosticeret med et salg af 15,66 pladser i 2021.

På §84 Aflastning nedjusteres budgettet med 3,544 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 2 borgere. Der prognosticeret med 3 borgere i 2021. Årsagen til nedjusteringen af budgettet er omplaceringen af en enkelt indsatstung borger til §107, hvor udgifterne tidligere blev afholdt på §84.

BPA:

På §95+§96 BPA opjusteres budgettet med 2,833 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 29 borgere, hvilket er uforandret. Årsagen til budgetudvidelse er, at den gennemsnitlige udgift pr. borger forventes højere i 2021 i forhold til det oprindelige basisbudget. Det forventede udgiftsniveau i 2020 ligger 0,5 mio. kr. højere end den foreslåede

opjustering af basisbudgettet. Det forventes dog, at man fra 2020 til 2021 kan nedbringe udgifterne på området med 0,5 mio. kr. pga. en forventet timetalsreduktion på enkelte af sagerne.

BOSTØTTE:

På §85 Bostøtte opjusteres budgettet med 1,845 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 29 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticeret med 46 borgere i eksterne tilbud i 2021, hvoraf 8 forventes at overgå fra Opvækst og Læring. I prognosen er det ligeledes forventet at 4 borgere, som i skrivende stund modtager et §107 botilbud, vil overgå til at modtage §85 bostøtte i eget hjem i løbet af 2. halvår i 2020.

KRISECENTRE:

På §§109 & 110 Kvindekrisecentre & Forsorgshjem opjusteres budgettet med 1,520 mio. kr. I 2019 var der et merforbrug på 1,847 mio. kr. Udgiftsniveauet i 2020 ligger på samme niveau som i 2019, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Borgerne er selvvisiterende og der er ikke pt. udsigt til faldende udgifter på området.

MISBRUGSBEHANDLING:

På stofmisbrugsbehandling for døgnophold opjusteres budgettet med 0,297 mio. kr. I 2019 var der et merforbrug på 0,718 mio. kr. Udgifterne er reduceret i 2020. Det forventes ikke, at udgifterne kan reduceres yderligere.

MIDLERTIDIGE BOTILBUD:

På §107 (midlertidige botilbud) er der i det følgende opstillet 3 forskellige scenarier for basisbudgetjusteringen. Scenarie 1 er pt. indregnet i den samlede ændring til basisbudget.

SCENARIO 1 - Tilgang med de kendte borgere inkl. borgere fra Opvækst og Læring:

I dette scenarie opjusteres budgettet med samlet 4,742 mio. kr. i 2021 inkl. overgangen af borgere fra Opvækst og Læring. Heraf vedrører de 0,706 mio. kr. de visiterede borgere på §107 i Sundhed og Omsorg pr. 1. januar 2021. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 68 borgere, mens der i 2021 prognosticeret med 72 borgere (ex. overgangen). Årsagen til, at der ses en stigning på 4 borgere, og kun en mindre opjustering af budgettet er overgangen fra Solskrænten til Botilbud Korinth, hvor der er sket en omlægning af §108 pladser til §107 og dermed allerede en omlægning af det tilsvarende budget fra §108 til §107. I prognosen forventes der en nettotilgang i 2. halvår 2020 på 1 borger.

I overgangen af borgere fra Opvækst og Læring er der indregnet følgende budgettilførsel i de enkelte budgetår for §107:

- 2021: 4,036 mio. kr.
- 2022: 3,068 mio. kr.
- 2023: 1,636 mio. kr.
- 2024: 1,636 mio. kr.

Ved dette scenarie vil den samlede basisbudgettilførsel til Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg være på:

- 2021: 22,210 mio. kr.
- 2022: 23,958 mio. kr.
- 2023: 22,525 mio. kr.
- 2024: 22,525 mio. kr.

Beløbene svarer til de nuværende i forslagets tabel.

SCENARIO 2 - Tilgang af borgere til §107 følger landsudviklingen:

I dette scenarie forudsættes det, at stigningen i borgere stopper fra 2021 ud fra en sammenligning med landets øvrige kommuner. Data fra Danmarks Statistik viser, at udgiftsudviklingen for §107 i de fem senest offentliggjorte regnskabsår (2015-2019) har været markant større i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenlignet med udviklingen for alle landets kommuner, hvilket betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu har nået samme udgiftsniveau på §107 som landsgennemsnittet. Udgifterne for alle landets kommuner er nærmest uændret fra 2015 til 2019, da udgifterne i 2015 var på 4,803 mia. kr., mens udgifterne i 2019 var på 4,804 mia. kr. Det svarer til en beskedne stigning på 0,007 % fra 2015 til 2019.

Det forventede regnskabsresultat for 2020, fremskrevet til 2021 prisniveau, vedrørende §107 i Faaborg-Midtfyn Kommune er 42,416 mio. kr. Fremskrives det forventede regnskabsresultat med den gennemsnitlige stigning for alle landets kommuner på 0,007 % skal der ske en budgettilførsel på beskedne 3.000 kr.

Det betyder, at budgettet opjusteres med 0,709 mio. kr. svarende til det forventede antal visiterede borgere pr. 1. januar 2021.

Ved dette scenarie vil den samlede basisbudgettilførsel til Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og

Omsorg være på:

- 2021: 18,178 mio. kr.
- 2022: 20,893 mio. kr.
- 2023: 20,893 mio. kr.
- 2024: 20,893 mio. kr.

SCENARIO 3 - Samlet afgang på 10 borgere:

I dette scenarie forudsættes det, at antallet af borgere i midlertidige botilbud falder med 10 borgere fra 2022. Udgangspunktet er antallet af borgere inkl. overgangen fra Opvækst og Læring.

Scenariet er afhængigt af iværksættelsen af en række tiltag, hvoraf nogle er igangsat i 2020:

- 1) En økonomisk analyse af det specialiserede socialområde (færdiggjort)
- 2) Implementering af KORAs økonomiske styringsmodel for botilbudsområdet (iværksat i 2020)
- 3) Sagsgennemgang med henblik på at blive mere vidende om tildelingskriterier, mulighed for evt. tidligere og i højere grad forebyggende indsatser samt ikke mindst handleplaner m.m. med henblik på at understøtte borgerens udvikling (gennemført i 2018/2019, gentages ultimo 2020)
- 4) Socialchefen deltager på visitationsmøder (iværksat medio 2020)
- 5) Ansættelse af kontraktforhandler pr. 1. september 2020
- 6) Gennemgang af den nuværende gruppe af borgere på §107 med henblik på at vurdere, om de fortsat er inden for målgruppen (gennemført i 2018/2019, gentages ultimo 2020)
- 7) Fokus på etablering / adgang til boliger, hvor huslejen kan finansieres af en overførselsindkomst med henblik på større mulighed at anvise boliger, når en borger er i stand til at håndtere egen bolig (tiltaget er iværksat primo 2020)
- 8) Tidligere og tættere samarbejde mellem Opvækst og Læring og Sundhed og Omsorg med henblik på overgangen fra barn til voksen (indtænkt i den forestående organisationsændring)

Det er forventningen, at indsatsen vil betyde et samlet fald på 10 borgere på §107, hvilket i 2021 vil have halvårseffekt (dvs. gennemsnitligt 5 borgere). Forudsætningen er en årlig gennemsnitspris på en §107 plads på 0,842 mio. kr. Det er dog samtidig forventningen, at 80% af borgerne istedet vil overgå til et §85 forløb i en afgrænset periode på gennemsnitligt 9 måneder med en indsats på 3 timer om dagen svarende til en enhedspris på 0,412 mio. kr. pr. forløb. Denne udgift til §85 forløbene er således fratrukket i besparelsen.

Det betyder, at budgettet opjusteres med samlet set 2,176 mio. kr. i 2021 eftersom udgiften til overgangen fra Opvækst og Læring overstiger det forventede fald, men nedjusteres med 1,357 mio. kr. fra 2022 og med 2,789 mio. kr. fra 2023.

Ved dette scenarie vil den samlede basisbudgettilførsel til Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg være på:

- 2021: 19,644 mio. kr.
- 2022: 18,827 mio. kr.
- 2023: 17,394 mio. kr.
- 2024: 17,394 mio. kr.

Scenarie 3 er indregnet i budgettet.

LÆNGEREVARENDE BOTILBUD:

På §105+§108 Længerevarende botilbud opjusteres budgettet med 17,233 mio. kr. Heraf opjusteres budgettet til betaling for den objektive finansiering af den sikrede døgninstitution Kofoedsminde med 0,886 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 155 borgere i både eksterne og FMK tilbud. Der prognosticerer med 166 borgere i 2021, hvoraf 3 forventes at overgå fra Opvækst og Læring. Der forventes en tilgang i 2. halvår af 2020 på 7 borgere.

For betaling til særlige psykiatriske pladser nedjusteres budgettet med 0,380 mio. kr. Der er sket et fald i betalingen for tomgangspladser, som objektivt finansieres af kommunerne i Region Syddanmark.

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

På §103 Beskyttet beskæftigelse nedjusteres budgettet med 0,723 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 27 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticerer med 24 borgere i eksterne tilbud i 2021.

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD:

På §104 Aktivitets- og samværstilbud opjusteres budgettet med 1,734 mio. kr. Forudsætningen for basisbudgettet i 2020 var 73 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticerer med 82 borgere i eksterne tilbud i 2021.

MERUDGIFTER:

På §100 Dækning af merudgifter nedjusteres budgettet med 0,479 mio. kr. på baggrund af den nuværende udgiftsudvikling.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	150		
Projekt navn	Manglende lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Faaborg

Sektorområde	Veje, trafik og havne
---------------------	-----------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændring til basisbudget for By, Land og Kultur vedrørende manglende lejeindtægt for slagterigrunden i Faaborg.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	375	375	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	375	375	0	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Lejeindtægt vedrørende slagterigrunden i Faaborg:

Lejemål på slagterigrunden i Faaborg er ophørt pr. 1. juni 2018. Der har hidtil været en årlig lejeindtægt på 375.000 kr. (2021-priser).

Lejeindtægten er en del af Faaborg Havns drift, og indtægten er budgetlagt under Faaborg Havn, som en del af de faste areallejer.

I forbindelse med Budget 2019 er basisbudgettet reguleret i 2019 og 2020 med 361.000 kr. (2019-priser). Efterfølgende år afventede afklaring af områdets anvendelse, i forhold til om der vil være fremtidig lejeindtægt.

Der søges om korrektion af basisbudgettet for 2021 og 2022, da der ikke er afklaring i forhold til områdets fremtidige anvendelse og eventuel lejeindtægt.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	149		
Projekt navn	Kollektiv trafik - Ekstra buskørsel ifm. ny lovgivning på skoleområdet		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.32.31
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Veje, trafik og havne

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Folketinget har fra skoleåret 2019/2020 vedtaget ved lov, at indskolingseleverne i 0-3 klasse skal have en kortere skoleuge. Indskolingens timetal er som følge deraf nedsat med tre timer om ugen. Dette betyder, at skoledagen er afkortet med 45 minutter tre dage om ugen. Det er besluttet, at Opvækst og Læring fører tilsyn med eleverne i skoleåret 2019/2020. Det er yderligere besluttet, at Center for Opvækst og Læring sammen med By, Land og Kultur har til opgave, i samarbejde med FynBus, at detailbelyse mulighederne for en løsning fremadrettet, der i størst muligt omfang tilgodeser eleverne og minimerer ekstra udgifter til buskørsel.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. februar 2020, at der som fremadrettet løsning skulle indsættes ekstra busser, således at eleverne bliver kørt hjem efter endt skoledag. Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen en ny serviceramme, inden for hvilken FynBus kan planlægge buskørslen så en meromkostning ved de ekstra busser holdes på lavest mulige niveau. Den nye serviceramme giver dels mulighed for lidt længere ventetid på skolen, dels at skolernes ringetider kunne forskubbes inden for et fastlagt interval.

FynBus har på baggrund af den nye serviceramme planlagt kommende skoleårs busdrift. FynBus' beregninger viser, at de ekstra busser og afgang vil betyde en ekstraudgift på 1,650 mio. kr. pr. år fra 2021 og frem.

Generelt har FynBus i deres planlægning af det kommende skoleår kunne få det til at gå op ved at indsætte en ekstra afgang med de eksisterende busser. Den nye køreplan vil dog betyde, at Øhavsskolen og Bøgebjergskolen vil få lidt længere ventetider svarende til ca. 5-10 minutter på visse afgang. En anden skole, Carl Nielsen skolen, vil skulle ændre ringetiderne, så de skal møde 5 minutter tidligere,

Såfremt budgetforslaget udskydes, vil busdriften fra 2021 og frem være underfinansieret med 1,650 mio. kr. årligt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	1.650	1.650	1.650	1.650
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.650	1.650	1.650	1.650

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. april 2020 er sagen behandlet og der søges en tillægsbevilling på 5/12 for 2020. Samtidig forslås at udgiften for 2021 og frem indarbejdes som en basisbudgetændring. Sagen er videresendt til kommunalbestyrelsesmødet den 12. maj 2020 med en anbefaling om at godkende punktet.

Det bemærkes, at skal en forøgelse af ventetiderne undgås for både Øhavsskolen og Bøgebjergskolen, vil det betyde, at der skal sættes ekstra busser ind, hvilket vil udløse en ekstra udgift. En ekstra bus koster per år ca. 600.000 kr. samt driftsudgifter på ca. 75.000 kr. i gennemsnit for 3 dage om ugen. Der er tale om tre busruter for de to skoler, så det kan i værste fald være op til tre ekstra busser men vil afhænge af en ny planlægning hos Fynbus. Dette er derfor fravalgt for at holde meromkostningene på så lavt et niveau som muligt.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	152		
Projekt navn	Ændringer af renter og afdrag		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Ændringer til konto 7 og 8	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
--------------	------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringer til basisbudget for konto 7 og 8, der dækker renter, finansiering (herunder lånoptagelse), balanceforskydninger og afdrag på lån.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	2.401	1.491	1.531	2.292
Løbende driftsindtægter	-92	-1.872	-1.785	-2.190
I alt	2.309	-381	-254	102

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Afdrag på lån:

Afdrag på lån skal forøges med 29.982 kr. i 2021, formindskes med 36.152 kr. i 2022, formindskes med 4.119 kr. i 2023 og forøges med 780.709 kr. i 2024. Ændringer vedrørende eksisterende lån er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit.

Renter af langfristet gæld:

Rente af langfristet gæld skal nedjusteres med 91.894 kr. i 2021, 132.238 kr. i 2022, 77.443 kr. i 2023 og 485.877 kr. i 2024. Renten på de eksisterende lån er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit.

Lånoptag:

Lånoptag til energibesparende foranstaltninger forøges med 1,704 mio. kr. i 2022, 1,704 mio. kr. i 2023 og 1,704 mio. kr. i 2024. Øvrigt lånoptag for kommunen nedjusteres med 0,920 mio. kr. i 2021.

Renter af likvide aktiver:

Renter af likvide aktiver nedjusteres med 1,451 mio. kr. i 2021, 1,491 mio. kr. i 2022, 1,531 mio. kr. i 2023 og 1,511 mio. kr. i 2024. Nedjusteringen sker som konsekvens af forventet mindre afkast af kommunens værdipapirer.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	151		
Projekt navn	Genopretning af budget til hjemmeside		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevillingsområde	Politik og Strategi		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

Sektorområde Administration

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der stilles større og større krav til digitalisering i den offentlige sektor. Hjemmesiden er en bærende del af strategien om det digitale Danmark, som det offentlige har arbejdet i årevis med at realisere. Hjemmesiden er en væsentlig forudsætning for arbejdet med at digitalisere henvendelser og behandling af sager.

Senest er krav om tilgængelighed på offentlige hjemmesider kommet til. Indholdsmæssigt har hjemmesiden siden 23. september 2019 – og med skærpede krav fra 23. september 2020 – skulle leve op til forskellige krav om webtilgængelighed. Det betyder fx at alt indhold på hjemmesiden skal være tilgængeligt for alle, herunder mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelser. Det fordrer både udvikling af de tekniske løsninger og kompetenceudvikling i weborganisationen.

Det er lovpligtigt at have en hjemmeside, og udgifterne til at drive denne er derfor ufravigelige. Det skyldes, at hjemmesiden rummer flere lovgivningsbestemte selvbetjeningsløsninger og er platform for en del lovbestemt information, som fx oplysning om budgetter og regnskaber, dagsordner og referater fra politiske møder, ændringer i lokalplaner og krisekommunikation. Derudover er der brug for løbende at arbejde med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig - jf. bl.a. Årsrapport 2018/2019 fra borgerrådsgiveren, hvor det er angivet som en af anbefalingerne.

Kommunens første hjemmeside blev lanceret i 2007 og fik en større opgradering i 2014. Med de nye krav om webtilgængelighed står vi over for en ny større opgradering eller et skifte til en helt ny platform. Der er lavet en positiv businesscase på at skifte den eksisterende hjemmeside til en abonnementsbaseret løsning, som betyder, at der fremadrettet forventes at være et lavere behov for store investeringer i den tekniske platform, når der skal gennemføres større opgraderinger. Denne løsning er billigere i drift i de kommende år end de andre alternativer, der var i spil. Alligevel betyder de stigende krav, at de fremtidige omkostninger vil være højere end i dag, og de vil overstige det afsatte budget. Der er behov for tilførsel på 97.000 kr./år. De stigende udgifter til hjemmeside betyder i konteksten af de seneste års besparelser, at Politik og Strategi ikke ser sig i stand til at omprioritere yderligere inden for rammen.

Den abonnementsbaserede løsning vil desuden give mulighed for tilkøb som for eksempel en høringsportal.

De større opgraderinger på hjemmesiden er et udtryk for, at tiden løber fra teknologien, og større opgraderinger, som er nødvendige minimum hvert 5. år, er meget omkostningstunge.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	97	97	97	97
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	97	97	97	97

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ovenstående økonomi vil dække driften af hjemmesiden under forudsætning af, at der skiftes til en ny teknisk platform, som etableres på abonnementsvilkår. Det betyder, at der er behov for at genoprette budgettet med 100.000 kr. om året fra og med budget 2021:

	Budget	Forventet forbrug	Difference
Hjemmeside	618.000	715.000	97.000

Politik og Strategi har sammen med It og Digitalisering foretaget en markedsafdækning og indhentet tilbud på en opdatering/fornyelse af hjemmesidens tekniske platform. Den billigste – og kvalitetsmæssigt bedste – løsning består af en abonnementsbaseret model, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune abonnerer på en standardhjemmeside i samarbejde med 16 andre kommuner, bl.a. Middelfart, Helsingør og Vejen kommuner. Driftsomkostningen ved denne model vil medføre en samlet driftsudgift på 715.000 kr./år fra 2021. En af fordelene ved abonnementsmodellen er, at fremtidige behov for anlægsmidler til kommende større opdateringer af hjemmesiden forventes at blive reduceret betragteligt, fordi en del af udviklingen vil kunne løses fælles med de øvrige kommuner, der abonnerer på løsningen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	154		
Projekt navn	Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	651
Bevillingsområde	Direktion FMK		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er tale om en teknisk korrektion ift. der er differentieret fremskrivning på de forskellige arter

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	-78	-78	-78	-78
I alt	-78	-78	-78	-78

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er tale om en teknisk korrektion af budgettet, da der er forskellig fremskrivning på arterne.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	153		
Projekt navn	Konto 6 - Tilsyn i Sundhed og Omsorg og Ældreråd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	6.45.57
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Ældre
---------------------	-------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed:

I 2019 har Sundhed og Omsorg fået udgift til tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed, med tilbagevirkende kraft fra 2017. Der er ikke tilført budget til Faaborg-Midtfyn Kommune via DUT-midler.

Den årlige udgift er opgjort til 82.000 kr. Med ny pris- og lønudvikling er beløbet 79.492 kr.

Ældreråd - afholdelse af valg:

I 2021 er der indregnet budget til afholdelse af valg. Ved en fejl er budgettet rullet ud i overslagsår 2022-2024. Der er foretaget budgetkorrektion på 219.624 kr. pr. år.

Ved budgetlægning for 2022-2025 indregnes budget til afholdelse af valg i 2025.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	79	-140	-140	-140
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	79	-140	-140	-140

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	156		
Projekt navn	Administrationsbidrag til ATP vedr. ny ferielov		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Fra 1. januar 2019 har ATP årligt opkrævet et administrationsbidrag fra alle arbejdsgivere til finansiering af den nye feriefond, Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge fra overgangsåret til ny ferielov.

Kommunerne bliver ikke kompenseret for administrationsbidraget, eftersom det er en arbejdsgiverudgift.

Administrationsbidraget opkræves samlet for hele kommunen med opkrævningen af ATP-bidraget. Det foreslås derfor, at beløbet afregnes fra en central pulje i Økonomi og Løn.

Administrationsbidraget har indtil nu været finansieret af mindreforbrug på baggrund af vakancer i Økonomi og Løn. Der er dog ikke varige midler i Økonomi og Løn til at afholde udgiften. På den baggrund foreslås en udvidelse af basisbudgettet på i alt 0,1 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	100	100	100	100
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Administrationsbidraget udgør 28 kr. pr. årsværk. Det svarer til en samlet udgift på 0,1 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	155		
Projekt navn	Udløb af bevillinger: Licenser		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.52
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I Budgetaftalen 2018 blev der givet en bevilling til licensbetalinger på 1 mio. kr. Det er faste udgifter til bl.a. Skype og Microsoft. Ved en fejl blev bevillingen givet som tre-årig og ikke varig. I 2021 vil bevillingen bortfalde, men udgifterne til licenserne vil fortsat være der. Pga. en lavere prisfremskrivning end først antaget, er beløbet 0,986 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr.

Der er igangsat et arbejde med gennemgang af alle licenstyper, som vil danne baggrund for en rapport, der vil kunne belyse om medarbejderne har de korrekte licenser til brug for deres arbejdsområde.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	986	986	986	986
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	986	986	986	986

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Licenserne danner baggrund for medarbejdernes mulighed for at anvende Skype telefoni som er den strategiske platform der er valgt. Såfremt licenserne ikke fornyes vil medarbejderne ikke kunne anvende telefoniplatformen og der vil skulle findes alternative systemer til disse medarbejdere.

Ændring til basisbudget

Nummer	158		
Projekt navn	Rengøring - justering af rengøringsniveau som følge af Covid-19		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Kommunale grunde og bygninger

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Til Budget 2020 blev der godkendt en besparelse på 550.000 kr. vedrørende reduceret rengøring på udvalgte områder. Beløbet er fordelt med 300.000 kr. vedrørende kontorer, 140.000 kr. vedrørende lærerværelser og lærerforberedelse, 40.000 vedrørende kopirum og 70.000 kr. vedrørende depotrum.

På baggrund af Covid-19, forhøjes budgettet til rengøring, så det følger Sundhedsstyrelsens minimumskrav.

Besparelse vedrørende kontorer og lærerværelser/lærerforberedelse annulleres. Reguleres alene for 1 år, da der er usikkerhed om hvor længe Covid-19 restriktionerne fortsætter. Det undersøges om der er behov for en justering af rengøringsbudgetterne på velfærdsområderne.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	434	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	434	0	0	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	157		
Projekt navn	Tjenestemandspension		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.52.72
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Tidligere blev man i forbindelse med en kommunal ansættelse, ansat som tjenestemand. Denne kutyme har dog ikke været gældende de seneste årtier, idet man i dag stort set kun foretager overenskomstansættelser. På den baggrund er antallet af tjenestemænd generelt faldende i kommunen.

Budgettet er gennemgået og tilpasset det aktuelle antal pensionerede tjenestemænd, ligesom der er taget højde for antallet af aktive tjenestemænd i kommunen.

Budgettet til tjenestemænd kan på den baggrund nedjusteres med 1,1 mio.kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet er tilpasset det aktuelle antal pensionerede tjenestemænd, ligesom der er taget højde for antallet af aktive tjenestemænd i kommunen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	159		
Projekt navn	Forhøjelse af basisbevilling til Erhvervshus Fyn		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Politik og Strategi		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I sammenhæng med implementeringen af den ny erhvervsfremmelov, der fastlagde etablering af 6 statslige erhvervshuse som en erstatning for de regionale vækstshuse, besluttede de fynske kommuner i slutningen af 2018 at etablere et endnu stærkere erhvervssamarbejde på Fyn. Dermed blev Udvikling Fyn omdannet til Erhvervshus Fyn P/S. Samtidig blev de fælleskommunale samarbejder vedr. Beredskab Fyn og Film lagt ind i én betalingsmodel sammen med erhvervsfremmesamarbejdet (jf. punkt 359 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 10/12 2018), og i 2020 fulgte ligeledes samarbejderne vedr. Havørred Fyn, Geo Fyn A/S og Byregion Fyn-sekretariatet (jf. punkt.16 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 14/1 2020).

Fra 2021 flytter en del af Erhvervshus Fyn P/S's kerneaktiviteter i de 3 erhvervsklynger (Robot, Maritim og Byg) til de nye nationale klynger i Erhvervshus Fyn S/I, hvor Fyn p.t. står til at blive repræsenteret med et hovedsæde (Robot) og to regionale kontorer (Maritim og Byg) placeret på Fyn.

Ved etableringen af Erhvervshus Fyn P/S ultimo 2018 indbyggede ejerkommunerne en forudsætning om en kommunal besparelse på kr. 7,7 mio. Denne besparelse blev fuld ud placeret på Erhvervshus Fyn P/S's basisbevilling fra ejerkommunerne. Besparelsen var baseret på en forventning om en tilsvarende statslig finansiering af klyngeinitiativer fra 2021. Besparelsen blev implementeret i 2018 med et tilsagn om mellemfinansiering fra ejerkommunernes side i 2019 og 2020, såfremt den statslige finansiering først skulle blive tilgængelig fra 2021.

Det har efterfølgende vist sig, at statsmidlerne først bliver tilgængelige i 2021. På det nuværende vidensniveau forventes forudsætningen om fuld statslig finansiering af klyngeindsatserne, kun delvist at holde. Den statslige medfinansiering af klyngedriften fra 2021 kendes først endeligt i oktober 2020, men den forventes at udgøre kr. 4,5 mio. p.a. Der forventes således en difference på ca. kr. 3 mio. i forhold til den indregnede besparelse på kr. 7,7 mio.

For at kunne fastholde det eksisterende aktivitetsniveau i erhvervssamarbejdet på Fyn vil det være nødvendigt, at ejerkommunerne tilbagefører kr. 3 mio. af den indregnede besparelse på de kr. 7,7 mio. og dermed øge den årlige basisfinansiering med den respektive indbyggerbaserede andel af de kr. 3 mio. (6,5 kr. per indbygger). For Faaborg-Midtfyn Kommune er det kr. 326.112 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	326	326	326	326
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	326	326	326	326

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Såfremt ejerkommunerne ikke bevilger en basisbudgetregulering af Erhvervshus Fyn på de kr. 3 mio., vil Erhvervshus Fyn skulle reducere bemanningen med 6-7 årsværk. Bestyrelsen har efterspurgt bedste bud på, hvilken effekt de konkrete besparelser kan forventes at få. Dette er kort oplyst nedenfor.

Klyngeindsatser, der fravælges (Dele af de regionale forstærkninger):

- Lokale netværk – fx CEO, HR, Marketing
- Startup Hub
- Fynske underleverandørsamarbejder

Destination Fyn (den fælles fynske turismeindsats). Indsatser, der fravælges:

- Fælles fynske udviklingsindsatser reduceres
- Den fælles turismemarkedsføring reduceres
- Understøttelse af lokale udviklingsindsatser reduceres

Indsatser omkring den fælles fynske interessevaretagelse, der fravælges:

- Byregion Fyn indsatser (drift af Strategi Fyn eller Grøn vision)
- PA-indsatser (national politisk fremme af fælles fynske dagsordener)

Kvaliteten af de forretningsunderstøttende aktiviteter kan sænkes ("reducerer forsikringsdækningen"):

- Analyseindsats fravælges
- Intern økonomisk og juridisk support (Compliance på Aftaleindgåelse, GDPR m.v.) outsources
- Internt IT-support (Datasikkerhed, Online-mødefaciliteter, m.v.) outsources

Ændring til basisbudget

Nummer	160		
Projekt navn	Ændring af konteringen af moms kontrol		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der foretages i Økonomi og Løn en detaljeret kontrol af, at kommunen får den momsrefusion, den er berettiget til. Det sker gennem en løbende moms kontrol af udbetalinger foretaget på baggrund af e-fakturaer, hvor korrekt brug af artskontering tjekkes. Finder man fejl foretages korrektion, og information sendes til udbetaler, så fremtidige fejl undgås.

Derudover foretages der moms kontrol i henhold til positivlisten fra Social- og Indenrigsministeriet. Her refunderes momsudgifter ved køb hos private leverandører, så det bliver konkurrencemæssigt neutralt for en kommune at vælge mellem egne eller private leverandører. Her kontrolleres ligeledes korrekt kontering og dermed korrekt momsrefusion. Denne kontrol foretages i samarbejde med kommunens revisions selskab BDO.

Kontrollerne vil fortsætte uændret for hele den kommunale organisation.

Det er imidlertid en fejl, at refusionen er blevet budgetteret på konto 6, idet momsrefusionen, efter Social og Indenrigsministeriets regler, konteres på hovedkonto 7 under momsrefusionsordningen, hvor indtægterne også allerede er budgetteret. Der er derfor fejlagtigt sket en dobbelt budgettering af indtægterne for momsrefusion.

Indtægtsbudgettet vil sandsynligvis blive yderligere påvirket af, hvorvidt forslaget om ny drift ("Kontrakt med BDO om Momstjek") bliver vedtaget eller ej

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	497	497	497	497
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	497	497	497	497

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Den forventede indtægt for moms kontrol har været fejl budgetteret under konto 6, da refusionsindtægterne i henhold til konteringsreglerne fra Social- og Indenrigsministeriet skal indgå på hovedkonto 7, og dermed vil denne indtægt aldrig kunne bogføres på konto 6.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	162		
Projekt navn	Konto 6 - Handicap- og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.57
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Som følge af det stigende antal borgere, som har en sag inden for Handicap og Psykiatri området i Sundhed og Omsorg, opjusteres lønbudgettet på konto 6.

Basisbudgettet forøges med 94.000 kr. i 2021 og tilsvarende i overslagsårene.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	94	94	94	94
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	94	94	94	94

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Den gennemsnitlige sagsstamme for socialrådgiverne er pt. 94 borgere. De forholdsvis mange sager gør, at den hyppige opfølgning er vanskelig at gennemføre. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at en socialrådgiver har en sagsstamme på mellem 55-75 borgere. Basisbudgetudvidelsen svarer til 0,2 fuldtidsstillinger, hvilket sikrer at det nuværende serviceniveau fastholdes set i sammenhæng med tilgangen af borgersager, som beskrevet i basisbudgetforslaget for handicap- og psykiatriområdet.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Udvidelsen af lønbudgettet på konto 6 svarer til en stigning på 0,2 fuldtidsstillinger.

Ændring til basisbudget

Nummer	161		
Projekt navn	Overgang fra lokalt CPR til Serviceplatform		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Demografi	Område	Faaborg

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Projektet vil betyde, at lokalt CPR register nedlukkes og i stedet benyttes Serviceplatformen som er Kombits løsning. Serviceplatformen har været i drift i mere end et år, men har været meget fejlbehæftet og kendetegnet ved ustabil drift. Kombit har dog efterhånden fået løst driftsudfordringerne sammen med Netcompany, som er leverandør på løsningen. Det er It og Digitaliserings vurdering, at det vil være forsvarligt at gennemføre skiftet til serviceplatformen. Ved at nedlukke lokalt CPR register vil der være en række systemer der benyttes i dag, som skal omlægges, hvilket forventes gennemført i sidste kvartal 2020.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	-160	-160	-160	-160
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-160	-160	-160	-160

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

SBSys som er kommunens ESDH system skal opdateres til seneste version, hvilket forventes gjort senest i 3. kvartal 2020.

SBSys anvender i dag lokalt CPR til opslag, men ændres til opslag via Kombits løsning Serviceplatformen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	163		
Projekt navn	Ændringer af Skatter, tilskud og udligning		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	762880
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Ændringer til konto 7 og 8	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgetforslaget indeholder ændringer af skatter, tilskud og udligningen med udgangspunkt i statsgarantien for 2021. Overslagsårene er beregnet vha. KL's beregningsmodel.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der i landsudligningen en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet.

Fremover fordeles bloktilskud for sig efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet. Desuden er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Ud over det generelle udligningssystem findes der tre særskilte udligningsordninger: Udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere og udligning af dækningsafgift.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder endeligt en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der bl.a. indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt visse overgangsordninger.

Der er udarbejdet en særskilt sektorbeskrivelse om renter, finansiering og balanceforskydninger, som vedlægges budgetmappen.

Der skal gøres opmærksom på, at ændringerne på tilskud/udligning mellem oprindeligt budget 2021 og budgetforslag 2021 på et samlet øget tilskud på 208,5 mio. kr. udover ændringer som følge af udligningsreformen bl.a. også indeholder øget tilskud som følge af COVID-19, herunder forventede øgede udgifter til beskæftigelsesområdet på 56,9 mio. kr.

Tallene under "Løbende driftsudgifter" i økonomitabellen vedrører ændringer i skat. Da der forventes færre skatteindtægter i forhold til oprindeligt budget er det et +beløb. Det nederstetal er ændringer af tilskud og udligning i forhold til oprindeligt budget. Da det er øget indtægter er det et minusbeløb.

Der er faldende skatteindtægter bla. som følge af færre borgere end budgetteret og forventet mindre stigning i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat.

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	57.309	72.831	93.602	43.615
Løbende driftsindtægter	-208.049	-185.642	-194.314	-199.798
I alt	-150.740	-112.811	-100.712	-156.183

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget**Eventuelle personalemæssige konsekvenser**

Ændring til basisbudget

Nummer	183		
Projekt navn	Ændring i refusion for særligt dyre enkeltsager		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	052207
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sårbare børn og unge

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 ændet på refusionssatserne m.m. for særligt dyre enkeltsager, hvilket forventes at medføre en stigning i indtægterne på området

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 ændret på refusionssatserne m.m. for særligt dyre enkeltsager.

På børne- og ungeområdet er den væsentligste ændring, at refusionen fremadrettet beregnes ud fra den samlede udgift efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der er registreret på en husstand. Tidligere blev refusionen beregnet ud fra enten det enkelte barn i husstanden eller ud fra den samlede udgift til anbringelser af 4 børn eller flere fra samme husstand efter serviceloven.

Fra 2021 er der 25 procent refusion af udgifterne fra 830.000 kr. til 1,629 mio kr., og 50 procent når udgiften er mellem 1,630 mio og 2,049 mio kr. Som noget nyt ydes der derudover 75 procent refusion af udgifter, der overstiger 2,050 mio kr. (2020-niveau).

Eftersom der kan hjemtages refusion for en større del af udgifterne, og der samtidig ydes en højere refusion på de meget dyre sager, forventes der samlet en større indtægt på området.

Det er endnu ikke muligt at lave et præcist estimat på konsekvenserne af de ændrede refusionssatser, hvorfor der er anvendt et forsigtighedsprincip. Derfor kan der blive tale om, at indtægten bliver lidt højere end det angivne.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	184		
Projekt navn	Ændring i refusion for særligt dyre enkeltsager		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	052207
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 ændet på refusionssatserne m.m. for særligt dyre enkeltsager, hvilket forventes at medføre en stigning i indtægterne på området

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 ændret på refusionssatserne m.m. for særligt dyre enkeltsager.

På voksenområdet er beløbsgrænserne for refusionen sænket, så de svarer til børne- og ungeområdet. Det vil sige, at der fremadrettet ydes 25 procent refusion for udgifter mellem 830.000 kr og 1,629 mio kr og 50 procent refusion af udgifter mellem 1,630 og 2,049 mio kr. Herudover er der som noget nyt 75 procent refusion af udgifter, der overstiger 2,050 mio kroner (2020-niveau).

Eftersom der generelt kan hjemtages refusion fra staten på en større del af udgifterne til de dyre sager, forventes der en større indtægt på området. Den forventede ekstraintægt er baseret på en fremskrivning af udgifterne vedr. de borgere, der indgår i refusionsopgørelsen for 2019.

Det er endnu ikke muligt at lave et præcist estimat på konsekvenserne af de ændrede refusionssatser, hvorfor der er anvendt et forsigtighedsprincip. Derfor kan der blive tale om, at indtægten bliver lidt højere end det angivne.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Besparelser

Nummer	59		
Projekt navn	Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	05.68.95
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Serviceudgifter under arbejdsmarked
---------------------	-------------------------------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forslaget er baseret på, at ledige fremover i mindre grad end hidtil aktiveres i kommunalt løntilskud.

Når ledige aktiveres i kommunalt løntilskud, har kommunen udgifter som arbejdsgiver, da den ledige modtager løn under forløbet (lønnen svarer til den normale forsørgelsesydelse). Som ved andre løntilskud får arbejdsgiver et tilskud pr. time, hvilket dog ikke dækker den fulde udgift. Der er derfor en nettoudgift for arbejdsgiveren (her kommunen).

Det vurderes individuelt, hvilken aktiveringsform der bedst hjælper borgeren tættere på job. Der henvises færre til kommunale løntilskud end tidligere, og forløbene er desuden kortere end førhen.

Det aktuelle budget for 2020 giver mulighed for 4-5 fuldtidspersoner. Der er pt. en forventning om, at der i 2020 vil være ca. 2 fuldtidspersoner. Der er evidens for, at ledige opnår bedst effekt via aktivering på det private arbejdsmarked med henblik på at opnå ordinære timer. Forventningen til brug af kommunale løntilskud nedjusteres til ca. 2 fuldtidspersoner fremadrettet samlet for alle målgrupper.

Formålet med løntilskud er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Der er ikke tale om selvstændig løsning af ordinære opgaver.

Der har hidtil kun været udgifter til forsikrede ledige på denne funktion, men den dækker fra 2020 alle målgrupper, som er i løntilskud i kommunen. Det betyder også, at alle udgifterne hertil fremover vil være omfattet af servicerammen.

Forslaget er stillet, før COVID19 situationen har øget antallet af ledige markant. Aktuelt (06-05-2020) samlet set en stigning på 33,8% forsikrede ledige og jobparate ledige.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	349	349	349	349
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	349	349	349	349

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen er beregnet på baggrund af en reduktion fra 4-5 fuldtidspersoner til 2-3.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Det vil for alle dele af kommunen kunne medføre færre borgere i løntilskud svarende til 2-3 fuldtidspersoner for hele organisationen. Borgere i løntilskud vil altid være ud over det ordinære personale.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Besparelser

Nummer	87		
Projekt navn	Velfærdsteknologi		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Ældre
---------------------	-------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der er afsat 1,385 mio. kr. årligt til afprøvning, indkøb og implementering af velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg. Afprøvning, indkøb og implementering af velfærdsteknologi sker med afsæt i visionen for velfærdsteknologi, "Vær tryk og fri med teknologi", som er et visionspapir for arbejdet med velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg.

Midlerne skal ligeledes finansiere frikøb og involvering af medarbejdere i processen omkring afprøvning og implementering af velfærdsteknologi i det omfang, der er behov herfor.

Sundhed og Omsorg gennemførte i 2019 en analyse ved ekstern konsulent, som pegede på hvilke velfærdsteknologier, der har størst værdi og størst potentiale i Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen bidrog ligeledes til en businesscase ved implementering af tre udvalgte velfærdsteknologiske spor: skærmbesøg, medicinadministration og træning på tværs.

På baggrund af analysen og businesscases blev der med budget 2020 vedtaget en effektivisering på 1,5 mio. kr. fra 2020 som følge af implementeringen af disse tre velfærdsteknologiske spor.

De afsatte midler skal understøtte afprøvning, indkøb og implementering af velfærdsteknologier til disse tre spor med det formål, at få udmøntet effektivisering til gavn for borgerne, arbejdsmiljøet og ressourcerne.

Indkøb af teknologi er ofte forbundet med en investering i selve teknologien, men også i driftsomkostning til licens eller leje, i afprøvningsarbejdet og arbejdet med små prøvehandlinger. Det afsatte budget vil kunne være med til at dække disse udgifter.

Det årlige budget på 1,385 mio. kr. til implementering af velfærdsteknologi foreslås reduceret med 250.000 kr., svarende til 18 pct.

Konsekvensen af besparelsen vil være et mindre beløb til afprøvning, indkøb og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	250	250	250	250
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Reduktion af det afsatte beløb til afprøvning, indkøb og implementering af velfærdsteknologi.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Afprøvning og implementeringen i den daglige drift vil i mindre grad kunne understøttes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Besparelser

Nummer	96		
Projekt navn	Reduktion i budget til vedligeholdelse af vejbroer		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.11
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

Sektorområde Veje, trafik og havne

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Ved budget 2020 vedtog man en besparelse på vedligeholdelse af vejbroen på 0,5 mio. kr. på årsbasis. Det blev vurderet forsvarligt at nedsætte takten i renovering af broerne.

Det forslås her at reducere midlerne til vedligeholdelse af vejbroer med yderligere 0,5 mio. kr. årligt. Det kan forsvarligt ske ved at nedklassificere nogle af broerne til kun at kunne bære lettere køretøjer. Denne ændret standard kan gennemføres på en række broer, hvor det med begrænsede gener til følge, er muligt fremadrettet at anvise tungere køretøjer andre ruter.

Der er ca. 360 registreringer i kommunen, hvor vandløb krydser vejene. Disse krydsninger vedligeholdes af kommunen. Det er alle krydsninger, fra små rønderløb til store bygværker.

Der gennemføres med års mellemrum et generaleftersyn af bygværkerne, således blev i 2009 lavet et generaleftersyn på hovedparten af krydsningerne. I 2017 blev der udført et nyt generaleftersyn omfattende de 130 største bygværker.

Det seneste generaleftersyn har resulteret i en liste af bygværker, hvor der er et behov for at gennemføre en indsats. Nogle indsatser er store og nogle er små. De små er f.eks., hvor der er træer og buske, der skal fjernes, da de står for tæt på bygværket og deres rødder kan forårsage skader på bygværket, rønderføringer som skal udskiftes, stenkister hvor der skal udføres reparationer og lignende. Derudover er der bygværker hvor der skal udføres større reparationer, eller hvor bygværket helt skal udskiftes. De mindre renoveringer sker under driftsaftalen med Intern Drift (BUMP). De større renoveringer og udskiftninger udbydes til entreprenør med bistand fra rådgiver.

Tilstanden af bygværkerne sker ud fra en karakterskala fra 1-5 hvor 1 er det bedste. Ved 1 er broerne i god stand. Ved 3 er tilstanden brugbar, men der skal planlægges en renovering inden for relativ kort tid. Ved 5 er tilstanden kritisk og der skal ske en renovering (eller udskiftning) hurtigst muligt.

Tilstanden af broer og bygværker i kommunen er i generelt god tilstand og vurderes samlet at ligge omkring en karakter omkring 1,5-2,0. Der er de seneste år i gennemsnit afsat knap 3 mio. kr. om året til vedligeholdelsen. Ved budget 2020 blev beløbet reduceret med 0,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Herved vil den samlede tilstand af broer og bygværker reduceres en smule og på sigt flytte sig mod en karakter mellem 2-2,5. Der vil således ikke opstå en generel kritisk tilstand. Der vil stadig ske en renovering og evt. udskiftning af broer og bygværker, men altså med en lidt langsommere kadence.

Det vurderes, at beløbet til vedligeholdelse af broer og bygværker kan reduceres yderligere med 0,5 mio. kr. årligt uden at den samlede tilstand på broer og rønderføringer forringes, såfremt der samtidig sker en planlægning, hvor den tungeste trafik anvises til kun at benytte bestemte veje og dermed bestemte broer. Således vil alle broer og vandløbskrydsninger ikke længere skulle vedligeholdes til samme høje standard, men der kan ske en vis differentiering i vedligeholdelsen.

Såfremt besparelsen ikke gennemføres, vil den nuværende vedligeholdelsesstandard fortsætte.

Reduktionen på 0,5 mio. kr. svarer til en reduktion på ca. 20% af budgettet i forhold til de sidste tre års indsats på området.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0

I alt	500	500	500	500
Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Ren servicetilpasning				Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering				Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg				Ingen behandling
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed				
Personalemæssige konsekvenser				
Ingen.				

Besparelser

Nummer	102		
Projekt navn	Reduktion af barselspuljen på baggrund af regnskabsresultat 2019		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.52.70
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

I overenskomstforhandlingerne i 2005 blev aftalen om barselsudligning i kommuner og regioner indgået. Det blev aftalt, at refusionen som minimum skal dække 80% af merudgiften i forbindelse med orloven.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune giver 80% refusion på det administrative område (konto 6), mens der på alle øvrige områder, såsom skoler, dagtilbud, hjemmeplejen m.v. gives 100% refusion.

I 2019 var der et mindreforbrug på 603.000 kr., hvilket svarer til 6,89% af det afsatte budget. Hvis man antager, at antallet af barsler ligger på samme niveau i 2021 som i 2019, vil der kunne spares 636.000 kr. i 2021. Da der imidlertid er en vis usikkerhed omkring antallet af barsler og dermed forbruget af puljen, indarbejdes der kun en besparelse på 350.000 kr. Denne regulering vil ikke påvirke den daglige drift, da der alene er tale om en tilpasning af budgettet til et antaget lavere aktivitetsniveau

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at såfremt der ansættes mange nye unge medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune, så må antallet af barsler også forventes at stige. Det kan på sigt betyde, at barselspuljen sættes under pres.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	350	350	350	350
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	350	350	350	350

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

De seneste 3 års mer- og mindreforbrug på barselspuljen:

I 2019 var mindreforbruget på 603.000 kr. med et oprindeligt budget på 8.748.000 kr.

I 2018 var mindreforbruget på 137.000 kr. med et oprindeligt budget på 10.643.000 kr.

I 2017 var merforbruget på -612.000 kr. med et oprindeligt budget på 8.048.000 kr.

Når man kigger på ovenstående tal, skal man være opmærksom på følgende:

I 2019 var der 80% refusion for konto 6 og 100% refusion for øvrige.

I 2018 og 2017 var der 100% refusion for alle, både konto 6 og øvrige områder.

Brugen af barselspuljen vil altid variere, og antallet af årlige barsler er svært at spå om, men eventuel ansættelse af mange nye og unge medarbejdere kan betyde, at puljen på sigt kan komme under pres.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Det har ingen indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed, da der er tale om en ren tilpasning af budgettet til et antaget lavere aktivitetsniveau.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	103		
Projekt navn	Reduktion af den eksterne udviklingspulje		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Kultur og folkeoplysning
---------------------	--------------------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Økonomiudvalget har under sit resortområde en Ekstern Udviklingspulje på ca. 1 mio. kr. om året ekskl. overførsler, som borgere og foreninger m.fl. kan ansøge om støtte til diverse arrangementer og tiltag i lokalsamfundet.

Puljen blev i forbindelse med budgettet for 2020 reduceret med 400.000 kr. Det foreslås, at reducere den eksterne udviklingspulje med yderligere 100.000 kr. svarende til 10 %. Såfremt budgetforslag vedr. måling af det gode liv i FMK vedtages, vil den eksterne udviklingspulje blive reduceret med yderligere 70.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Nej
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Den eksterne udviklingspulje har pr. 13.05 2020 bevilget støtte til følgende arrangementer og tiltag i kommunen i 2020:

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

Ved at reducere puljen vil det i mindre grad være muligt for Økonomiudvalget at yde lignende projekter og tiltag støtte.

Personalemæssige konsekvenser



Besparelser

Nummer	104		
Projekt navn	Administrative besparelser i Økonomi og Løn		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Besparelse på kompetenceudvikling, mødeforplejning og diverse udgifter til kontorhold på op til 100.000 kr. Besparelsen indebærer en besparelse på 33 pct. af Økonomi og Løns kompetenceudviklingsbudget på ca. 190.000 kr. svarende til 63.000 kr. Det vil betyde reducerede muligheder for at kompetenceudvikle medarbejderne i Økonomi og Løn. Derudover generel besparelse på øvrige kontorudgifter på 37.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomi og Løns MED-udvalg vil blive inddraget i processen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget reducerer mulighederne for ekstern kompetenceudvikling for medarbejderne.

Besparelser

Nummer	106		
Projekt navn	Reducere direktionens ramme til udvikling og konsulentbistand		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens ønske om at begrænse brugen af eksterne konsulenter forventes et mindreforbrug på området, og derfor kan direktionens ramme til udvikling og konsulentbistand reduceres med 200.000 kr. Herefter vil budgetrammen på området være 1.843.446 kr. Såfremt forslag om i driftsættelse af øhop samt måling af det gode liv i FMK godkendes vil rammen blive nedskrevet yderligere med henholdsvis 125.000 kr. og 70.000 kr. og dermed samlet være på 1.648.446 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Nej
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Besparelser

Nummer	108		
Projekt navn	Befolkningsprognosen udarbejdes kun hvert andet år frem for hvert år		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Tværgående
---------------------	------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Spareforslaget indebærer, at Faaborg-Midtfyn Kommune fremadrettet kun får en revideret befolkningsprognose hvert andet år frem for hvert år som tilfældet er i dag.

Faaborg-Midtfyn Kommune abonnerer på et årligt samarbejde med Cowi. Samarbejdet omfatter primært udarbejdelse af en lokal befolkningsprognose. Herudover modtager kommunen kvartalsvist data for den konstaterede befolkningsudvikling, fordelt på lokalområder, og kommunen modtager geokodede befolkningstal for kommunen til fagligt brug i BLK.

Prognosen og befolkningsdataene er et vigtigt element i kommunens styring og planlægning, også for budgetplanlægningen.

Udgifterne er årligt 80.000 kr. De fordeler sig med 17.000 kr. i årlig licens for prognose-programmet DemoGrafix, 3.000 kr. for data for nyopførte boliger og indflytninger i disse, 3.000 kr. for geokodning af data, 7.500 kr. for lokale befolkningsdata, 11.000 kr. til udarbejdelse af rapport for befolkningsprognose og ca. 40.000 kr. for konsulentbistand, møder og samarbejde. Sidstnævnte beløb kan variere fra år til år.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at ændre aftalen med Cowi, således befolkningsprognosen fremadrettet kun udarbejdes hvert andet år, men hvor FMK fastholder aftalen omkring prognose-programmet DemoGrafix.

Hvis samarbejdet med Cowi i stedet helt ophørte, vil FMK ikke længere være i stand til at udarbejde en lokal befolkningsprognose, som indeholder virkninger af det lokale boligprogram, og som indeholder en beskrivelse af den forventede befolkningsudvikling i lokalområder og skoledistrikter inden for kommunen. Kommunen mister på den måde et væsentligt planlægningsgrundlag, bla. for skoler og daginstitutioner og for den fysiske planlægning for boliger i kommunen. Kommunen må i stedet anvende den kommunefordelte befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, som alene baserer sig på den konstaterede demografiske udvikling for kommunen som helhed, ikke tager hensyn til lokale boligprogrammer og ikke indeholder data for den interne, lokale befolkningsfordeling i kommunen.

Forvaltningen vurderer, at det vil være tilstrækkeligt med en revideret befolkningsprognose hvert andet år.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	40	40	40	40
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	40	40	40	40

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Nej
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Baseret på de hidtidige udgifter til Cowi. Beløbet kan i en vis grad variere fra år til år. Besparelsen forudsætter, at det kan lykkes at ændre aftalen med Cowi.	
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed	
Planlægning af skoler, dagtilbud og fysisk planlægning kan blive påvirket. Det er dog forvaltningens vurdering, at det vil være tilstrækkeligt med en fremskrivning hvert andet år, da ændringerne fra det ene år til det andet typisk er begrænset, og samtidig kan forvaltningen hvert andet år supplere sidste års fremskrivning for Cowi med den reelle historiske udvikling ved Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningstal.	
Personalemæssige konsekvenser	
Ingen	

Besparelser

Nummer	109		
Projekt navn	Administrativ besparelse i Opkrævning		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Besparelse i Opkrævning på 75.000 kr. I opkrævningen løses opgaverne omkring opkrævning af ejendomsskatter og af kommunens tilgodehavender fra eks. musikskole, daginstitution og kontanthjælp. Herudover opkræves kommunale regningskrav og mellemkommunale krav. Besparelsen i Opkrævning vil betyde nedgang i tid for en eller flere medarbejdere svarende til ca. 7 timer om ugen. Besparelsen vil herudover betyde en forringelse i servicen overfor borgerne, da det ikke vil være muligt at opretholde telefontiden som den er i dag. I dag er telefonerne åbne i kommunens åbningstid på nær om onsdagen, hvor den lukker kl. 9.30. Besparelsen vil medføre, at telefontiden skal reduceres 4,5 time om ugen, så telefonerne lukker kl. 14.00 mandag-onsdag.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	75	75	75	75
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	75	75	75	75

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen i Opkrævning er forholdsmæssigt beregnet ift. til den gennemsnitlige løn for en 37 timers arbejdsuge på det pågældende område.
Økonomi og Løns MED-udvalg vil blive inddraget i processen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

En reduceret telefontid i Opkrævning, vil kunne betyde flere opkald til Omstillingen, som de ikke vil kunne "komme af med"/viderestille.

Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen i Opkrævning vil betyde nedgang i tid for en eller flere medarbejdere svarende til ca. 7 timer om ugen.

Besparelser

Nummer	110		
Projekt navn	Administrativ besparelse på økonomiske kontroller		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Administration
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forslaget indeholder en besparelse på de økonomiske kontroller i Økonomi og Løn på 100.000 kr.

Økonomi og Løn varetager en række økonomiske kontroller:

- 1) I henhold til kasse- og regnskabsregulativet udføres der stikprøver på alle områder, hvor der bliver betalt regninger. Der hvor lederen også betaler regninger bliver der foretaget 2 kontroller pr. år, ellers 1 kontrol pr. år.
- 2) Det kontrolleres om de regninger, som bliver lavet i kommunen, er på de korrekte betalingsarter, og om de bliver bogført korrekt.
- 3) Der kontrolleres om fakturaerne er bogført korrekt ifht. momsreglerne.
- 4) Økonomi og Løn foretager flere gange dagligt godkendelse af store udbetalinger på over 250.000 kr.
- 5) Kontrol af tilskud til eksterne foretages hvert kvartal.

Besparelsen vil betyde, at kontrollerne enten skal reduceres i hyppighed, eller at specifikke kontroller helt skal udgå. Det vil kræve en revidering af kasse- og regnskabsregulativet m.m. samt en dialog med kommunens revision.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning	Ja
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen på økonomiske kontroller er forholdsmeæssigt beregnet ift. til den gennemsnitlige løn for en 37 timers arbejdsuge på det pågældende område.

Økonomi og Løns MED-udvalg vil blive inddraget i processen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Besparelsen kan øge risikoen for økonomisk svig

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på samlet 0,2 stilling. Besparelsen på økonomiske kontroller vil betyde nedgang i tid for en eller flere medarbejdere svarende til ca. 8 timer om ugen.

Effektiviseringer

Nummer	165		
Projekt navn	Omlægning af kørsel til svømmeundervisning		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Forvaltningen forslår at effektivisere tilrettelæggelsen af svømmeundervisningen, så undervisningen samles på færre dage. Dermed kan en del af befordringsudgifterne til svømmeundervisningen spares.

Forslaget vedrører tilrettelæggelse af svømmeundervisningen i alle skoler, men besparelsen sker kun, hvor der gives befordringstilskud.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	167	400	400	400
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	167	400	400	400

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen vil have 5/12 virkning i 2021 og fuld virkning fra 2022. Den årlige besparelse udgør 47,5 pct. af det samlede budget til kørsel til svømmeundervisning.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da besparelsen vedrører befordring.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	166		
Projekt navn	Effektivisering i musikskolens drift		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.35.63
Administrativ enhed	Musikskole		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Timetallet nedsættes for et par undervisere svarende til samlet knap 0,5 årsværk. Dette vurderes muligt, uden at det rammer Musikskolens servicetilbud i form af det samlede omfang af instrumentalundervisning. Effektiviseringsforslaget vil have halvårsvirkning i 2021.

I et bosætningsperspektiv er det relevant med kulturelle tilbud i et lokalsamfund. Grundet demografien i Faaborg-Midtfyn Kommune er det nødvendigt at anvende ressourcer på transport mellem tjenestesteder for Musikskolens undervisere for at kunne være til stede bredest muligt i kommunens forskellige lokalsamfund. Herved sikres et musikskoletilbud i rimelig afstand fra hjemmet og ikke udelukkende i de to største byer - Faaborg og Ringe.

At minimere arbejdstid forbrugt på transport kan ved planlægningen af den kommende sæson gives endnu større bevågenhed. Dette vil i kombination med effektivisering i administrationen samt nedvarsling af enkelte medarbejdere - i alt svarende til knap 0,5 årsværk kunne generere en effektivisering på estimeret 200.000 kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 2 % af musikskolens samlede lønbudget for 2020.

Effektiviseringsforslaget vil påvirke størrelsen på Musikskolens fremadrettede statstilskud, idet statstilskuddet beregnes med afsæt i den samlede lønudgift i Musikskolen. Det betyder, at en gennemførelse af effektiviseringsforslaget kan forventes at medføre en fremtidig reduktion af statstilskuddet på ca. 25.000 kr. årligt.

I forhold til at udmønte en strategi - der skal vende udviklingen i det svagt faldende antal soloelever i Musikskolen, hvor der siden sæson 2016/2017 er sket et samlet fald på i alt 10 % - er det svært at reducere yderligere i ressourcerne, hvis ikke det skal have negative konsekvenser for diverse promoverings- og aktivitetstiltag, der understøtter bestræbelserne på at skabe øget aktivitet i form af bl.a. en vækst i antallet af soloelever og holdelever.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	100	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Effekten ses først fuldt implementeret efter varslingsperiode, jf. overenskomsten.

Personalemæssige konsekvenser

Forslagene vil medføre en estimeret personalereduktion på knap 0,5 årsværk - svarende til en fuld årsvirkning på 200.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	167		
Projekt navn	Regulering vedrørende pris- og lønfremskrivning		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 vedrørende pris- og lønfremskrivning og mindre justeringer af budgettet vedrørende de tidligere værdighedsmidler, er der 204.000 kr., der ikke er disponeret til et specifikt indsatsområde i værdighedspolitikken. Som følge heraf kan dette beløb spares uden konsekvenser for indsatserne i værdighedspolitikken.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	204	204	204	204
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	204	204	204	204

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Pris- og lønfremskrivning og mindre justering af budgettet vedr. de tidligere værdighedsmidler, som nu indgår i det almindelige bloktilskud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen, da midlerne ikke er udmøntet.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen, da midlerne ikke er udmøntet.

Effektiviseringer

Nummer	168		
Projekt navn	Tilpasning af puljen til vintertjeneste		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.14
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Der indbetales årligt 10,6 mio. kr. til puljen til vintertjeneste. Efter de seneste 6 år med milde vintre er et tidligere ret stort underskud nu vendt til et overskud. Meget tyder på, at vi generelt går mod mildere vintre. Der har de seneste 6 år i gennemsnit været et overskud på 2,7 mio. kr. på årsbasis og puljen har pt. oparbejdet et overskud. Det foreslås, at indbetalinger til puljen reduceres med 2 mio. kr. årligt. Det levner fortsat plads til en vis opsparing i milde vintre til at dække år med overforbrug.

År	Budget	Forbrug	Årets overskud	Akkumuleret over-/underskud
(+ = overskud)				
2013	11,543	16,610	-5,067	-12,245
2014	11,661	7,687	3,974	-8,271
2015	11,494	8,947	2,547	-5,724
2016	10,559	10,198	0,361	-5,363
2017	10,280	7,080	3,200	-2,163
2018	10,608	9,484	1,124	-1,039
2019	10,611	5,355	5,256	4,217

Det ses af tabellen, at forbruget svinger noget fra år til år. I 1 ud af 7 år er forbruget højere end tilført i budget. De seneste 6 år har der været et overskud af større eller mindre niveau og i gennemsnit på 2,7 mio. kr. I 2019 er et gammelt underskud vendt til et stort overskud.

Såfremt der reduceres i budgettet med 2 mio. kr. årligt forventes, at der overordnet vil være flere år med et mindre underskud og færre år med meget store overskud. Samlet set over en årrække forventes der at være balance på puljen til vintertjeneste.

Såfremt effektiviseringen ikke gennemføres vil de årlige overskud akkumuleres på puljen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det skal bemærkes, at i forbindelse med behandlingen af overførsler fra budget 2019 til 2020 er 2 mio. kr. af overskuddet fra 2019 på 5,256 mio. kr. tilført kassen. Det vurderes dog ikke at påvirke den samlede økonomi i vintertjenesten væsentligt set over en årrække og ændrer således ikke dette budgetforslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser som følge reduktion i budgettet til vinterbekæmpelse.

Med mildere vintre vil der være færre udkald og dermed kørsel. Dette kan indirekte påvirke ressourcebehovet. Da det kun er en mindre del af vinterruterne, der varetages af Intern Drift, vurderes den indirekte påvirkning af ressourcebehovet at være minimalt.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	169		
Projekt navn	Nedsættelse af driftsbudget til Ø-færgen til Lyø og Avernakø		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.32.33
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Ved budget 2020 blev fremlagt forslag om at reducere den årlige bevilling til Ø-færgens drift med 400.000 kr. årligt. Dette på baggrund af, at et oparbejdet underskud i færgedriften fra færgens første sejlår er elimineret og færgens regnskaber for de senere år angiver, at driften kan bære en reduceret bevilling. Baggrunden er desuden en række gennemførte effektiviseringer i driften. Ved budget 2020 vedtog man alene at reducere budgettet med 200.000 kr. Det vurderes fortsat - og på baggrund af endnu et regnskabsår - muligt at reducere budgettet med yderligere 200.000 kr. årligt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2018 og 2019 har der været ekstraordinært høje billetindtægter. Kalkulationen baserer sig på et mere forsigtigt skøn over indtægterne de kommende år.

Indtægterne på Ø-færgen inkl. tilskud til nedsættelse af færgetakster og til gratis persontransport har været følgende:

2017: 5,832 mio. kr.

2018: 6,298 mio. kr.

2019: 6,420 mio. kr.

Ø-færgen har i 2019 og 2020 midlertidigt finansieret halvdelen af udgiften til Ø-hop, svarende til 125.000 kr. årligt. Fra 2021 er Ø-hop gjort permanent, finansieret med 125.000 kr. fra Direktionens pulje og 125.000 kr. fra budgettet til færgedrift.

Ø-færgen finansierer eventuel udgift til sommersejlad - jf. Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2019, pkt. 119 - såfremt merindtægter ikke kan dække merudgifterne til udvidelse af sejladsen.

Der er taget højde for disse nye udgiftsposter i forslaget, men der forventes ikke at blive yderligere råderum til øget service i forhold til i dag, med afsæt i de anvendte relativt forsigtige forudsætninger vedr. fremtidige indtægter. Såfremt passagertallet de kommende år kommer på niveau med 2018 og 2019, kan der muligvis blive et yderligere råderum i økonomien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Effektiviseringer

Nummer	170		
Projekt navn	Nedsættelse af det årlige driftstilskud til Bjørnøfærgen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.32.33
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Bjørnøfærgen modtog i 2019 et tilskud til driften på samlet 1,95 mio. kr. sammensat af et basistilskud, løntilskud, brændstofftilskud samt øget statslig støtte til nedsættelse af færgetakster.

Tilskuddet har i en årrække ligget i den størrelsesorden. Færgen har en god økonomi. Det vurderes, at det årlige basistilskud forsvarligt kan nedsættes med 200.000 kr. uden at det vil skabe vanskeligheder for driftsøkonomien.

	Nettoomsætning	Heraf tilskud	Heraf nettokommunalt tilskud*	Resultat efter skat
2015	Ej oplyst	1.534.557 kr.	1.393.133 kr.	266.620 kr.
2016	Ej oplyst	1.559.834 kr.	1.456.818 kr.	431.451 kr.
2017	2.222.295 kr.	1.825.778 kr.**	1.421.175 kr.	286.651 kr.
2018	2.366.771 kr.	1.928.406 kr.**	1.484.374 kr.	290.706 kr.
2019	2.377.713 kr.	1.995.300 kr.**	1.538.027 kr.	226.940 kr.

* Kommunalt tilskud er tilskud til drift, løn og brændstof.

** Det høje tilskud skyldes de ekstra statstilskud til nedsættelse af færgetakster.

Som det ses af resultatet efter skat har der de sidste 5 år været et overskud over 200.000 kr. Derved øges færgens egenkapital tilsvarende. Foreningens regler tillader ikke udlodning af overskud til andelshaverne, så et årligt overskud vil altid akkumuleres som egenkapital.

I det lys foreslås det, at det kommunale tilskud til drift, løn og brændstof reduceres med 200.000 kr. årligt. Reduktionen vil betyde, at Bjørnøfærgen de enkelte år vil have et resultat med mindre overskud.

Bjørnøfærgen er drevet som et andelsselskab med 35 andele af 1.000 kr. hver.

Der er i 2019 en egenkapital på 1,7 mio. kr. Det vurderes at selskabet har en solid økonomi til også at kunne håndtere større reparationer, hvis de skulle opstå de kommende år.

Der sejles på kontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er netop indgået ny kontrakt med Bjørnø-færgen Amba om besejlingen af Faaborg-Bjørnø for en ny 12-årig periode fra 1. januar 2020. Kontrakten fastlægger et årligt kommunalt driftstilskud. Der skal således indledes en forhandling om tilskuddets størrelse med henblik på tilpasning af kontrakten.

Det fremgår af kontrakten, at såfremt der er behov for større investeringer eller reparationer, kan der efter aftale ydes et ekstraordinært tilskud fra kommunen. Det anbefales, at der samtidig med aftale om besparelse på det kommunale tilskud gives en garanti til Bjørnøfærgen, at kommunen vil yde tilskud til større reparationer eller nødvendige investeringer, der måtte overstige foreningens egenkapital.

Såfremt effektiviseringen ikke gennemføres, vil det kommunale tilskud til Bjørnøfærgens fortsætte som hidtil. Foreningens regler tillader ikke udlodning af overskud så et årligt overskud vil akkumuleres som egenkapital.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er taget udgangspunkt i regnskaberne for Bjørnø-Færgen Amba's regnskaber, samt oplysninger om udbetalte tilskud til færgen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	171		
Projekt navn	Reducere rammen til advokatbistand på HR området		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Der har de sidste par år været et mindre behov for at indhente advokatbistand på HR området. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at Politik og Strategi i samme periode har arbejdet med et kompetenceløft af det personalejuridiske område, så vi i dag i langt højere grad er i stand til at behandle sagerne internt. Herefter vil budgetrammen på området være 192.263 kr.

Den fremadrettede budgetramme skal dække fagretlige tvister, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune bliver stævnet af de faglige organisationer.

Politik og Strategi kan ikke repræsentere Faaborg-Midtfyn Kommune i retten. Det betyder, at der i de personalejuridiske sager, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune skal fremmøde i retten, fortsat vil være brug for at indhente advokatbistand.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	172		
Projekt navn	Server og licenstilpasning som følge af modernisering		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.52
Administrativ enhed	IT og Digitalisering		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Faaborg-Midtfyn Kommune skal have fornyet sine Microsoft Licenser senest 31/5-2020. Som følge af nye forventede licenspriser på Microsoft servere er det nødvendigt at samle flere funktioner på færre servere. Dette vil ske ved lukning af flere gamle servere (bl.a. en gammel Groupwise postserver). I den forbindelse forventes det, at udgifterne til Microsoft kan reduceres. Endvidere vil flere servere, der benytter andre styresystemer end Microsoft, fornyes eller opsiges ved årsskiftet 2020/2021, og også her forventes det, at der kan opnås mindre besparelser. Således anses effektiviseringsforslaget for at være realistisk og opnåeligt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2021	2022	2023	2024
Mindreudgifter	275	275	275	275
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	275	275	275	275

Opstarts-/implementeringsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for denne gevinst er, at licenspriserne ikke vil stige uforholdsmæssigt meget ved fornyelsen pr. 31/5-2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Nummer	1		
Projekt navn	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Opvækst- og Læringsudvalget besluttede ved møde den 23. juni 2020, punkt 60, at anbefale udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Årslev til at indgå i forhandlingerne om budget 2021.

Der etableres et integreret dagtilbud i Klatretræet og der sikres plads til legestue samt gæstepasningsordning for dagplejebørn i den nye daginstitution, der opføres i Årslev (løsningsforslag A i sagen).

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i de nordlige udviklingsområder. I Årslev-området forventes der i 2030 at mangle 48 pladser til de 0-2-årige og 91 pladser til de 3-5-årige. Med budget 2020 er der i overslagsårene afsat økonomi til at opføre en ny daginstitution med 12 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser. Pasningsbehovet i 2030 forventes således at være for stort til fuldt ud at kunne dækkes af den nye institution i Årslev, ligesom det ikke vil kunne imødegås i andre dagtilbud i kommunen.

Etablering af vuggestuekapacitet i Klatretræet:

Den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser imødegås ved dels ved at permanentliggøre de 42 børnehavepladser i Klatretræet og dels ved at inddrage de resterende faciliteter i Klatretræet til etablering af 20 vuggestuepladser. Faciliteterne er i samme bygning, og der kan med mindre anlægstilpasninger skabes fysisk sammenhæng mellem børnehavedel og vuggestuedel og gode rammer for et aldersintegreret dagtilbud. På nuværende tidspunkt råder Dagplejens legestue over lokalerne, hvor der etableres vuggestue. Legestuen flyttes derfor til den nye institution i Årslev.

Etablering af faciliteter til legestue og gæstepasningsordning i ny institution i Årslev:

En mindre del af kapaciteten i den nye daginstitution anvendes til legestue i kombination med, at anlægsrammen udvides med i alt 106 m². Det vil skabe tilstrækkelige med legestuefaciliteter og mulighed for en gæstepasningsordning for dagplejebørn. Samtidig bliver børnetallet i den nye daginstitution fastsat til i alt 12 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser, som sammen med de øvrige børnehavepladser i Årslev forventes at sikre en tilstrækkelig kapacitet frem mod 2030. Det bemærkes, at efterspørgslen på dagtilbudspladser til 0-2-årige på lang sigt frem mod 2030 forventes at overstige kapaciteten med 16 pladser – og at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan dette behov imødekommes.

En ny brug af faciliteter i Klatretræet samt udvidelse af ny daginstitution i Årslev giver samlet set mulighed for:

- At sikre et tilstrækkeligt antal børnehavepladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområdet Årslev
- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområdet, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe to integrerede institutioner i udviklingsområdet, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.
- At kunne etablere gæstepasningsordning for dagplejebørn og sammenhængende rammer for 0-2-årsområdet.
- At fremtidssikre Klatretræet som et økonomisk og pædagogisk bæredygtigt dagtilbud i Årslev-området.

Ved vedtagelse i forbindelse med budget 2021 vil den nye daginstitution i Årslev kunne stå klar til brug den 1. januar 2023. Vuggestuefaciliteterne i Klatretræet vil kunne stå klar til brug efteråret 2023 - dog vil nyt krybbskur ved Klatretræet blive etableret i 2021, da det også vil være til gavn for den nuværende legestue.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	456	0	0	0	2.548	1.212	0
Inventar	0	0	0	0	99	367	0
Udgifter ialt	456	0	0	0	2.647	1.579	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	456	0	0	0	2.647	1.579	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	108	137
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	108	137

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

I sag om kapacitetstilpasning i Årslev fremgår de foreløbige anlægsomkostninger ved forslag A i 2020-priser. Anlægsomkostningerne er kvalificeret og pristalsreguleret, og der er beregnet årlig afledt drift og inventarbudget.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 4.682.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger i Klatretræet kr. 1.668.000. Heri er indeholdt kr. 456.000 til opførelse af nyt krybbebur.
- udvidelse af anlægsramme for ny daginstitution i Årslev kr. 2.548.000.
- omkostninger til løst inventar i Klatretræet kr. 367.000.
- udvidelse af inventarramme for ny daginstitution i Årslev kr. 99.000.

Øget årlig afledt drift i Klatretræet budgetteres med i alt kr. 59.000.

Øget årlig afledt drift i ny daginstitution budgetteres med i alt kr. 78.000.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på møde den 6. marts 2017, punkt 79, vedtog, at børnehavens legeplads sammen med nabogrunden Hestehavevej 1 skulle udstykkes til parcelhusgrunde, i alt ca. 5.000 m². Udstykningen er endnu ikke påbegyndt, og det er således muligt for kommunen selv at anvende arealet. En realisering af budgetforslaget forudsætter, at der træffes beslutning om, at arealet, der kan anvendes til boligbyggeri, reduceres til ca. 1.000 m². Der foreligger særskilt sag om ændret anvendelse af børnehavens legeplads og Hestehavevej 1, Sdr. Nærå, ved økonomiudvalgsmøde i august. Det bemærkes samtidig, at forslaget vil mindske et forventet fremtidigt provenu ved salg af parcelhusgrundene.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Anlægsprojektet består i:

1. Mindre ombygning og tilpasning af Klatretræet til integreret institution. Køkken ombygges til at opfylde krav vedr. madordning, opførelse af nyt krybbebur til vuggestue og hegn mod Hestehavevej 1.
2. Udvidelse af ramme til den nye institution i Årslev til yderligere faciliteter for legestue på 31 m², så legestuens samlede areal er ca. 175 m², samt til faciliteter for gæstepasningsordning på 75 m². Der forudsættes dobbeltudnyttelse af daginstitutionens personale- og mødefaciliteter.

Projektering og udførelsestid for Klatretræet: Op til 40 uger.

Projektering og udførelsestid for etablering af legestue- og gæstepasningsfaciliteter vil følge anlægsprojektplanen for den nye daginstitution, der forventes klar til brug den 1. januar 2023.

Overført Anlæg

Nummer	10		
Projektnavn	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03 og 05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge, er generelt udfordret på det fysiske arbejdsmiljø i den oprindelige bygningsmasse. Store vinduespartier i kombination med manglende komfortventilation medfører høje temperaturer i lokalerne i bygning 1 (klasselokaler og kontorer) og bygning 2 (faglokaler og lærerforberedelse). Dette er til stor gene for elever og personalets koncentration og fysiske velbefindende. Tillige opleves der udfordringer med støj og dårlig akustik i undervisningslokaler og gymnastiksal samt mangelfuld belysning i gymnastiksalen.

Anlægget indebærer målrettede tiltag til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø og bedre toiletforhold for personale samt modernisering af skolens madkundslokale.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

				2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	877	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.660	1.078	0	0
Inventar	0	0	0	0	422	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	4.537	1.500	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	4.537	1.500	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Etablering af ny ventilation, solafskærmning og støjdæmpende lofter i bygning 1
2. Støjdæmpende foranstaltninger og bedre lysforhold i gymnastiksal
3. Renovering og ombygning af gl. pigetoilet til personaletoilet
4. Solafskærmning i bygning 2

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Elevtalsprognosen er faldende, og i skoleåret 2022/2023 forventes alle klassetrin at være 1-sporede.

Lovgivning og arbejdsmiljø

De oplevede udfordringer med høje temperaturer, manglende komfortventilation og dårlig akustik i de konkrete lokaler er opmærksomhedspunkter i skolens APV og handleplan til udbedring af arbejdsmiljøproblemer. Generne har ført til utilpashed og sygefravær blandt personalet.

Gymnastiksalen er blandt skolens mest brugte faglokaler, da skolen med folkeskolereformen er forpligtet på at inddrage bevægelse i undervisningen. Samtidig har skolens legepatrulje ofte mange af deres aktiviteter her, ligesom den flittigt bruges af landsbyordningens egen børnehave og SFO samt af kommunale dagplejere og private passere. Gymnastiksalen bruges også til andre former for aktiviteter uden for skolens åbningstid, og en udbedring af akustik og belysning vil være til gavn for mange brugere.

På nuværende tidspunkt forefindes der ikke personaletoalet i umiddelbar nærhed af lokalerne i bygning 2, hvilket er u hensigtsmæssigt i undervisningssituationer.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	12		
Projekt navn	Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25.14
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. august 2020, punkt 220, at lade tilpasning af eksisterende faciliteter i Børnehuset Symfonien til specialiseret dagtilbud samt tilbygning af faciliteter til gæstepasning indgå i forhandlingerne om Budget 2021. Nærværende budgetforslaget indeholder foruden disse to anlægselementer et tredje element, nemlig en udvidelse af de eksisterende køkkenfaciliteter i Symfonien, som blev prioriteret i forliget om budget 2020.

Etablering af faciliteter til specialiseret dagtilbud (fase 2):

Ved kommunalbestyrelsens møde d. 21. februar 2020, punkt 47, blev det besluttet at oprette et særligt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det blev samtidig besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021. Nærværende anlægsskema omhandler fase 2.

Eksisterende lokaler i Symfonien ombygges, så de kan rumme yderligere 4 børn i særligt dagtilbud efter servicelovens § 32, således institutionen samlet set får plads til 6 og 7 børn med specialpædagogiske behov efter hhv. § 32 i serviceloven og § 4 i dagtilbudsloven. Faciliteterne etableres til målgruppernes behov for små afskærmede læringsmiljøer, rum-i-rum indretning ude som inde, lift- og skinnerystem, tilgængelighed mv. Med forslaget bygges der videre på den etablering af særligt dagtilbud, som blev igangsat primo 2020 (fase 1). Der vil tillige være behov for at indkøbe bus til transport af børnene til motoriske træningsindsatser såsom ridning og svømning i varmtvandsbassin, der er en del af tilbuddet efter serviceloven.

Tilbygning af faciliteter til gæstepasning i Symfonien:

En tilbygning til Symfonien med faciliteter til gæstepasning giver mulighed for at tilbyde dagplejebørn fra området pasning samme sted ved den faste dagplejers fravær. Tilbygningen kan placeres i direkte forbindelse med de lokaler, der anvendes af Dagplejen til legestue, og hvor dagplejebørnene er i kendte rammer.

Udvidelse af køkkenfacilitet:

Anlægget indebærer en tilpasning af køkkenets indretning til de aktiviteter, der foregår i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. På nuværende tidspunkt er der maksimal udnyttelse af den eksisterende køkkenkapacitet, og det er et stort organiseringsarbejde for ernæringsassistenten at få de nuværende faciliteter til at fungere, når der skal bespises mere end 100 børn i institutionens frokostordning. Dette vil øges med en fremtidig etablering af gæstepasningsordning for dagplejebørn. Samtidig skal der gøres tiltag til fortsat at sikre de ansattes arbejdsmiljø.

Løsningen giver samlet set mulighed for:

- At etablere funktionelle faciliteter til de børn, der er i målgruppe for et specialiseret dagtilbud i kommunen.
- At der kan arbejde med sunde måltider i et børneperspektiv og under sikre forhold.

Ved vedtagelse af anlæggsforslag til budget 2021 vil udvidelse af køkkenfacilitet og tilbygning til gæstepasning kunne stå klar til brug ultimo 2021. Faciliteterne til gæstepasning skal i 2022 midlertidigt anvendes til børnehavebørn for at skabe den fornødne plads til at kunne tilpasse eksisterende faciliteter til særligt dagtilbud. Faciliteterne til særligt dagtilbud forventes at kunne stå klar til brug ultimo 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	659	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	336	336	336

Side 126 af 258

Inventar	0	0	0	99	788	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	659	336	336	435	4.171	0	0
I alt (Netto)	659	336	336	435	4.171	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	98	128	128
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	98	128	128

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

I den nævnte kommunalbestyrelsessag om kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse fremgår de foreløbige anlægsomkostninger i 2020-priser. Anlægsomkostningerne er i dette anlægsskema kvalificeret og pristalsreguleret, og der er beregnet årlig afledt drift og inventarbudget.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 5.937.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger kr. 5.050.000.
- omkostninger til løst inventar til gæstepasning kr. 99.000
- omkostninger til løst inventar til det specialiserede dagtilbud kr. 331.000
- indkøb af velegnet bus til transport til trænings- og behandlingsaktivitet kr. 457.000.

Øget årlig afledt drift i Symfonien budgetteres med i alt kr. 128.000:

- vedligehold, renhold, Teknisk Service, forsikringer, renovation, el, vand og varme kr. 98.000.
- drift, afgifter, forsikring og løbende vedligehold vedr. bus kr. 30.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Anlægsprojektet består i:

1. Renovering og tilpasning af eksisterende faciliteter i Symfonien til udvidelse af særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Inkluderer renovering af 125 m2, nyt ventilationsanlæg, adgangskontrol, nyt toilet/bad, lift- og skinnesystem, mindre legeplads og hegn.
2. Tilbygning på 75 m2 inkl. opførelse af nyt krybbebur til gæstepasning i Symfonien.
3. Udvidelse og tilpasning af køkkenfacilitet. Inkluderer nye højskabe, underskabe med bordplade, nyt fryseskab og køle-/svaleskab samt ændring af væggenes glasfyldninger til træfyldninger bag højskabe.

Samlet projektering og udførelsestid i alt 2 år og 12 uger:

- Oktober 2020 – december 2021: Projektering og udførelse af tilbygning til gæstepasning og udvidelse af køkkenfacilitet
- Januar 2022 – december 2022: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til specialiseret dagtilbud.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	13		
Projekt navn	Tilbygning af grupperum med faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25.14
Administrativ enhed	Espe Skole og Børnehave		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kahytten er på nuværende tidspunkt indrettet med faciliteter til 2 børnegrupper og et centralt placeret køkken. Der er også en kælder med kontor- og møderum, personalefaciliteter, vaske- og rengøringsrum, teknikrum og depot. I store dele af kælderen er det ikke lovligt med børneophold pga. manglende flugtveje.

Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne på dagtilbudsområdet er børnehavebørnene inddelt i 3 aldersintegrerede grupper for at kunne tilgodese de enkelte børn på deres alderstrin. Da børnehaven kun har 2 grupperum, er man nødsaget til at anvende køkkenet som det tredje grupperum.

Køkkenet anvendes samtidig til forberedelse af mad, ligesom rummet fungerer som et gennemgangsrum for de 2 grupperum og er det sted, hvor forældre benytter komme-/gåskærmen. Dette er til stor gene for børnegruppens fordybelsesaktiviteter og samlinger.

Anlægget indebærer en 100 m² tilbygning i stueplan til den nuværende institutionsbygning på børnehavens matrikel. Tilbygningen vil tilføre det ekstra grupperum med tilhørende garderobe og toilet, som børnehaven mangler i dag. Samtidig fremtidssikres de øvrige brandforhold i institutionen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	327	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.174	0	0	0
Inventar	0	0	0	50	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	2.551	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.551	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	61	61	61	61
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	61	61	61	61

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- Tilbygning med grupperum, toiletter og garderobe
- Etablering af ABA-anlæg
- Udskiftning af branddøre i stueplan

Formålsbeskrivelse

Efterspørgsel og bæredygtighed

Gruppen af 3-5 årige er stabilt i området frem mod 2024, hvorefter prognoserne forventer et lille fald. Der forventes fortsat at være tilstrækkeligt med børn til at danne 3 børnehavegrupper og med behov for et 3. grupperum.

Lovgivning og arbejdsmiljø

I stueplan er de nuværende foldedøre mellem grupperum og køkken udført efter daværende lovgivningskrav. Ved udskiftning til godkendte branddøre fremtidssikres brandforholdene i institutionens stueplan. I forbindelse med tilbygningen vil der blive stillet krav til etablering af ABA-anlæg. Med en tilbygning vil de nuværende personale-, kontor- og mødefaciliteter i kælderen bibeholdes, hvilket muliggør fleksibilitet i anvendelsen af personaleressourcer.

Moderne læringsmiljøer

Såfremt der året rundt skal være gode vilkår for såvel børnemiljø som for de aldersopdelte pædagogiske aktiviteter, jf. kvalitetsstandard, skal der etableres et 3. grupperum med tilhørende toilet-, pusle- og garderobefaciliteter. I perioden frem til 1. april, hvorefter en del af børnene rykker videre i forårs-SFO, er Kahytten i høj grad udfordret på plads og mangler et 3. grupperum. I perioden med færre børn vil et 3. grupperum give mulighed for at opdele børnene i mindre lærings- og fordybelsesgrupper. Det er ikke muligt at anvende faciliteterne i skolebygningen i undervisningstiden, da disse er fuldt belagt og tillige mangler de nødvendige toilet- og puslefaciliteter til børn i 3-5 års alderen.

Med en tilbygning vil der kunne etableres direkte udgang fra garderobe til legeplads, hvilket vil give en nem adgang til toiletter. For nuværende er børnene nødt til at gå rundt om hele huset for at komme fra legepladsen og på toilet, hvilket er uhensigtsmæssigt langt for aldersgruppen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Overført Anlæg

Nummer	14		
Projektnavn	Renovering af håndværk- og designlokale på Espe Skole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med indførelse af faget Håndværk og Design i folkeskolen har Faaborg-Midtfyn Kommune opkvalificeret alle undervisere i det nye fag. Der resterer fortsat at etablere velegnede undervisningsfaciliteter på enkelte af kommunens skoler, herunder på Espe Skole. Espe Skole har et utidssvarende og meget nedslidt sløjdlokale som den eneste mulighed for faglokale til Håndværk og Design.

Anlægget indebærer en renovering og tilpasning af lokalet til faget Håndværk og Design. Det indbefatter etablering af almindelig rumudsugning i lokalet, mere belysning, støddæmpende foranstaltninger samt renovering af gulve. For at underviserne på fleksibel vis kan have overblik over elever og lokale isættes også en rude imellem værksted med bløde materialer og værksted med hårde materialer. Samtidig fjernes en gammel trappe til et ikke udnyttet loftsrum samt en lille væg, hvilket samlet skaber den fornødne plads til, at lokalerne får den nødvendige størrelse, som skaber de gode rammer for undervisning og opbevaringsmuligheder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	70	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	379	0	0	0
Inventar	0	0	0	60	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	509	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	509	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- Etablering af tilgængelighed
- Udførelse af nye vinduer mod øst
- Udførelse af nyt akustikloft (træbeton, lys genbruges)
- Udførelse af akustikforbedring på vægge (træbeton)
- Renovering af eksisterende trægulv
- Samling af eksisterende depotrum (nedrivning)
- Udførelse af glas i eksisterende bærende væg
- Fjernelse af trappe og udførelse af loftlem
- Etablering af flere stikkontakter
- Maling af vægge

OBS: Vedhæftede kalkulation stemmer ikke overens med økonomioverblikket, da etablering af procesudsug inkl. udvendig kasse er løst, hvorfor denne ikke indgår i anlægsprojektet.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Elevtalsprognosen er faldende, og i skoleåret 2022/2023 forventes alle klassetrin at være 1-sporede.

Lovgivning og arbejdsmiljø

Udfordringer med dårlig belysning og støj er opmærksomhedspunkter blandt faglærerne, og udbedringer af dette indgår i den beskrevne lokaletilpasning.

Moderne læringsmiljøer

Hvis der skal være gode muligheder for Håndværk og Design på Espe Skole, bør lokalet renoveres efter skolens ønsker. En renovering af håndværk- og designlokalet vil fremtidssikre skolens faciliteter.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	15		
Projektnavn	Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Myretuen er en af de ældre institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, der endnu ikke har fået et bygningsmæssigt løft. Det vurderes, at tiltagene vil bidrage til at fremtidssikre faciliteterne i Myretuen.

Anlægget indebærer en mindre ombygning og renovering af ca. 1/4 af institutionens m2 med henblik på at skabe en mere hensigtsmæssig planløsning og optimering af den ergonomiske indretning samt etablering af udetoilet og støjdæmpende foranstaltninger i spiserum (rum ved siden af køkken).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	264	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	586	587	587	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	264	586	587	587	0	0	0
I alt (Netto)	264	586	587	587	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Bedre indretning af garderober
2. Toiletrum med større pusleplads og brus + voksenvask i andet toiletrum
3. Lyddæmpende lofter i rum ved siden af køkken
4. Ergonomisk placering af opvaskemaskine i køkken
5. Etablering af ny udgang til legeplads.
6. Ændring af foldedøre mellem grupperum til en lettere konstruktion
7. Udskiftning af teglklinter med linoleum
8. Etablering af udetoilet
9. Etablering af ABA (automatisk brandalarmanlæg)

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Gruppen af 3-5 årige er svagt stigende i området og vil i 2026/2027 overstige den nuværende kapacitet i Myretuen.

Moderne læringsmiljøer

Ældre institutioner som Myretuen er generelt udfordret på velegnede rum til fordybelse og læring ift. de pædagogiske sigtelinjer. Institutionens midte består af 2 grupperum, der samtidigt fungerer som indgang fra legeplads og er gangareal i huset. En ombygning af institutionens midte vil kunne give en mere hensigtsmæssig planløsning, optimering af den ergonomiske indretning og generelt understøtte et moderne læringsmiljø. Et udendørs toilet bidrager tillige til, at alle aktiviteter forløber så smidigt som muligt uanset årstiden.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	17		
Projekt navn	Udbygning/renovering af sauna og vedligeholdelse af havnebadet		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Faaborg

Udvidelse og renovering af sauna

Havnebadet, saunaen og Det blå støttepunkt (DBS) er generelt en stor succes for Faaborg. Udviklingsplanen for Faaborg angiver havnebadet og et styrket havnebadsmiljø og et vandsportscenter som centrale elementer for at udvikle de unikke og bynære muligheder for aktiviteter i, på og ved vandet. Havnebadets succes har allerede givet en voksende brug og efterspørgsel på saunaen ved Havnebadet, og det giver udfordringer i forhold til plads (lille sauna), drift og vedligehold. De faste brugere har et stort ønske om en sauna, der kan rumme flere mennesker ad gangen end den kan i dag. De oprindelige tegninger af Havnebadet var tegnet med en større sauna og omklædningsrum. Der er i dag plads til max 6 personer i saunaen, hvilket ikke hænger sammen med brugen af den. På hver side af saunaen er der et herre- og et dameomklædningsrum, hvor der kun kan være 1-2 personer ad gangen. Omklædningsfaciliteterne foreslås lavet dobbelt så store og adgangen mere synlig/indbydende til offentlige badegæster. Udvidelse af sauna og omklædning vil gøre stedet tilgængeligt for et større antal brugere.

Saunaen er i dag allerede meget slidt og svær at gøre ordentlig ren, så en renovering/ny opbygning af den nuværende sauna er i alle tilfælde nødvendig og vil alene koste ca. 0,5 mio. kr. Kobles udvidelsen sammen med renoveringen er der en væsentlig besparelse samlet set i forhold til at gennemføre en udvidelse på et senere tidspunkt.

En udvidelse vil betyde, at man inddrager lidt af kajakopbevaringspladsen – der vil dog være mulighed for at etablere ekstra kajakopbevaring i den anden bygning. Ændringerne skal laves i overensstemmelse med udviklingsplanen for Faaborg og havnefronten. Der vil være mulighed for midlertidig løsning for noget af kajakopbevaringen, indtil udviklingsplanen ligger mere fast, og evt. øvrige planer skal gennemføres.

Vedligeholdelse af havnebadet

Havnebadet ligger i et hårdt miljø med saltvand og er efterhånden 6 år gammel. Der er ved at være oparbejdet mange erfaringer med det specielle bygningsanlæg, og der arbejdes på at lave en 10 års vedligeholdelsesplan, så havnebadet kan sikres på en økonomisk forsvarlig og bæredygtig måde.

Der ligger nogle nødvendige investeringer i nærmeste fremtid. Børnepontonens sammenkoblinger skal have en mindre renovering på grund af slid. Ved årligt tilsyn er vurderingen, at der ikke vil forekomme en udskiftning inden for de næste 10-15 år. Der skal etableres en ny fast bund i børnebassinet med ultralyd for at håndtere alger. Der bør laves en ombygning af sammenkoblingen fra børneponton til havnebadet, samt en ny badetrappe ned i vandet.

Støttejernspæle, som holder kajak- og børneponton, er naturlig medtaget af rust, og det anbefales at forlænge deres levetid væsentligt ved, at der påmonteres anoder på dem. Træpælene, der holder havnebadet, er medtaget af pælorme, som gør at pælene på sigt mister bæreevnen. For at stoppe denne udvikling, skal alle pælene omvikles af en membran fra havbunden og 2 meter op af pælen.

Baggrund:

Faaborg Havnebad stod færdig i 2014 og har siden været et velbesøgt samlingssted for borgere, foreninger og events. DBS på Havnebadet består af to bygninger hvor den første ligger på land og indeholder opbevaringsrum, foreningslokale, tekøkken, herre- og dame omklædningsrum og toilet. Den anden bygning ligger på vandet og har kajakopbevaring, sauna og omklædning.

Havnebadet har generelt set været en stor succes i forhold til hvor besøgt stedet er – især i sommermånederne – af såvel lokale borgere som af turister. DBS med de to bygninger bruges primært af foreninger – men også almindelige borgere og er i princippet tilgængelig for alle mod betaling. Foreningerne betaler ligeledes et årligt gebyr for brugen af DBS. Den resterende del af Havnebadet med adgangen til vandet er naturligvis åbent for alle.

Der er tilknyttet 3 foreninger til Havnebadet: Klintevikingerne (vinterbadeklub), Kaleko svømmeklub og Faaborg Havkajakklub. Klubberne bruger foreningslokalet flere gange om ugen og opbevaringspladsen udnyttes især til opbevaring af kajaker. Vinterbadeklubberne gør mest brug af saunaen. Foreningerne har et godt samarbejde og har etableret et husråd, hvor de 3 foreninger er repræsenteret med tæt dialog til kommunen.

Der er en øget brug og efterspørgsel af saunaen – dels fra foreningerne og dels fra institutioner og skoler. Der opleves også en voksende interesse fra efterskoler, lokale borgere og turister. Foreningerne, der har voksende medlemstal, har adgang til lokaler og sauna ved hjælp af et adgangsarmbånd, som følger deres medlemskab. Gæster kan købe sig adgang ved betaling via SMS service.

Forslaget til udbygning samt nødvendig vedligeholdelse af saunaen og havnebadet i øvrigt kommer fra administrationen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024				
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	200	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	750	1.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	950	1.000	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	950	1.000	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	50	50	50	50
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	50	50

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udvidelse/ombygning og en renovering af sauna 1,25 mio. kr. (Kun nødvendig renovering ombygning af nuværende sauna uden udvidelse anslås at koste 0,5 mio. kr.)

Nødvendige konstruktionsændringer/renoveringer på havnebadet i øvrigt:

Børneponton i alt: 290.000 kr.

Renovering af badepontonens samlinger 150.000 kr.

Fastbund med ultralyd 80.000 kr.

Ombygning til og fra kobling 60.000 kr.

Bærende elementer af havnebadet i alt: 410.000 kr.

Anoder på jernpælene 100.000 kr.

Ny badetrappe 200.000 kr.

Pæleomvikling - pæleorme 110.000 kr.

I alt 1,95 mio. kr. inkl. rådgivning og uforudsete udgifter

Drift: Udvidelsen kræver en mindre driftsudvidelse, pga. øgede udgifter til drift og vedligehold - herunder øget brug af saunaen med øget rengøring og vedligehold til følge. Der er generelt et øget pres vedligeholdelsen med stigende alder for havnebadet.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at øge tilfredsheden og fastholde et attraktivt havnebad, foreningshus (blåt støttepunkt) og sauna - til glæde for både borgere, foreningsliv og turister.

Havnebadet og saunaen er et stort aktiv for Faaborg, og med efterhånden 6 år på bagen, så begynder det at kræve nogle større driftsinvesteringer at holde.

Den gode funktionalitet og skønne beliggenhed har gjort havnebadet og især saunaen meget brugt og der er fortsat voksende efterspørgsel. Med det vokser også særligt foreningernes ønsker om at kunne fastholde en attraktiv og brugervenlig sauna og tilhørende faciliteter. I værste fald vokser utilfredsheden over pladsmangel og faciliteter, der er beskidte og slidte.

Der har været afholdt møder med de primære interessenter - foreningerne - og det er et stort ønske at få igangsat en udvidelse og optimering af sauna og omklædningsrum.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Byggeriet forventes gennemført i første halvdel af 2021, således at anlægget står klart inden sommersæsonen går igang.

Anlæg

Nummer	18		
Projekt navn	Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På Kommunalbestyrelsens møde 18. august 2020 pkt. 199, blev det besluttet at fremrykke 1,62 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedr. Renovering af idrætshaller. Budgetønsket er derfor nedjusteret med 1,62 mio. kr. i 2021.

OVERFØRT ANLÆG fra 2020 - INKL. supplerende projekter fra 2019 gennemgang af hallerne

Det overførte anlæg bygger dels på en teknisk gennemgang fra 2014 af hallerne, hvor der stadig resterer enkelte projekter at blive gennemført, og dels på den nye gennemgang fra 2019. I overslagsårene 2021-23 er der i budget 2020 afsat 9.35 mio. kr. (2021: 3.35, 2022: 3.0, 2023: 3.0 mio. kr.) til renoveringer primært af flere baderum (Svanninge, Gislev, og ICM), samt flade tage/klimaskærm og ventilation - disse projekter er primært hængepartier fra 2014-gennemgangen. Forvaltningen anbefaler at fastholde de overførte bevillinger og øge dem i overslagsårene (2021-23), samt at afsætte 4.3 mio. kr. i 2024 til en samlet bevilling på 19.97 mio. kr. over de kommende 4 år for også at kunne iværksætte renoveringsprojekter identificeret i 2019-gennemgangen. Det er bl.a. renovering/udskiftning af tag i Horne, omklædningsrum i Carl Nielsen hallen, Kværndrup, Årslev og Ryslinge, samt øvrige klimaskærme i Broby, Brobyværk, Carl Nielsen, Årslev og Rolfhallen. Der er opmærksomhed på en mulig udskiftning af gasfyr i Svanninge, som vil kunne klares inden for bufferen til akutte projekter.

De enkelte haller har fået hver sin analyse og vedligeholdelsesplan efter 2019-gennemgangen, og har selv ansvaret for opfølgning og udførelse. Kommunen har modtaget en oversigt over renoveringsbehov på projekter over 100.000 kr. for at kunne vurdere en mulig støtte af disse projekter. Den samlede oversigt blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i marts 2020 og viser et samlet behov af projekter over 100.000 kr. over 10 år på i alt ca. 67 mio. kr. (ud over de 9.35 mio. kr.). Analysen kræver dog et opfølgningsarbejde i forhold til prioritering og vurdering af de konkrete projekter.

I forlængelse af kravene i halmodellen, hvor hallerne skal anvende og/eller henlægge et samlet beløb på min. 100.000 kr. årligt til renoveringer og vedligehold (større beløb for de 2 centre), er det forventningen at hallerne selv kan finansiere flere renoveringsprojekter. Der vil dog fortsat være et stort behov for supplerende kommunale anlægstilskud til større vedligeholdelsesprojekter i haller, såfremt bygningskapitalen og kvaliteten i faciliteterne skal opretholdes.

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug med mange kommunale opgaver for skoler, institutioner og foreningslivet. Ca. 40 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme og gulve, gamle varmeanlæg, mm giver et behov for renovering i en grad, der er større end hallerne ofte selv kan magte. Formålet med at afsætte midler til renovering af idrætshallerne er at støtte konkrete større renoveringsopgaver, der ellers kan vælte økonomien i en hal. Hallerne har mulighed for at optage kommunegaranterede lån til energioptimeringer, men ellers er der ikke reelle lånemuligheder for hallerne til almindelig renovering eller modernisering.

De projekter, der prioriteres først for de ekstra 10,65 mio. kr. som foreslås afsat (jf. ovenfor er til projekter, der kan have "alvorlige følgevirkninger" for bygningen, og er primært på følgende bygningsdele: Klimaskærm (tage og facader), baderumsfaciliteter (vådrum), udtjente varmeanlæg, og evt. gulvudskiftninger, hvis gulvets stand kan påvirke hallens funktionalitet (sport og undervisning på gulvet).

Tidligere års erfaringer viser, at der løbende opstår mere akutte opgaver, og der er derfor lagt rammebudget til akut opståede renoveringsopgaver på 500.000 kr. årligt ind i budgetbeløbene.

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog - trods genopretning af tidligere års driftstilskud til hallerne - begrænsede muligheder for opsparing i hallerne til større renoveringsopgaver. Derfor er budgetmidler til renovering af idrætshaller særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens haller. Til sammenligning kan det nævnes at fx. Nyborg Kommune har en fast årlig pulje, hvor der afsættes 3.0 mio. kr. til renovering af haller (Nyborg har 1 stort idrætscenter og 8 haller).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.005	6.125	3.875	4.345
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	4.005	6.125	3.875	4.345
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	4.005	6.125	3.875	4.345

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2019, og der resterer stadig enkelte projekter fra bygningsanalysen i 2014.

Se vedlagte oversigt over foreslåede og prioriterede projekter.

Formålsbeskrivelse

Det er målet med puljen, at den skal dække et efterslæb af større vedligeholdelsesopgaver og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens krav og funktionalitet, samt øgede forventninger til faciliteternes fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Større renoveringsbehov er f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, varmeinstallationer, mv. Jf. bygningsanalyse fra 2015 og 2019.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Efter budgetvedtagelse igangsættes de prioriterede projekter i dialog med de konkrete haller.

Nummer	19		
Projektnavn	Elevator til foreningshuset Guldhøj		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.25.13
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2018, at der kunne etableres et foreningshus i en del af Guldhøjkomplekset i Ringe.

Der har været afsat anlægsmidler i budget 2018-2020 til nødvendig reovering af bygningsdele på Guldhøj. Der blev ligeledes forslået etablering af en elevator, som kan binde huset sammen i 3 etager til glæde for borgere med handicap. Elevatoren blev dog ikke prioriteret i første omgang, da det er relevant at følge udviklingen af brugen af huset og nødvendigheden af en elevator. Foreningen Guldhøj har et stort ønske om at få etableret elevatoren. Der var et politisk ønske om at se en fornuftig udvikling og vækst i foreningshuset før der foretages en investering i ny elevator.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.666	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.666	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.666	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	25
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	25

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anslået anlægspris er 1,666 mio. kr. inkl. rådgivning og uforudsete udgifter, samt en fremtidig drift af elevatoren anslås til ca. 25.000 kr. til årligt til tilsyn, videoovervågning og vedligehold.

Formålsbeskrivelse

Formålet med etablering af en elevator er, at flere borgere med handicap eller svagt gående borgere kan deltage i aktiviteter blandt de mange tilbud i foreningshuset Guldhøj.

Overordnet tids- og handleplan for projektet



Overført Anlæg

Nummer	20		
Projekt navn	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Carl Niensens barndomshjem, der drives af Odense Bys Museer, arbejder med en udviklingsplan, der skal skabe en unik museumsoplevelse for gæsterne ved at kombinere stedets autenticitet med en stærkere formidling af Carl Niensens musik. Det sker med baggrund i, at Odense i en længere periode har lukket Carl Nielsen Museet i Odenses centrum.

Etablering af et nyt ankomstareal foran huset samt ændrede opholds-, tilkørsels-, parkeringsforhold indgår som en del af udviklingsplanen, så der opnås større synlighed, bedre trafiksikkerhed samt et flottere og mere funktionelt indgangsparti ved barndomshjemmet. Odense Bys Museer samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udviklingsplanens indhold og realisering. Der er skabt en dialog med forvaltningen, hvor museets medarbejdere også har indgået i arbejdet med masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der bl.a. har fokus på lokalområdets tætte kobling til kulturarven efter Carl Nielsen.

Odense Bys Museer er i kontakt med relevante fonde med henblik på at hente ekstern finansiering til realisering af udviklingsplanen. Foreløbig har Odense Bys Museer rejst midler til at lave den nye faste udstilling, som åbnede i 2019, og der arbejdes videre med at rejse yderligere fondsfinansiering til opgradering af haven samt etablering af en ny fast pavillon, der bl.a. skal understøtte afviklingen af flere kulturelle arrangementer og skabe rammer for bedre undervisningsforløb for skoleklasser o. lign. Da det vurderes at blive vanskeligt at hente fondsmidler til etableringen af et nyt ankomstareal, foreslås det, at et økonomisk bidrag til udviklingsprojektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bestå i anlægsmidler til at ændre tilkørsels-, parkerings- og opholdsarealerne foran barndomshjemmet.

Et anlægsprojekt af denne type skal skabe mere sikre trafikale forhold for gæster og forbipasserende i form af en ændret ruteføring af cykelstien og en bedre trafikafvikling i forhold til parkeringsområdet. Derudover vil arealet foran selve barndomshjemmet fremstå flottere og mere synligt fra vejen samt indbyde til ophold for stedets gæster og lokale borgere i smukke grønne omgivelser. Den samlede pris på anlægget er estimeret til 2,9 mio. kr. Idet investeringen i et nyt ankomstareal er koblet op på den samlede udviklingsplan skal ombygningen af ankomstarealet først igangsættes, når Odense Bys Museer har finansieringen på plads til etablering af en ny fast pavillon til afvikling af arrangementer og til de planlagte forbedringer i relation til formidling i haven.

Det vurderes, at den samlede udviklingsplan for Carl Niensens barndomshjem kan bidrage til at sætte stedet på det kulturelle landkort og til at fastslå den tætte kobling mellem Carl Nielsen og den egn, hvor han voksede op og hentede afgørende inspiration til de musikalske værker. Sideløbende med bestræbelserne på at realisere udviklingsplanen har museet intensiveret arbejdet med at skabe tætte forbindelser og samarbejdsaftaler med lokale partnere - herunder skoler, daginstitutioner, musikskolen, kirker, det lokale erhvervsliv og en række kulturelle foreninger og kunstnere. Projektet hænger tæt sammen med udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby samt arbejdet med realiseringen af masterplanen og kommunens udviklingsstrategi.

Da Odense Bys Museer havde behov for en politisk tilkendegivelse på økonomisk opbakning til projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til dialogen med relevante fonde, blev budgetønsket bragt ind i forhandlingerne om budget 2018. Projektet blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 udskudt til 2024, da der er igangsat et samarbejde med Odense om udvikling af Destination Carl Nielsen, og det forventes, at det videre arbejde med etablering af flere fysiske anlæg ved barndomshjemmet sættes i stå, indtil der er udarbejdet en strategi. Alligevel vil Odense muligvis færdiggøre sin del af det tidligere aftalte fælles projekt ved barndomshjemmet. Der arbejdes fortsat med udvikling af Destination Carl Nielsen, og dialogen med Odense Bys Museer videreføres i den sammenhæng.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	150
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	2.750
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	0	0	2.900
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	0	2.900

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den angivne overslagspris på projektet er estimeret med afsæt i foreløbige skitser i udviklingsplanen fra Odense Bys Museer samt en indledende dialog med Vejdirektoratet. Der er afsat ca. 500.000 kr. til uforudsete udgifter, da der endnu er en del ubekendte faktorer i relation til anlægsprojekt. Overslagsberegningen er suppleret med et beløb på 200.000 kr. til ny skiltning og udsmykning m.m. ved ankomstarealet. Vejdirektoratet vil muligvis ikke godkende den løsning, der er skitseret, men en løsning for forskønnelse og bedre funktionalitet i ankomstarealet til museet forventes i alle tilfælde at kunne holdes indenfor den angivne budgetramme.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Realisering af den samlede udviklingsplan for Carl Nielsens barndomshjem er afhængig af arbejdet med den eksterne medfinansiering fra fonde, som kan få stor betydning for både tidsplan og udformning af projektet.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	21		
Projekt navn	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2014 udarbejdede Carl Nielsen Hallen og Nr. Lyndelse/Søby IF en udviklingsplan for hallen - her blev der identificeret et behov for udvikling og udvidelse af halkapaciteten. I forbindelse med masterplan Nr. Lyndelse/Nr. Søby er det også undersøgt, om behovet for ekstra halkapacitet er til stede. Konklusionen er, at Carl Nielsen Hallen er kommunens mest belagte idrætshal, og nogle foreninger lejer sig også ind i andre haller for at få tider nok. Ligeledes er en stor børneaktivitet som gymnastik henvist til en lille gymnastiksal på Nr. Lyndelse friskole. Hallens udviklingsplan har fokus på at fortætte faciliteter og aktiviteter omkring hallen og skolen - og her vil der være flere synergier at hente i forhold til optimering af brugen af lokaler hen over en hel dag (skoletid+foreningstid) (f.eks. sale, kantine/cafeteria, mm). Udviklingsplanen angav som sagt et behov for udvidelse af kapaciteten, og samtidig er det et stort ønske fra hallen og foreningen at kunne samle flere aktiviteter/faciliteter under samme tag - hvilket Carl Nielsen-skolen også vil kunne få gavn af. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har foreløbig afsat 220.000 kr. til en forundersøgelse/skitsering - herunder evt. en samlokalisering og dobbeltudnyttelse af lokaler sammen med skolen.

Med afsæt i målet i Udviklingsstrategien, om at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030, så vil det kunne give et øget pres på fritidsfaciliteterne - særligt børn er højt repræsenteret i brugen af idrætshallerne.

Forvaltningen anbefaler derfor at støtte byggeriet af en multihal med mulighed for at øge kapaciteten for nogle af de eksisterende idrætsgrene, men i høj grad for at kunne give bedre muligheder for udvikling af nye aktiviteter i hallen - herunder bedre muligheder særligt for gymnastikken. En multihal skal ligeledes give bedre mulighed for skoler og institutioners behov for idræt og bevægelse i skoledagen - samt evt. andre arrangementer. En forundersøgelse/skitsering vil give mere detaljeret afklaring af behov og muligheder, samt økonomi.

Afhængigt af omfanget af byggeriet i forhold til funktioner og aktiviteter forventes projektet at koste fra 10-12 mio. kr. ex. moms. Hvis der investeres i multifaciliteter, hvor der indgår specialfunktioner til f.eks. springgymnastik og motorikfaciliteter, kan det fordyre et projekt. Restfinansieringen til projektet skal findes ved eksterne fondsmidler.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	500	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	2.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	500	0	2.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	500	0	2.000	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	150	220
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	150	220

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>Med en samlet skønnet udgift til projektet på 10-12 mio. kr. antages der som minimum at være behov for tilkendeligvelse om en kommunal villje til medfinansiering på 2,5 mio kr som udgangspunkt for hallens ansøgninger til fonde.</p> <p>Det kommunale tilskud til den nye hal forventes ligge på niveau med Årslev hallens annekshal svarende til 100.000 kr. i tilskud for skolernes anvendelse og ca. 120.000 kr. for foreningernes.</p>	
Formålsbeskrivelse	
<p>At skabe en kapacitetsudvidelse til idræt, bevægelse og forskellige aktivitetsrum for at kunne imødegå nuværende og fremtidigt behov med forventet forøgelse af lokalbefolkningen frem mod 2030.</p>	
Overordnet tids- og handleplan for projektet	
<p>2019-2020: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag 2020-2022: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser 2023: Anlægsbyggeri</p>	

Overført Anlæg

Nummer	22		
Projekt navn	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Havnebad har sat nye standarder for havnebadsmiljøer og har skabt et unikt mødested og aktivitetscenter for aktiviteter på og ved vandet. Stedet tiltrækker mange målgrupper og er blevet et attraktivt udflugtsmål i sommerhalvåret. Som led i at understøtte Faaborgs attraktivitet for bosætning og øget turisme foreslås det at bygge videre på havnebadets succes og udbygge stedet med gode faciliteter for en række vandsportsaktiviteter. Projektet ligger således godt i forlængelse af den gennemførte arkitektkonkurrence og det videre arbejde med at realisere en udviklingsplan for Faaborg.

Indsatsen skal understøtte de mange gode initiativer, maritime aktører, foreningslivet og turismen, og samle kræfterne omkring en fælles videre udvikling af mulighederne omkring Havnebadet. På sigt kan det føre til bl.a. nye foreningsdannelse, nye samarbejdsrelationer, turismeudvikling, udvikling af eksisterende foreninger, mv. Projektet skal udvikles i overensstemmelse med udviklingsplanerne for Faaborg og havnefronten. I arbejdet med at udmønte fritids- og friluftstrategien og Bevæg dig for livet vil projektet kunne bidrage til at give flere borgere muligheden for at være aktive udendørs, og særligt med vandet som element.

Et styrket miljø omkring havnebadet med en bred vifte af aktiviteter med høj kvalitet vil kunne tiltrække flere turister med særlige interesser og skabe overnatning og omsætning for det lokale erhvervsliv.

Det skal være muligt at prøve vandaktiviteter, som:

- Havkajak (Den sikre "sit on top kajak")
- SUP (Stand up padling)
- Snorkling i våddragt
- Badning i våddragt til kolde sommerdage
- Diverse aktiviteter i vandkanten (naturhistorie, artskenndskab, krabbevæddeløb, mm)
- Yoga på SUP-Boards
- og mange flere...

Alle besøgende kan leje alt nødvendigt udstyr og få en kyndig vejledning. Der er således tale om en bemanded "Water Camp", som forventes at have åbent dagligt fra kl. 10-17 i 8 uger over sommeren (bemanning kan være både lønnet og frivillig).

Et væsentligt element i dette projekt er sikkerhed.

Dette indebærer bl.a.:

- Sikring af de eksisterende forhold ved havnebadet, der i dag ikke egner sig til fx snorkelaktiviteter, så diverse vandaktiviteter fremadrettet kan afvikles på sikker vis.
- Der kan evt. etableres en mindre "kravlegård" i tilknytning til havnebadet.

For at kunne etablere disse aktiviteter er der behov for nogle støttefaciliteter. Dette indebærer bl.a.:

- En lokalitet/et lokale til opbevaring af udstyr, hvorfra udlejningen kan ske, i nær tilknytning til vandet.
- God adgang til vandet med kajaker mm.
- Lager til opbevaring/vinteropbevaring af materiel.
- Bedre indretning af både havnebad og havneparken til at kunne understøtte den nye og ændrede anvendelse - herunder forbedret adgangsvej.

De maritime foreninger i Faaborg er interesserede i at være med i projektet, og det samme er Outdoor Syd-fyn, som vil kunne være med til at varetage opbygningen og organiseringen sammen med foreninger og evt. private aktører. På sigt kunne projektet evt. finde en forankring hos disse samarbejdspartnere, som kan varetage den videre drift, bemanning og styring af projektet. Andre partnere vil meget oplagt være Trente Mølle, Øhavsmuseet og Øhavscetret, der med deres igangværende projekter (Bittenhus og Nyt Øhavsmuseum) netop har fokus på oplevelser i og omkring Øhavet samt formidling af havmiljø, Øhavet under vandet mm.

Der skal søges eksterne fondsmidler, da etableringen det første år forventes at løbe op i ca. 1 mio. kr. inkl. projekteringsarbejde. Centrale elementer i projektet er sikkerhed, undervisning og formidling på vandet, hvilket diverse fonde vil være interesseret i at indgå samarbejde omkring. Herunder udvikling af flere undervisnings- og fritidstilbud til institutioner og foreninger, m.fl. Disse driftsudgifter forudsættes overvejende støttet af eksterne midler og evt. lidt midler fra en eksisterende drift i en opstartfase og på sigt videreført på lokal foreningsbasis.

Projektet skal bruges som inspiration og springbræt til udvikling af endnu flere vandaktiviteter i/og omkring Faaborg Havn samt andre steder i kommunen - fx Bittenhus, Faldsled, Klinten og Tarup-Davinde.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	500	400
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	500	400
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	500	400

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	40	40	40	40
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	40	40	40	40

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det økonomiske overslag tager udgangspunkt i anlægs- og etableringsomkostninger vedr. indkøb af materiel til diverse vandaktiviteter, opbevaringsmuligheder, skiltning, kommunikation, samt tilpasning af adgangsforholdene. Der søges eksterne fonde for at supplere den kommunale økonomi til udgifter vedr. sikkerhed, undervisning, bemanning, mv.

Formålsbeskrivelse

Flere borgere og turister skal inspireres og have muligheden for motion, leg og nye aktiviteter omkring havnebadet. Ligeledes skal skoler og institutioner have bedre muligheder for at bruge øhavet som idræts- og læringsrum.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020-2022: Fondsøgninger udarbejdes, og projektet planlægges og beskrives detaljeret. Interessent inddragelse.
2023 forår: De første initiativer igangsættes og afprøves hen over sommeren.
2023: Evaluering af første år, og eksisterende elementer udvikles, samt yderligere initiativer igangsættes.
2024: Projektet forankres hos foreninger, aktører og Outdoor Sydfyn.

Overført Anlæg

Nummer	23		
Projekt navn	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Området omkring Idrætscenter Midtfyn (ICM) og Ringe stadion kan benyttes af mange flere brugere end tilfældet er i dag. Det kan blive det naturlige samlingssted for idræts-, motions- og bevægelsesaktiviteter i Ringe, og derfor har brugerne (primært idræts- og skaterforeninger) et højt ambitionsniveau for at skabe et mekka af funktioner og aktivitetsmuligheder for alle aldre – med respekt for de enkelte aktiviteter og målgruppers særegne behov.

Det er brugerernes ambition at forbedre/skabe nye forhold på 3 hovedområder:

1. Med udgangspunkt i en voksende gadeidrætskultur er det ønsket at etablere en multipark med skaterbane, parkour, streetbasket, klatrevæg mv., og meget gerne på en måde, så streetkulturen og det eksisterende foreningsliv inspireres og om muligt integreres med hinanden. Dette vil blandt andet have den åbenlyse fordel, at kræfterne forenes og at brugerne kan være aktive i flere sammenhænge. Samtidig kan de forskellige foreninger/institutioner have gavn af faciliteterne i et sammenhængende miljø.
2. Multiparken skal etableres på/omkring de eksisterende fodboldbaner/atletikstadion, og det er derfor nødvendigt at nytænke hele området med tanke på hele foreningslivets variation og bredde.
3. Nye brugergrupper skal inspireres til at være mere aktive, og nye aktiviteter skal skabes. Borgere, der ikke er medlem af foreninger, klubber eller andre organisationer, der organiserer idrætten, efterspørger fritidstilbud af stor kvalitet og opfindsomhed. Flexibilitet, alsidighed og høj kvalitet er nøgleord for disse mange brugere, der kan rumme alt fra løb, crossfit, rulleskøjter, nordic walking, cykling, mv. Det er blot nogle forslag – der er sikkert flere – og ofte med et motions- og sundhedsperspektiv fremfor et konkurrenceperspektiv. Inspiration og motivation til bevægelse gennem leg kan være et vigtigt aspekt i omdannelsen af multiparken. Området skal være et naturligt samlingssted for mange grupper. Nye fællesskaber må gerne opstå!

Ideen om Midtfyns Multipark opstod i forbindelse med at en gruppe af skatere i Ringe ønskede sig et skaterområde. Et pilotprojekt startede foran ICM, men måtte stoppe på grund af støj til de nærmeste boliger. Siden hen flyttede skaterbanen til Polymeren i Årslev og har skabt stor succes der. Skaterne i Ringe ønsker fortsat et velegnet areal til skaterbane i Ringe. Flere placeringer har været undersøgt, men de er ikke mulige på grund af sandsynlige støjgener til nærmeste beboelse. Den mest optimale placering i Ringe - og som også matcher skaternes behov - er på og omkring boldbanerne ved ICM. Mange foreninger, skoler og andre aktører har været igennem en længere proces - og det medførte at projektet siden hen har ændret sig fra alene at omhandle et skaterområde til også at omhandle en opgradering af det gamle atletikstadion, grønne områder og boldbaner som både foreninger, skoler, børnehaver, borgere, m.v. kan få glæde af - altså en multipark. Parken vil også understøtte Fritids- og friluftstrategien med nye og andre måder at være aktive på, samt give rum til nye fællesskaber - såvel organiserede som selvorganiserede.

Projektet startede op i 2016, hvor der blev udviklet en foreløbig skitse med de lokale aktørers ønsker. Projektet har dog været på standby, da der har været fokus på at skabe et foreningshus i Guldhøj. Der er foreløbig afsat midler til en proces med at prioritere ønskerne til parken og færdiggøre skitsematerialet i 2019. Det forventes at kunne lave et multipark-projekt for ca. 7-9 mio. kr., hvor der skal søges fondsmidler til. Der skal derfor bruges tid i 2020 og evt. 2021 på at søge fonde, samt evt. en ny helheds- og lokalplan for området.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024				
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	0	0	0	0	500	0	0	
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	2.000	0	
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	500	2.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	500	2.000	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	250	250
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	250	250

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Projektet skal realiseres i samarbejde med frivillige foreninger/aktører ved at supplere den kommunale finansiering med fondsmidler. Det vurderes at en kommunal finansieringsandel på ca. 1/3 af budgettet vil være et godt udgangspunkt for ekstern fundraising.

Formålsbeskrivelse

En modernisering af området kan gøre det langt mere attraktivt og tiltrække nye og "gamle" målgrupper til et væld af aktiviteter og fællesskaber. Ringe Stadion er et ældre nedslidt atletikstadion med tilhørende fodboldbane(r) for Ringe Boldklubs hjemmekampe. Med undtagelse af Lethallen (primært til petanque) og Ringe Boldklubs kunstgræsbane og øvrige boldbaner, så fremstår området og særligt atletikstadion utidssvarende og nedslidt, og den centrale placering omkring ICM og 5 nærliggende skoler/institutioner udnyttes i dag ikke optimalt.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2019-2020: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag (eksisterende bevilling)
2020-2021: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser
2022: Anlægsbyggeri

Overført Anlæg

Nummer	24		
Projektnavn	Styrke bosætningspotentiallet på øerne		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er udarbejdet en Helhedsplan for Bjørnø, Lyø og Avernakø - herunder konkrete handleplaner på de enkelte øer og på tværs af øerne. De kommunale midler kan bidrage til at støtte op om realiseringen af Helhedsplanen og igangsætningen af de konkrete opfølgende handlinger. Det forventes, at øsamfundene også henter anden finansiering til at realisere projekter i de kommende år på øerne.

Der er allerede indhentet tilsagn om ekstern finansiering til ansættelse en ø-konsulent i en 2-årig periode, som skal arbejde med opfølgning på Helhedsplanen og de konkrete handlinger. Organisering og placering af ansættelse af ø-konsulent arbejdes der på i samarbejde med ø-repræsentanter og civilsamfundsorganisationer.

Ø-konsulenten skal sammen med øboerne, erhvervs- og turismeaktører, kommunen, Naturturisme I/S mfl. igangsætte og koordinere, samt sikre gennemførelse og forankring af de udpegede fælles projekter. Dertil skal ø-konsulenten sikre, at projekterne folder øernes potentiale ud, således de fremadrettet indgår som et stærkt fundament i Faaborg-egnen og Unescos Geopark Det Sydfynske Øhav.

Helhedsplanen for Avernakø, Bjørnø og Lyø udfolder øernes visioner gennem 4 temaer:

- 1) Bosætning
- 2) Mobilitet og transport
- 3) Natur, kultur og egenart
- 4) Erhverv og turisme

Fremadrettet proces

Den fremadrettede organisering, der skal sikre realisering af helhedsplanens indsatsområder, bliver med en overordnet koordinering hos Ø-udvalget. Det vil være de enkelte projekttovholdere på øerne, der sikrer de konkrete projekters fremdrift, og som refererer til de 3 beboerforeninger, der samler den overordnede koordinering hos Ø-udvalget.

Det vil således være Ø-udvalget, der anbefaler konkrete indstillinger til de afsatte midler, på samlet 900.000 kr., der i budgetårene 2020-2023 er afsat til bosætningsstyrkende indsatser og projekter, som bidrag til realisering helhedsplanen for øerne. Ø-udvalgets anbefalinger vil efterfølgende blive politisk behandlet i Økonomiudvalget med efterfølgende orientering til relevante fagudvalg.

Baggrund

De tre beboede øer i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bjørnø, Lyø og Avernakø er udfordret på demografien med en højere gennemsnitsalder end resten af kommunen samt en faldende befolkningstal. Derfor er der henover 2018-2020 blevet arbejdet med en samlet helhedsplan for øerne med separate handleplaner for hver af øerne. Her udpeger øboerne en række indsatser inden for de 4 temaer, som skal vende denne udvikling.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	450	250	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0

ialt	0	0	0	450	250	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	450	250	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

De kommunale midler afsættes til anlægs- og etableringsomkostninger til lokale initiativer på baggrund af øernes handlingsplaner - herunder medfinansiering til realisering af de udpegede indsatser i helhedsplanen inden for 1) Bosætning, 2) Mobilitet og transport, 3) Natur, kultur og egenart, 4) Erhverv og turisme. Eksterne midler er søgt og tilsagn givet til løn til en ø-konsulent i 2 år. Endelig finansiering og organisering afklares i samarbejde med øerne.

Formålsbeskrivelse

Midler til opfølgende tiltag skal sikre, at der opnås størst muligt synergi og effekt – både i forhold til helhedsplanens strategiske fokus, og til målene i øernes individuelle handlingsplaner, samt til de øvrige indsatser i det sydfynske øhav, herunder arbejdet med Geopark det Sydfynske Øhav, Ø-hop færgeren samt videreudvikling af havnene m.m.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020-21: Øerne ansætter ø-konsulent, der sammen med øboerne kan igangsætte projekter. Den kommunale medfinansiering skal støtte udvalgte handlinger efter konkrete ansøgninger.

Overført Anlæg

Nummer	25		
Projekt navn	Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.32.31
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Alle kommunale lysanlæg er gennemgået i foråret 2019 af ekstern rådgiver, og der er udarbejdet en kort statusrapport for hvert anlæg. Rapporten klarlægger eventuelle fejl og mangler ved de enkelte anlæg, og giver en samlet status på anlæggenes restlevetid. Ud over rapporten er der medtaget kommentarer fra den elektriker, der udfører tilsyn og reparationer. Alle berørte klubber har været inddraget i forløbet.

Nedenstående anlæg vurderes at skulle udskiftes til LED-lys i den prioriterede rækkefølge. Årsagen er dels, at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til nogle af de gamle lyskilder, samt at nogle anlæg kan opleve en større besparelse med LED lys.

- Nr. Broby kunstgræsbane – hel udskiftning af anlæg og nye lys (ca. 450.000 kr.)
- Nr. Broby græsbane (dyre reservedele, går i stykker flere gange årligt)
- Rolfsted (væsentlig el-besparelse)
- Bøgebjerg, Vester Åby (væsentlig el-besparelse)
- Årslev kunstgræsbane (væsentlig el-besparelse)
- Horne
- Ringe (kunstgræs + den ene træningsbane) (væsentlig el-besparelse)
- Espe (flytte lysanlæg fra skolebane til de nye baner ved hallen, samt udskiftning til LED)
- Nr. Søby

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om antallet og prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. F.eks. er der 2 lysanlæg i Nr. Broby som begge kræver renovering og/eller hel udskiftning. En alternativ løsning er at flytte masterne fra græsbanen til kunstgræsbanen med ny LED belysning.

Lysanlægget på Ringe kunstgræsbane er fra 2014. Det blev renoveret i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen. Lysanlæggets master mellem kunst- og græstræningsbane fungerer som master for både kunstgræs og alm. græsbane. Det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte de resterende lamper på to master i modsatte side på græsbanen, hvis lamper på kunstgræsbanen udskiftes. Derved fås to lysanlæg med LED og lavere omkostninger til reparationer.

Den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED-lys og evt. et enkelt helt nyt lysanlæg til ca. 450.000 kr. er svær at vurdere, da nogle elementer kræver en nærmere dialog og prioritering med boldklubberne – herunder lysstyrke (LUX) mv. Forvaltningen har derfor indsat beløb svarende til min. af udskiftning jf. ovenstående prioriteringsliste.

BAGGRUND og ANALYSE

Fejl og mangler

Rådgiver konstaterer fejl (dog ikke alvorlige) og mangler på 15 af de i alt 16 anlæg, de har gennemgået. På 15 anlæg er det vurderet, at restlevetiden på masterne er + 10 år, hvilket vurderes at være minimum, hvis lyskilder udskiftes til LED, der har en forventet lang levetid. På 1 anlæg vurderes det, at masterne af træ ikke kan genbruges, hvis lys udskiftes til LED.

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Med undtagelse af et nyt lysanlæg i Allested-Vejle står ingen kommunale lysanlæg med LED. Efterhånden som markedet overgår til LED, bliver det stadig sværere at skaffe reservedele mm til lysanlæggene. Priserne på flere af reservedelene er høje, og samlet betyder det, at enkelte anlæg er forholdsvis dyre at reparere.

Flere af de nuværende lysanlæg er med lyskilder, der går i stykker flere gange årligt, hvilket betyder en uhensigtsmæssig høj driftsudgift til gentagne udskiftninger på samme lysanlæg. Et enkelt anlæg kan således løbe op i 30-40.000 kr. årlige reparationer. Der er årligt afsat 70.000 kr. til drift af alle lysanlæg.

Besparelse på el

Der er lavet en estimeret besparelse på el udregnet på baggrund af estimeret timeforbrug på lysanlæg. Enkelte klubber vil opnå en væsentlig besparelse på deres udgifter til el (mellem 10.000-13.000 kr.). Andre klubber vil opleve en lidt højere el-udgift, hvis nuværende lyskilder udskiftes til LED (fordi de i dag har en forholdsvis svag lyskilde).

Nuværende lyskilder på anlæggene er i beregningen sammenlignet med udskiftning til LED 75 LUX (ca. 150.000 kr. pr. anlæg), hvilket er standard. Det skal bemærkes, at DBU stiller krav om 125 LUX (ca. 225.000 kr. pr. bane) på baner, hvor der spilles fodbold på et vist niveau. Dette er ikke fuldt afdækket og skal afklares med de enkelte klubber. Vægten af nye LED lysarmaturer er ikke afdækket, og det skal vurderes individuelt om eksisterende master kan bære armaturer med 125 LUX.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn							
	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	0	0	0
Afløst drift							
	2021				2022	2023	2024
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.				0	0	0	0
Afløst drift i alt				0	0	0	0
Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023						Ja	
Heraf overført fra 2020							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Der foreligger rapport fra ekstern rådgiver, der har gennemgået alle lysanlæg på de kommunale idrætsanlæg/boldbaner.							
450.000 kr. - Et helt nyt lysanlæg							
150.000 kr. x 7 lysanlæg - LED-lys (75 LUX)							
1.500.000 kr. - i alt							
Formålsbeskrivelse							
Formålet med udskiftningen/reoveringen af lysanlæg er at skabe god sikkerhed og lave driftsomkostninger.							
Overordnet tids- og handleplan for projektet							

Overført Anlæg

Nummer	26		
Projekt navn	Udvikling af Gærup Skolemuseum		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Status den 5. maj 2020: Foreningen Gærup Skolemuseum har planlagt og gennemført de forventede formidlingsaktiviteter på museet i første kvartal af 2020. Desuden har foreningen arbejdet videre med projektbeskrivelse og ansøgninger til fonde. Der planlægges møder med repræsentanter for udvalgte fonde, og foreningen forventer at afsende fondsansøgninger i 2. eller 3. kvartal af 2020 med henblik på at kunne påbegyndelse realiseringen af udviklingsprojektet i 2022.

Foreningen Gærup Skolemuseum arbejder på at realisere et udviklingsprojekt, der skal styrke Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler. Visionen er at fremvise skolebygningen i så oprindeligt et udtryk som muligt og at skabe bedre udstillings- og undervisningsfaciliteter i de eksisterende bygninger.

En udvikling af Gærup Skolemuseum kobler op til de overordnede bestræbelser på at udvikle Faaborgegnens oplevelsesøkonomiske potentiale i de kommende år. Der kan skabes synergieffekter i relation til Øhavsmuseets udviklingsplaner, hvor Gærup Skolemuseum kan tjene som et element i områdets samlede udbud af oplevelser rettet mod turister og andre kulturhistorisk interesserede. I første omgang går foreningen bag skolemuseet efter at udvikle på bygningernes udtryk og funktion, så museet i 2025 kan danne rammen om markant flere museumsbesøg. Bl.a. i form af flere almindelige turister/besøgende, men i endnu højere grad i form af deltagere i aktiviteter/arrangementer rettet mod skoleelever, studerende, skolebestyrelser samt skolehistorisk interesserede borgere.

Gærup Skolemuseum vil formentlig ikke blive kommunens største turistmagnet, men stedets autenticitet, udstillinger og involverende aktiviteter vil kunne bidrage markant til at brande Faaborg-Midtfyn som et spændende og mange facetteret turistområde med mange kulturhistoriske steder af national betydning. Derfor er målet på længere sigt, at Gærup Skolemuseum kan danne rammen om en samlet fortælling om hele Danmarks skolehistorie og udvikle sig til "Danmarks skolemuseum", hvis vugge netop stod i Korinth og området omkring Brahetrolleborg. Lykkes det at lægge et yderligere nationalt lag på formidlingen, vil det kræve en videreudvikling af museets rammer med mulighed for endnu en markant forøgelse af det årlige publikums-/besøgstal.

Bilag 1 indeholder en projektbeskrivelse for udvikling af Gærup Skolemuseum, som er udarbejdet af Foreningen Gærup Skolemuseum og Museumsrådet Gærup Skolemuseum.

Det skal bemærkes, at bygningsmassen i dag ejes af kommunen. Stedet, der er meget bevaringsværdigt, kræver en større og bekostelig renovering. Tanken med det beskrevne projekt er at overdrage stedet til den nystiftede Foreningen Gærup Skolemuseum, og at en kommunal medfinansiering af projektet kan bidrage til, at foreningen kan rejse de nødvendige fondsmidler til at sikre stedets overlevelse og udvikling til en seværdig attraktion.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024				
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	0	2.000	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.000	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at støtte udviklingen af Gærup Skolemuseum med 2 mio. kr. i 2022 med henblik på, at foreningen bag museet kan fremvise en tilstrækkelig kommunal medfinansiering til at få en eller flere fonde med fokus på det kulturhistoriske område til at bidrage med den resterende finansiering. I det skitseforslag, der er udarbejdet med afsæt i museumsforeningens vision for udvikling af museet, er opgaven med renovering og ændring i indretning af lokaler og udearealer inddelt i 3 etaper, der delvist kan adskilles. 1. etape består i en gennemgribende renovering og justering af ruminddelingen i den gamle skolebygning fra 1783, der er den historisk mest interessante bygning. Etape 2 er omdannelse af en længe til et klasselokale fra 1950'erne samt køkken og toiletfaciliteter, mens etape 3 er en istandsættelse af skolebygningen fra 1906.

Samlet lyder de estimerede udgifter til projektet på 9,46 mio. kr. Den vigtigste og mest omfangsrige etape 1 omfatter renovering af den ældste skolebygning, som har presserende behov for renoveringer er estimeret til 5,67 mio. kr. Det vurderes, at der er realistiske muligheder for, at foreningen og museumsrådet bag museet kan rejse et beløb i mindst den størrelsesorden med afsæt i en kommunal støtte på 2 mio. kr. Derefter kan der så arbejdes videre med de resterende dele af udviklingsplaner i yderligere et par etaper. Etape 2 vurderes foreløbig at kunne udskydes, idet der i hvert fald indtil videre er god mulighed for efter behov at benytte et klasselokale på Brahetrolleborg Skole til undervisningsformål i forbindelse med at skoleklaser m.v. besøger museet.

Bilag 2 indeholder et skitseforslag til renovering og fremtidig indretning af museet - inkl. økonomiske overslag på de 3 etaper - som er udarbejdet af C & W arkitekter.

Kommunen har i dag ansvaret for bygningerne og refunderer udgifterne til el, vand og varme. Gennemføres den skitserede udvikling af museet, vil kommunen fortsat stå for vedligeholdelse af klimaskærmen, mens de øvrige løbende driftsudgifter skal indgå i museets driftsregnskab. Det vil medføre en besparelse i det kommunale driftsbudget på ca. 35.000 kr. årligt.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Overført Anlæg

Nummer	27		
Projekt navn	Modernisering af lokale aktivitetscentre		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens vision om at skabe attraktive og tidssvarende fritids-, kultur- og friluftstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der kan søges af foreninger, idrætshaller og andre almennyttige institutioner, mm, og den støtter primært udvikling af eksisterende faciliteter, men kan også støtte etableringen af nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe nogle faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, der typisk understøtter udviklingen af færre men mere bæredygtige aktivitets- og mødesteder.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter, aktivitetsformer, foreninger, og aktører i kommunen. Puljen har i høj grad bidraget til at skabe mere driftige og multifunktionelle anlæg, samt udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner med kunstgræs) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. I 2020 er puljens budget 1,5 mio. kr. og der er indløbet 21 ansøgninger der til sammen har søgt for 4,7 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 9,7 mio. kr. I foregående år har budgettet ligget på ca. 2,7 mio. kr. med tilsvarende antal ansøgninger og beløb.

Projekterne er med til at skabe mere attraktive lokalsamfund, og der kan registreres et voksende behov for nye typer af udendørs faciliteter, herunder særligt til børn og unge. Eksempelvis til skate, rulleskøjte, løbehjul, nye typer af multibaner, men også nye idræts- og motionsarenaer i naturen. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med eksisterende indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. – og kan skabe synergi og god udnyttelse af faciliteterne. Af lidt større projekter der forventes at søge puljen, og som administrationen er bekendt med, er der konkrete projekter i Bøgebjerghallen (hvor der arbejdes med ombygning til motionscenter), Rolfhallen (hvor deres udviklingsplan 2.0 skal søsættes).

Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne sponsorer/fonde vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen aktivt støtter projektet med x antal kr. Det kan kun ske, hvis der er afsat midler hertil i budgettet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.700	1.500	1.500	1.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.700	1.500	1.500	1.000
I alt (Netto)	0	0	0	2.700	1.500	1.500	1.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0
Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023			Ja	
Heraf overført fra 2020				

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen, at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør op til ca. 50 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger hos den enkelte ansøger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor banker og realkreditinstitutter er blevet underlagt øget kontrol gør, at det er stort set umuligt at få lånefinansiering til foreninger eller selvejende institutioner. Det har betydet, at flere projekter igennem årene fået en lidt højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

Et eksempel på hvor den kommunale medfinansiering af et projekt kan løfte hovedparten af finansieringen fra eksterne sponsorer/fonde er projektet i Brobyværk hallen, hvor den kommunale finansiering på ca. 2,5 mio. kr. har løftet et samlet projekt til ca. 12 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne:

- At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
- At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
- Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
- Om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud.
- Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

Retningslinjerne er vedtaget i Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets og de danner grundlag for behandlingen af ansøgninger, og de evalueres og tilpasses årligt i udvalget.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm. Såfremt det vedtages at oprette en ny pulje til forsamlingshuse, så vil disse være undtaget fra at kunne søge Moderniseringspuljen - se budgetforslag vedr. tilskud til forsamlingshuse.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter, som kan give ekstern medfinansiering. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. februar, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre.

Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til kriterier og målsætninger vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret.

Der stilles normalt et krav om realisering inden for 2 år, men når der er tale om projekter, hvor fremdriften afhænger af de frivilliges tid og kræfter hertil, så kan det være en udfordring at få den lovede fremdrift i projekterne. Derudover er det ofte usikkert, hvornår den eksterne finansiering er på plads, da det afhænger af tilsagn fra fonde m.v. Puljen er typisk disponeret meget tidligt på året, efter den politiske behandling af ansøgningerne, men ofte er det få projekter der realiseres samme år, og derfor overføres der hvert år disponerede midler til efterfølgende år.

Fagudvalgets bemærkninger

Anlæg

Nummer	28		
Projektnavn	2 nye ovne til kølemadskøkkenet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ved ombygningen af kølemadskøkkenet i 2011 blev der flyttet to ovne fra andre køkkener. Den ene ovn er fra 2004 og den anden er endnu ældre. Der har i de seneste år været stigende udfordringer med de to ovnes drift i form af udfald, hvor der skal rekvireres reparatør, hvilket betyder forsinkelse i produktionen. Det vurderes, at udskiftning af de to ovne vil være mere optimalt end stigende driftsomkostninger til reparationer.

For at understøtte en sikker drift, søges budget til 2 nye ovne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	250	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	250	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	250	0	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Listepriisen er 145.000 kr. pr. ovn. Ved anvendelse af SKI-aftale er prisen 125.000 kr. pr. stk.

Formålsbeskrivelse

At sikre en optimal og sikker drift af kølemadskøkkenet.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Indkøb og installering af de to ovne er afsluttet inden 2. kvartal 2021.

Nummer	29		
Projektnavn	Anvendelse af resterende pladser og renovering af kælder på Botilbud Korinth		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.50
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg-Midtfyn Kommune fik den 20. maj 2019 af Socialtilsyn Midt godkendt ansøgning om at starte Botilbud Korinth til 20 beboere. Botilbud Korinth er målrettet voksne borgere inden for socialpsykiatrien.

Faaborg-Midtfyn Kommune søgte i første omgang kun om godkendelse af 20 pladser, da dette omtrentligt svarede til kommunens egne borgere på det tidligere Botilbud Solskrænten.

Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at der er en særskilt projektansøgning vedrørende istandsættelse af kælderen til brug for omklædning for hjemmeplejen.

UDVIDELSE AF BOTILBUDSKAPACITET

I stueetagen på Botilbud Korinth er der 8 resterende pladser, som med fordel kan anvendes til samme målgruppe, som botilbuddet allerede er godkendt til. Der vil dermed være mulighed for i højere grad end i dag at kunne tilbyde egne borgere en midlertidig botilbudsplads i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er således aktuelt ca. 2/3 af borgerne i målgruppen, der må henvises til andre kommuners botilbud.

Pladserne kan kun anvendes til midlertidige botilbud, da lejlighederne er for små til at kunne blive godkendt til længerevarende botilbud. Hvis de 8 resterende pladser i stueetagen anvendes til samme målgruppe, så kræver dette ikke en ny-godkendelse hos Socialtilsyn Midt, men kun en justering af den nuværende godkendelse.

I alt vil Botilbud Korinth dermed få 28 pladser. Inden pladserne kan tages i brug, vil der være behov for renovering af de 8 lejligheder, et fælles køkken- og opholdsrum og servicearealer.

Det koster 830.000 kr. at renovere de 8 lejligheder beliggende i stueetagen.

LOVLIGGØRELSE AF PERSONALEFORHOLD

I kælderetagen på Botilbud Korinth er der yderligere 12 lejligheder, fællesfaciliteter samt omklædningsfaciliteter og baderum til personale på Botilbud Korinth. Endvidere planlægges det, at hjemmeplejen fremadrettet kan anvende kælderen som base for den lokale hjemmeplejegruppe.

Der udestår en renovering af omklædningsfaciliteter og baderum til personalet i kælderen på Botilbud Korinth, som ikke lever op til Arbejdstilsynets krav i forhold til indretning og vedligeholdelsesstand. Desuden er der behov for at udbedre hovedelinstallationen (el-tavle), da sikringerne ofte springer. Den samlede udgift til renovering i kælderen vil være 753.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling for de to projekter er dermed 1,583 mio. kr. I det igangværende anlægsprojekt vedr. etablering af de første 20 pladser er der et forventet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Der indstilles til, at de 0,6 mio. kr. er medfinansierende, så der udestår finansiering i projektet på 983.000 kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.583	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	1.583	0	0

Indtægter	0	-600	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	-600	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	983	0	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Nej
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er ikke afsat driftsbudget til de 8 nye pladser, da det forudsættes, at det samlede antal Faaborg-Midtfyn Kommune borgere i midlertidige botilbud ikke øges. Stigningen i antallet af egne pladser skal altså modsvares af et fald i pladser købt udenfor kommunen. Alternativt er der også mulighed for at sælge pladserne til andre kommuner.

Formålsbeskrivelse

Formålet med udvidelsen af Botilbud Korinth med 8 nye midlertidige pladser (SEL § 107) er at sikre flere døgnpladser til borgere med sindslidelse indenfor egen kommune. Desuden er der en stordriftsfordel ved et større botilbud.

Formålet med reovering af omklædningsfaciliteter og baderum til personalet er at kunne leve op til de arbejdsmiljømæssige krav til bade- og omklædningsfaciliteter.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Reoveringen vil kunne foregå i første halvår 2021.

Anvendelsen af de 8 nye pladser forventes at kunne ske ved en langsom indfasning med start fra andet halvår 2021. Personalet vil blive ansat i takt med, at der bliver visiteret borgere til pladserne.

Nummer	30		
Projektnavn	Ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Resultatet af den boligstrategiske analyse på det specialiserede socialområde blev forelagt til politisk drøftelse på Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2020. Udvalget ønskede, at forvaltningen arbejdede videre med et budgetforslag om et ældrepsykiatrisk afsnit.

Målgruppen for et ældrepsykiatrisk afsnit i Faaborg-Midtfyn Kommune er borgere i alderen +65-år med en sindslidelse kombineret med et omfattende støtte- og/eller plejebehov. Borgerne kan komme fra kommunens plejehjem, egen bolig eller fra et socialpsykiatrisk botilbud. Antallet af borgere i ovenstående målgruppe til et ældrepsykiatrisk afsnit er opgjort pr. 6. januar 2020 til 45 borgere.

Borgere, som bor i egen bolig på enten plejehjem eller botilbud, kan kun flyttes til et ældrepsykiatrisk afsnit, hvis borgeren selv ønsker det. Pladserne åbnes derfor i den hastighed, hvor der er borgere, der enten ønsker flytning eller nyvisiteres til pladserne.

Forvaltningen foreslår, at der etableres et ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev ved at bygge på kommunal ejet jord på Nørrevænget ud for afsnit Skovly. Plejehjemmet Nørrevænget er et kommunalt ejet plejehjem, som Boligkontoret Danmark administrerer for kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune vil i givet fald skulle finansiere og opføre det ældrepsykiatrisk afsnit. Boligerne oprettes efter AML § 105 med individuelle lejekontrakter.

På det kommunalt ejede areal vest for afsnit Skovly på Plejehjemmet Nørrevænget, kan der opføres et nybyggeri på ca. 810 m². Arealet på 810 m² er det areal, der maksimalt kan bebygges, så de korrekte afstande til skel overholdes. Hver lejlighed vil have et netto areal pr. lejlighed på 35 m² med eget bad/toilet. I tilknytning til lejlighederne vil der være fælles køkken- og opholdsrum, egen indgang samt udgang til gårdhave.

Det anbefales, at afsnittet får 12 nyetablerede ældrepsykiatriske pladser, som erstatter behovet for socialpsykiatriske botilbudspladser. Det vil være muligt over tid at konvertere en del af Nørrevængets eksisterende bygningsmasse til ældrepsykiatriske pladser, så man opnår mellem 30-40 ældrepsykiatriske pladser. Det er således ikke tanken at forøge kommunens samlede plejehjemskapacitet.

Driften af de nye pladser vil være udgiftsneutralt eller eventuelt marginalt lavere, da budget skal omplaceres fra §108 tilbud til Plejehjemmet Nørrevænget i takt med, at borgere visiteres til de ældrepsykiatriske pladser i stedet for eller som erstatning for eksisterende botilbudspladser.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	4.000	0	0	15.700	0	0
Inventar	0	0	0	0	300	0	0
Udgifter ialt	0	4.000	0	0	16.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	4.000	0	0	16.000	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udgiften ved etablering af ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev estimeres til 19,7 mio. kr. til et nyt bygningsareal på 810 m² som vil kunne indeholde 12 nye etværelses-lejligheder, fællesopholdsareal og mindre serviceareal. Der er afsat 4 mio. kr. i 2021 og 15,7 mio. kr. i 2022.

Der er afsat 300.000 kr. til inventar på fællesarealerne i 2022.

Driftsudgiften estimeres til at blive 750.000 kr. årligt pr. plads, som finansieres via en budgetomplacering fra §108 til Plejehjemmet Nørrevænget.

Formålsbeskrivelse

Formålet med etableringen af et ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget er at skabe et bedre tilbud til kommunens borgere i målgruppen.

Når borgerne i målgruppen er placeret på almindelige plejehjem, er de omgivet af personale med en sundhedsfaglig baggrund (f.eks. social- og sundhedsassistenter) uden de fornødne uddannelsesmæssige kompetencer til at håndtere psykiatriske problematikker og udadreagerende adfærd. Derfor har borgerne i målgruppen ofte en mere udadreagerende adfærd, end de ville have på et ældrepsykiatrisk afsnit, hvor der også er personale med socialfaglig baggrund (som f.eks. socialpædagoger).

På socialpsykiatriske botilbud har borgerne i målgruppen ofte sindslidelser, som bliver mindre fremtrædende med alderen. Samtidig træder borgernes behov for støtte, pleje og omsorg tydeligere frem, som følge af somatiske aldersrelaterede problemstillinger. Borgerne er i risiko for at blive overkompenseret ift. deres sindslidelser på botilbuddene, men underkompenseret ift. somatiske problematikker. Borgerne i målgruppen ville kunne få et bedre og billigere tilbud på et ældrepsykiatrisk afsnit.

Samlet set for målgruppen kræver det en bred medarbejdersammensætning, som kan håndtere målgruppens mangerettede og komplekse behov.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Byggeriet forventes at kunne være planlagt og udført medio 2022. Den nuværende lokalplan giver mulighed for tilbygning til Plejehjemmet.

Visitation til pladserne på det ældrepsykiatriske afsnit forventes at kunne ske fra august 2022. Personalet vil blive ansat efterhånden, som der bliver visiteret borgere til pladserne.

Nummer	31		
Projektnavn	Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Etablering af grupperum i Korinth til hjemmeplejegruppen Vester Åby:

På Botilbud Korinth er der et ubenyttet areal i kælderetagen, som indgår i en større proces i Den Kommunale Hjemmepleje, hvor den geografiske placering af hjemmeplejegrupperne optimeres. Der er planer om, at hjemmeplejegruppen Vester Åby skal flytte deres mødested til kælderetagen på Botilbud Korinth.

Begrundelsen for at flytte hjemmeplejegruppen Vester Åby ind i kælderetagen på botilbuddet Korinth:

- At vi bruger ressourcerne så optimalt som muligt ift. kørsel, hvilket vil bidrage til budgetoverholdelse i hjemmeplejedriften.
- At vi sørger for, at der ikke bliver for stor forskel på, hvor mange medarbejdere den enkelte leder har, jf. Ledelseskommisionens anbefalinger.

Bade- og omklædningsfaciliteter til Den Kommunale Hjemmepleje:

Inden Corona-krisen var praksis i Den Kommunale Hjemmepleje, at mange af medarbejderne klædte om hjemmefra og ligeledes vaskede nogle uniformen derhjemme. Dette er i den aktuelle situation naturligvis ikke længere praksis, og dette skal det heller ikke være fremadrettet, hvor kravene til hygiejne fortsat vil være høje.

Badefaciliteterne og omklædning matcher ikke den nye praksis, og derfor lever hjemmeplejen ikke op til arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer om, at arbejdsgiver skal stille faciliteterne til rådighed. Der er derfor i varierende omfang brug for ombygning på alle matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	2.390	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	2.390	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	2.390	0	0

	2021	2022	2023	2024
Afledt drift				
Opstartsudgifter	70	0	0	0
Løbende driftsudgifter	255	255	255	255
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	325	255	255	255

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Bygningsafdelingen har beregnet renoveringsomkostningerne til at blive 1,090 mio. kr. for indretning af lokaler til hjemmeplejegruppe i kælderen på Botilbud Korinth. Prisen afspejler, at der er tale om en anvendelsesændring fra bolig til administration, der skal leve op til bygningsreglementets krav, samt at der skal laves ny adgangskontrol (ADK) og tyverisikring. Hertil kommer udgifter til flytning af hjemmeplejegruppen på 70.000 kr.

Bygningsafdelingen har beregnet en overordnet kalkulation for ombygningen af bedefaciliteter til hjemmeplejegrupperne til 1,3 mio. kr. samt en forøget driftsudgift på 255.000 kr. årligt.

Formålsbeskrivelse

Formålet med indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth er at optimere den geografiske placering af gruppen og dermed opnå mindre køretid. Dertil vil der kunne sikres mere ensartet størrelse på hjemmeplejegrupperne og dermed et mere ensartet ledelsesspænd i hjemmeplejegrupperne.

Formålet med renoveringen/udvidelsen af bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje er at sikre, at medarbejderne har mulighed for at komme i bad og klæde om på arbejdspladsen, hvilket understøtter borgernes og medarbejdernes sundhed og trivsel.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Renoveringen af lokaler i kælderen i Korinth vil kunne blive gennemført i første halvår af 2021, så lokalerne kan tages i brug fra august 2021.

Ombygningen af bade- og omklædningsfaciliteter vil kunne gennemføres på de forskellige matrikler i løbet af 2021.

Nummer	33		
Projekt navn	Etablering af vejudvidelse på stærkt belastede mindre veje		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

En lang række af de mindre veje i landzonen er langsomt blevet for små (smalle) i forhold til den mængde og type trafik af både biler og lastbiler, der er idag. Mange små veje har fra tidernes morgen en dårlig bundopbygning og som følge den øget trafik, især den tunge trafik, ødelægges vejenes kanter, der knækker og rabatterne køres i stykker.

For at undgå ødelagte veje og opretholde en god fremkommelighed på vejene, er der behov for på flere strækninger at øge vejbredden med 30-50 cm i hver side. Herved sikres vejens kvalitet og trafiksikkerheden.

Forvaltningen har vurderet at nedenstående strækninger er de mest belastede og nødlidende veje (se også bilag).

1. Brændegårdsvej (2x2400m), ialt 4800 m.
2. Egsmarken og Egelundsvej (2x2000m), ialt 4000 m.
3. Ellekærvej og Kirstinebjergvej (2x400m), ialt 800 m.
4. Allestedsgårdsvej (2x2700m), ialt 5400 m.
5. Vejlegårdsvej (2x2000m), ialt 4000 m.

Udvidelse af bredden på ovenstående vejstrækninger ligger ud over, hvad der kan rummes i driftsbudgettet for vedligeholdelse af vejinfrastrukturen. Vejligeholdelsen er udliciteret til vejentreprenørfirmaet Arkil for de veje, der ligger uden for byerne.

Samlet vil det koste ca. 2 mio. kr.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	1.000	1.000	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	20	20	20
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	20	20	20

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er to metoder at foretage vejudvidelse/breddeudvidelse på.

1.) Udlægning af asfalt på eksisterende rabat.

Afgravning af kantfyld og rabat, 60 cm bredde og 8-10 cm dybde.

Asfalt opbygning, 6-8 cm GAB (bærelag) og 2 cm AB (slidlag)

Pris pr. lbm. 215,00 kr.

2.) Opbygning af vejkasse under vejudvidelse.

Afgravning af kantfyld og rabat, 80 cm bredde og 60 cm dybde. Vejklasse T2.

Opbygning med bundsikring, stabilgrus, GAB og AB.

Pris pr. lbm 550,00 kr.

Der skal udover påregnes udgifter til afgravning, transport og deponering rabatjord klasse 2.

Det kan blive nødvendigt at foretage vej udskillelse/matrikulære berigtigelse.

Totalt for ovenstående er 120 kr. pr lbm, som skal tillægges ovenstående meter priser.

De nævnte veje er meget smalle i forhold til den trafikmængde, der dagligt passer. Det kræver ekstra drift at sikre trafiksikkerheden og slid på kanter.

På sigt vil driftsudgifterne stige pga. kørsel på asfaltkanter og kantfyld.

Specielt angående Allestedgaardsvej og Vejlegaardsvej pga. øget produktion på Nature Energy Midtfyn A/S.

Formålsbeskrivelse

At sikre rimelig gode veje, god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed på kommunes veje.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Overført Anlæg

Nummer	34		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På Kommunalbestyrelsens møde 13. august 2019 er det besluttet at fremrykke 110.000 kr. til 2019 vedrørende projektet. Strandparken ønskes etableret på et kommunalt grønt område, som tidligere har været boldbane. I forbindelse med nedlæggelsen af boldbanen blev beboerne opfordret til at finde ud af, hvordan området fremadrettet kunne give værdi for lokalområdet.

By, Land og Kultur ser ikke noget til hinder for at stille det grønne areal til rådighed for etablering af Faldsled Strandpark. Arealet udgør en helt særlig rekreativ naturperle midt i Faldsled, der med etableringen af strandparken vil blive et stort aktiv for lokalområdet og de mange turister, der kommer til Faaborg og Faldsled. Projektet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det vil derfor kræve en dispensation for strandbeskyttelseslinjen fra kystdirektoratet før det eventuelt kan gennemføres.

Der er ikke afsat driftsbudget da det forventes at anlægget driftes af foreningen bag Faldsled Strandpark.

Anlægsbudgettet er udarbejdet af Landskabsarkitekten, der har udarbejdet prospectet, og budgettet er kvalificeret yderligere af By, Land og Kultur.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	1.240	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.240	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.240	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	35		
Projektnavn	Initiativer til udvikling af Ringe By		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ringe udgør en af 4 hovedbyer i kommunen. Byens rolle som centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv er af stor betydning for hele kommunen, jf. kommunens udviklingsstrategi. Kommunen har fokus på initiativer, der kan bidrage til at understøtte en fortsat positiv udvikling af byen og dens vigtige funktion også for et større opland. Et mål for indsatsen er også at understøtte den private investeringslyst i byen.

Med afsæt i Masterplanen for Ringe og den nyligt vedtagne Udviklingsplan for Ringe Bymidte afsættes ressourcer til de kommende års opfølgende initiativer rettet mod følgende indsatser:

1. Færdigudvikling af ny bydel øst for Ringe Station
2. Opgradering af cykelsti fra Ringe til Årslev
3. Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jvf. Bymidteplanen

Ad 1. Færdigudvikling af ny bydel øst for Ringe Station

Masterplanen for Ringe peger på, at boligudbygning i byen fremover ikke mindst bør ske ved fortætning i byen. Dette er et vigtigt supplement til nye kvarterer med parcelhuse og åben tæt/lav bebyggelse i en ydercirkel omkring byen. En fortætning kan imødekomme behovet for udvalgte målgrupper, der vægter at bo i en bymidte og tæt ved offentlig infrastruktur. Der peges bl.a. på arealerne øst for stationen, hvor FAB har opført succesfulde almene boliger i forlængelse af den kommunale investering i forskønnelse af stationsmiljøet og anlæggelse af ny gangtunnel.

Der er fortsat flere byggefelter for boliger på de gamle grunde for gasværket, jernstøberiet og renserrunden. Politisk er det i 2020 besluttet at igangsætte arbejdet med at gøre disse byggefelter attraktive for investorer. Investeringer i at skabe tydelige sammenhænge i byrum og øget attraktivitet i arealer tæt omkring FAB-byggeriet og de resterende byggefelter vurderes, at skabe grundlag for attraktive udbud af grundene og sikre kvalitet i kommende byggeri. I 2020 anvendes et beløb på planlægning og illustration af byrummenes fremtidige indretning som grundlag for udbud og forhandlinger med investorer. De konkrete investeringer i de fysiske anlæg og andre tiltag kan efterfølgende laves i 2021. Eventuelt kan de konkrete investeringer times med og afvente, at der sælges flere byggefelter, hvis det ikke lykkes allerede i 2020/2021. Det afgørende for investorer er, at de kan se den overordnede planlægning af området, og at der foreligger en sikkerhed for, at kommunen vil investere i kvalitet i byrummet. Ved bebyggelsesmæssig fortætning af bymidten i Ringe øst bør begrønning, som løsninger på klimaudfordringer, indtænkes i projekterne. Der skønnes et behov for ca. 2 mio. kr. i 2021 til investeringer i fysiske anlæg øst for Ringe Station, og efterfølgende tilsvarende beløb i 2022-2024.

Ad 2. Opgradering af cykelsti fra Ringe til Årslev.

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. videreførelse af den opgraderede 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.

Der er tale om følgende tiltag:

I 2020 formidles cykelstien med skiltning og markering af cykelruten, fra Årslev til Ringe langs den gamle hovedvej 9.

Der udarbejdes et skitseprojekt af et forløb gennem Ringe fra bygrænsen i nord og frem til naturstien (Ringe-

Korinth). 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 med henblik på fremlæggelse af budget til etablering i perioden 2022-2023 til budget 2022.

Ad 3. Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jf. Bymidteplanen

Byliv er et vigtig konkurrenceparameter for en bys evne til at tiltrække nye borgere og investorer, uanset om det er investorer i større boligbyggerier, private virksomheder eller små og mere private investorer i en bolig eller lignende. Tilflyttere til Ringe lægger vægt på at Ringe er en "komplet by", hvilket betyder, at byen har en bymidte med dagligvare- og udvalgswarebutikker, byder på kulturelle oplevelser, cafeer og restauranter samt fritidstilbud og tæt forbindelse til naturen og Ringe sø. Den komplette by Ringe er således en væsentlig tilflytningsparameter. Ringe by er, ligesom andre byer af samme størrelse, udfordret på at fastholde tilstrækkelig detailhandel og liv i bymidten. Derfor blev der i 2017 udarbejdet en bymidteplan for Ringe, hvis formål er at synliggøre byens muligheder for at fastholde og samtidig udvikle aktiviteter så bylivet i bymidten styrkes.

Bymidteplanen understreger, at Ringes udvalgswarebutikker er stærkt udfordret af konkurrence fra både Odense og Svendborg. Dette understreger behovet for de kommende år at investere i samt fastholde en attraktiv bymidte i Ringe for at skabe liv i byen, herunder understøtte nye aktiviteter, der også kan gavne butikernes muligheder for fortsat at eksistere. Der bør arbejdes både med langsigtede løsninger samt midlertidige tiltag.

Bymidteplanen peger på, at brugerne og forbrugerne er meget målrettede i deres anvendelse af byens butikker, og at de sjældent gør ophold og hurtigt forlader bymidten, når de har gjort deres indkøb i en butik. Anbefalingerne i planen er, at byens rum og forbindelseslinjer i langt højere grad skal invitere til forskellige former for ophold, aktiviteter og oplevelser, samt at butikkerne i højere grad skal invitere de handlende indenfor ved at gøre noget mere ved deres udearealer, og ved at give opholdsmuligheder.

Analysen bag Bymidteplanen pegede også på, at bymidten flere steder fremtræder noget "træt" og nedslidt med behov for nyinvesteringer i byrummene for at fastholde deres attraktivitet for handel, service og oplevelser. Her peges på, at det vigtigste er at skabe liv i byens hjerte - Torvet og Algade, og at skabe synlighed omkring forbindelseslinjerne til Torvet via passagerne i Ringes bymidte. Der har gennem de seneste par år været arbejde aktivt på at aktivere Torvet, pladserne og passagerne med en nyindretning, der inviterer til at bevæge sig mere rundt i bymidten.

Der skal i højere grad inviteres til ophold, aktivitet og oplevelser, både gennem udskiftning af inventar samt mere begrønning og ny belysning.

En realisering af planen skal være med til at fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil. Bymidteplanen skal ses som et strategisk styringsværktøj for byens udvikling over en længere periode til at fastholde Ringe som en komplet by.

Torvet og passagerne

Realiseringen af planen anbefales at starte med Torvet og Algade samt byens vigtigste passager, som leder brugere og forbrugere ind til Torvet fra de centrale p-pladser i byen. Derefter handler det om at aktivere omgivelserne rundt om byens hjerte, og der arbejdes med Centrumpladsen, Kirkepladsen, Stationspladsen, Idrætscenteret og Ringe Sø samt forbindelseslinjerne mellem dem.

Cykel by

Ringe gøres til en cykel by ved at invitere flere til at cykle i og til Ringe. Dette gøres ved at skabe en bedre infrastruktur samt understøtte udbygningen af denne med målrettede kampagner rettet mod potentielle og nuværende cyklister (jf. Ad. 2).

Begrønning

Styrkelse af byens grønne miljø, gennem plantning af træer og etablering af flere grønne elementer i byrummet, vil i høj grad bidrage positivt til oplevelsen af liv i byen, give byen karakter og gode oplevelser, samtidig med at et grønt miljø styrker grundlaget for ophold i byrummet. Ved at fokusere på begrønning af Ringe by, trækkes naturen fra området omkring søen ind i byen, og skaber sammenhæng. En fortætning af bebyggelsesprocenten i Ringe bør på sigt understøttes af en grønnere bymidte, hvor en grøn bymidte bidrager til at forbedre samt afhjælpe udfordringer for klimaet i byen.

I slutningen af 2020 påbegyndes planens handlinger på mellemlang sigt, og de bygger videre på erfaringerne med eksperimenter og midlertidige indretninger af Torvet, Algade og i passagerne. Første tiltag er en nyindretning af Torvet i 2020-2022. Der vil fortsat blive arbejdet med at søge supplerende ekstern medfinansiering til dele af planen, ligesom der arbejdes med inddragelse af lokale beboere og aktører.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.400	5.300	3.000	5.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.400	5.300	3.000	5.000
I alt (Netto)	0	0	0	3.400	5.300	3.000	5.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	10	10	10	10
Løbende driftsudgifter	57	84	84	71
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	67	94	94	81

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

2020: Udgifter til illustration og skitseprojektering af a) byrum i ny bydel, b) cykelstiforløb og c) opfølgning på bymidteplanen. Endvidere til påbegyndelse af investeringer. Skitsering af en opgradering af Torvet.

2021-2024: Investeringer i byrum herunder torvet i bymidten, kirkepladsen og i den nye bydel samt i opfølgning på bymidteplanen, herunder at lave mere permanente indretninger af passagerne.

På baggrund af skitseprojektering/kalkulering af cykelstiforløb gennem byen udarbejdes evt justeret/supplerende budgetønske til budget 2022.

Det anbefales, at etablering af grønne elementer i byrum udgør 10% af anlægssummen i de første 2 år. Afledt drift udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 3% af anlægssummen fra år 4 og frem.

Formålsbeskrivelse

Nøgleinitiativer til opfølgning på udviklingsstrategiens målsætninger for Ringe, fortsat opfølgning på Masterplanen for Ringe samt opfølgning på Bymidteplanen for Ringe

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Se ovenfor under forudsætninger for økonomisk overslag.

Nummer	36		
Projektnavn	Nyt styresystem til gadelys i Faaborg-Midtfyn Kommune		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.22.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunens gadelys styres i dag via en web-baseret elektronisk platform og 99 tændskabe tilknyttet gadelyset. Der er behov for at udskifte det elektroniske styresystem.

Tændskabene bruges blandt andet til en central styring af gadelyset, der tænder/slukker gadelyset på samme tid i hele kommunen. Energi Fyn kan overvåge, om der er fejl på gadelyset. De kan slukke for et enkelt område f.eks. ved Jordens dag, byfester eller andre arrangementer. Montøren kan via sin telefon sende en SMS, for at slukke/tænde for gadelyset, når montøren er ude og efterse gadelyset.

Styreenheden er af fabrikatet Fleks-Light, der bliver styret fra en fælles web-baseret platform.

I forbindelse med kommunen skiftede telefonselskab til TDC, skulle alle kommunens simkort flyttes til en anden web-platform (IMS). Det gav problemer med mange af simkortene til gadelyset, da software på Flex-Light er et ældre produkt, og virkede ikke på den nye platform. Det bevirkede, at 27 områder i kommunen blev mørklagt.

Løsningen blev, at It-afdelingen midlertidigt blev nød til at flytte gadelyset tilbage til den gamle platform. Det er ikke en holdbar løsning, da den gamle platform hos TDC er planlagt udfaset i 2021.

Samtidig er selve styresystemet Flex-Light hos Swarco ved at blive udfaset. Således kan reservedele kun fås så længe lager haves.

Der er behov for at finde en løsning fremadrettet.

Der er følgende muligheder:

- Gå tilbage til Astronomisk ur
- Køb af nyt styresystem, hvor "Profort" eller "Amplex" er de 2 gængse systemer der bruges i Danmark

	Astronomisk ur	Profort	Amplex	FlexLight (udgår)
Anskaffelse inkl. montering	150.000 kr.	370.000 kr.	690.000 kr.	
Abb. pr år Simkort	0	34.800 kr.	34.800 kr.	34.800 kr.
Oprettelse for 100 stk.	0	3.900 kr.	3.900 kr.	

Forvaltningen anbefaler, at der vælges det nye styresystem Profort.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	400	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	400	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	400	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	39	39	39	39
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	39	39	39	39
Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023			Nej	
Heraf overført fra 2020				

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætninger for økonomisk overslag:

Astronomisk ur:

Fordele:

- Billigt i indkøb

Ulemper:

- Der er ikke en fælles styring af alle tændskabene som nu
- Der er ingen overvågning af systemet
- Større omkostninger pga. der skal tændes manuelt for gadelyset
- Lyset vil tænde og slukke forskelligt i kommunen
- Ønskes der en anden tændingsprofil, skal der manuelt programmeres i de enkelte ure

Amplex og Profort

Fordele:

- Alle styringer vises i et samlet overblik, kan se hvilke styringer der er aktive/inaktive
- Tænd/sluk tider styres via PC. Der kan tænde/slukke for områder, hvis der er behov for det
- Tænder/slukker samtidig over hele kommunen
- Nem brugerflade for montører. De kan tænd/slukke gadelyset på stedet via smartphone, iPad, pc m.v.
- Kan anvendes til andet end gadelys ved køb af ekstra moduler. F.eks. trafikmåling overvågning af pumper m.v.
- Earth Hour er muligt. Kan hurtigt lægges ind i systemet

Begge systemer er gode og anvendes af kommunerne landet over.

Det er forvaltningens vurdering at Profort dækker kommunen behov og anbefaler man overgår til Profort.

Udskiftning til nyt styresystem vil medføre en driftsudgift på årligt 39.000 kr. til afgift på simkortene. I dag betales driftsudgiften af simkortene af budget for elforbruget til gadelyset pga, at der i forbindelse med etablering af ESCO projektet (etablering af LED belysning), ud over betaling for udskiftning af armaturer og betaling for strøm, ikke blev afsat midler i budgettet til simkortene på FlexLight såvel som til øvrige udgifter.

Formålsbeskrivelse

At der anskaffes et nyt styresystem til gadelyset p.g.a. det gamle system (FlexLight) bliver udfaset i 2021.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Anlæg

Nummer	37		
Projekt navn	Udvidelse og forbedring af gadebelysningen i kommunen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2012 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune en aftale med Energi Fyn om udskiftning af gadelampenes armatur til LED lys, i en 15 årig ESCO aftale. I den forbindelse blev der afsat budget til alene driften af aftalen og betaling af strøm. Der er ikke afsat penge i budgettet til ekstra gade- og stibelysning såvel til uforudsete omkostninger.

De fleste nye lamper sættes op i forbindelse med nybyggeri eller etablering af nye veje. Kommunen har dog de seneste år fået en lang række ønsker på forbedring af gade- og stibelysning rundt om i kommunen.

Nedenfor er oplyst de mange ønsker. Forvaltningen har gennemgået dem og beskrevet dem yderligere i det vedlagte bilag.

Der er indkommet følgende ønsker:

- Udskiftning af 21 vægarmaturer i Faaborg by - Pris ca. 60.000 kr.
- Udskiftning af 10 lamper på Dybdalsgårdsvej, Ringe - Pris ca. 50.000 kr.
- Forlængelse af 80 gadelysmaster på 3 meter og derunder, Brobyværk og Vester Hæsinge - Pris ca. 90.000 kr.
- Lys på sti fra Lumby til Årslev – Pris ca. 575.000 kr.
- Lys på Banestien fra Kildevangen til nuværende belysning på Banestien, Ringe – Pris ca. 150.000 kr.
- Flytning af gadelys på den vestlige side af sti langs Odensevej, Nr. Søby til den østlige side – Pris ca. 68.000 kr.
- Ekstra lampe på Langekrog mellem nr. 14 og 16 i Ringe – Pris ca. 12.000 kr.
- Flytning af lampe ved Tårnstræde 1a, Faaborg – Pris ca. 7.000 kr.
- Belysning på sti/vej fra Ringe til Lørup – Pris ca. 815.000 kr.
- Belysning på sti ved Dalager mellem nr. 152 og 154, Ringe – Pris ca. 50.000 kr.
- Ekstra gadelampe på stien mellem Gislev Hallen til Rågevej, Gislev – Pris ca. 10.000 kr.
- Ekstra lampe på sti på ved Hempel Plougs Vej mellem nr. 25 – 27, Faaborg – Pris 11.500 kr
- Ekstra gadelampe på Overvejen ved Lindegårdsvænget, Årslev – Pris 8.000 kr.
- Belysning af sti/vej ved Hedevej til Goe Bakke, Ringe – Pris ca. 430.000 kr.
- Belysning på P-plads ved kirken, Kirkemarken i Diernæs – Pris ca. 16.000 kr.
- Belysning på sti nord for Krogsgårdsvej, Nr. Broby – Pris ca. 130.000 kr.
- Belysning på sti fra Fangelvej til Spurvelunden, Allested-Vejle – Pris ca. 53.000 kr.
- Belysning i Hundeskoven, Nr. Broby – Pris ca. 100.000 kr.
- Overtagelse af belysning på stamvejen i en privat udstykning "Dybdalsgård", Ringe – Pris ca. 110.000 kr.

Samlet skønnet omkostning for alle ønsker er ca. 2,75 mio. kr.

Forvaltninger vurderer, at de mest relevante er 5 førstnævnte af ønskerne ovenfor samt nr. 9 som minimum bør prioriteres med følgende bemærkninger til de enkelte foreslag:

- Udskiftning af 21 vægarmaturer i Faaborg by - Pris ca. 60.000 kr.
(For at færdiggøre udskiftning af gadelyset i Faaborg centrum bør de sidste lamper udskiftes. Det omhandler i alt 21 vægarmaturer, der skal udskiftes til LED lys, samtidig fås også en ensartethed i vægarmaturerne).
- Udskiftning af 10 lamper på Dybdalsgårdsvej, Ringe - Pris ca. 50.000 kr.
(Udskiftning til LED lys vil spare energi og samtidig give en mere ensartet belysning i hele området).
- Forlængelse af 80 gadelysmaster på 3 meter og derunder, Brobyværk og Vester Hæsinge - Pris ca. 90.000 kr.
(Ved at forlænge masterne med 1 meter fås en væsentlig bedre gadebelysning af områderne).
- Lys på sti fra Lumby/Nr. Lyndelse til Årslev – Pris ca. 575.000 kr.
(Nr. Lyndelse og Årslev er to aktive byer med gode faciliteter og tilbud til alle. For at fastholde cyklen som et godt alternativ til bilen vil belysning på denne strækning være et stort plus).
- Lys på Banestien fra Kildevangen til nuværende belysning på Banestien, Ringe – Pris ca. 150.000 kr.
(En meget benyttet stistrækning).
- Flytning af lampe ved Tårnstræde 1a, Faaborg – Pris ca. 7.000 kr.
(Den eksisterende lampe står meget uheldigt og skinner direkte ind i et hus).

Samlet udgift til disse 6 projekter ca. 0,932 mio. kr.

I forbindelse med hvert ønske har forvaltningen ikke været inde og vurdere om der evt. er fredninger eller andet, der kan påvirke, hvorvidt et ønske kan udføres eller skal tilpasses. Dette vil ske i forbindelse med forberedelse af selve anlægget.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	932	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	932	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	932	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	5	5	5	5
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	5	5	5	5

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Nej
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er taget udgangspunkt i leverandørens katalogpriser for gadelamperne samt Energi Fyn ´s priser for udskiftning til LED belysning.

Formålsbeskrivelse

Forbedre gadebelysningen i kommunen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Overført Anlæg

Nummer	38		
Projektnavn	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes en årlig ramme til anlæg af cykelstier og trafikikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget vedtager en gang årligt en prioriteringsliste over årets trafikikkerhedstiltag. Den afsatte ramme rummer både investeringer i trafikikkerhed og cykelstier samt beløb til trafikikkerhedskampagner og tiltag i øvrigt.

Den årlige prioriteringsliste rummer projektforslag, som er sammensat fra tre kataloge:

- et cykelstikatalog, som er en slags projektlister, hvor forslag til potentielle cykelstier er opsamlet og et skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår. Opdateret stikatalog er vedlagt.
- et trafikikkerhedskatalog med projektforslag baseret på viden om uheld samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.
- en liste/katalog over trafikikkerhedsforslag modtaget fra borgere gennem de seneste år.

De tre kataloger er vedlagt til inspiration. Bemærk at visse projekter er prioriteret gennemført i 2020 som følge budget 2020.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt (Netto)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	280	400	500	600
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	280	400	500	600

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

I både stikatalog, trafikikkerhedskatalog og katalog med borgerforslag er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægsomkostninger.

Der er ikke peget på konkrete strækninger i budgetønsket

Afledt drift dækker belysning og vedligeholdelse. Der er tale om gennemsnitstal.

Stikatalog 2018 og trafikikkerhedskatalog 2018 er vedlagt samt katalog med lokale borgerønsker

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

For at styrke trafikikkerheden både for cyklister og bilister m.m. er der behov for en konstant fokus på farlige veje, og at få prioriteret indsatsene i den bedste rækkefølge.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med en fællesfynsk erhvervsatsning på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme, vil anlæg af cykelstier også bidrage til bedre cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	39		
Projektnavn	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fokus på bosætning og herunder tiltrækning af børnefamilier, er en forudsætning for udviklingsstrategiens mål om +3.000 borgere i 2030. For at tiltrække børnefamilier foreslås det, at legefaciliteter til børnefamilierne styrkes i byrummene til i hvert fald de 4 hovedbyer, som har det største potentiale for vækst.

Legepladserne er ofte et vigtigt samlingspunkt i byernes rum og de er med til at skabe en oplevelse af liv - også for dem der ikke direkte bruger pladserne. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i dag stort set ingen, eller kun få og små legepladser centralt i det offentlige rum i de større byer, med undtagelse af den nyanlagte legeplads i Hans Rasmussens Have i Faaborg, som netop anlagt inden for rammerne af dette budgetforslag.

Legepladserne er ofte ældre og beliggende i grønne områder eller i forbindelse med en børneinstitution.

Økonomien på området rækker alene til at vedligeholde de eksisterende legepladser på nuværende niveau.

Nye centralt placerede og spektakulære legepladser, der inviterer både børn og voksne til leg og bevægelse og længere ophold i byrummene vil medvirke til:

- at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum
- at styrke indtrykket af levende og attraktive byer og lokalsamfund, samt
- at brande området som et godt sted for børn at vokse op.

Det vurderes, at det i snit vil koste omkring en million kroner at etablere en legeplads centralt i de offentlige byrum, såfremt den skal fremtræde legemæssigt spektakulær og samtidig både være sikker og arkitektonisk tiltrækkende for både børn og voksne.

Legepladserne udvikles i samarbejde med museerne, sådan at legepladserne også er med til at styrke egnsprofilen,

Signatur legeplads i Faaborg blev færdig efteråret 2019, temaet er "Fynbo-malernme" og den er allerede meget anvendt. Der arbejdes pt. på at kortlægge behov og muligheder for etablering af ny legeplads eller legespots i Ringe i 2020.

Det vurderes, at flere mindre byer end de fire hovedbyer for byvækst også vil have gavn af en ny legeplads, dog i en mindre skala.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	50	0	50	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	150	0	150	0
Inventar	0	0	0	800	0	800	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000	0	1.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	0	1.000	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	77	178	78	203
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	77	178	78	203

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

En spektakulær legeplads med et nutidigt arkitektonisk udtryk, som lægger op til ophold og leg for både børn og voksne og som ikke er en metervare.

Den første spektakulære legeplads blev anlagt i Hans Rasmussens Have i 2019 for 1 million kroner. i 2020 forberedes anlæg af spektakulær legeplads i Ringe.

Alt efter indhold, aktiviteter og udtryk vil prisen variere. Derfor kan der ikke angives en standardpris, og en ramme vil være mere formålstjenlig at arbejde ud fra.

Det vurderes desuden, at der er en afledt drift på 25.000 kr. pr. legeplads, som er etableret.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Der arbejdes for at anlægge ca. en legeplads hvert andet år de næste fire år.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Projektet vil understøtte udviklingsstrategien om 3.000 flere borgere ved at styrke bosætningssporet. I Ringe vil det desuden styrke turisternes positive opfattelse af byen.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	40		
Projekt navn	Skovrejsning, Ringe Vest		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.53
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ikke mindst ved tiltag i tilknytning til Grøn Helhedsplan for Ringe Vest og Masterplan for Ringe. Men også projekter andre steder i kommunen kan have stor betydning for kommunens attraktivitet som et sted, man vælger at bo og leve.

I udviklingsstrategien er det et politiske ønske, at velfærd er et fokusområde. Frisk til livet, omhandler et sundt og aktivt liv, hvor forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. Skove, og ikke mindst bynære skove, spiller her en vigtig rolle for, at mennesker hurtigt og let kan komme ud i naturen, gå en tur og få gode sunde oplevelser. En skovrejsningspulje skal hjælpe til med at kunne skabe de bedste rammer for adgang til bynær natur og mulighederne for et aktivt friluftsliv. Dermed understøttes ønsket om at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en førende kommune i forhold til friluftsliv og samtidig styrke kommunens omdømme i forhold til at være en kommune med aktive og attraktive by- og lokalsamfund, der er spændende at bo og leve i.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. I den oprindelig aftale medfinansierer kommunen køb af jord med 50%, mens Naturstyrelsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav i 2012 en anlægsbevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521.000 kr. pr. år (2012 niveau) til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved at afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager.

Kommunen har med bevillingerne medfinansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. I den forbindelse blev den årlige anlægsbevilling anvendt til og med 2019. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Der var officiel indvielse af det nye skovareal i 2016. I 2018 blev offentligt stiforløb mellem Ringe Skov og Espe Skov sikret og skiltning etableret i 2019.

Fremadrettet - Det vil være vigtigt at kunne fortsætte den offentlige skovrejsning i området for at få de eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe og Espe bundet helt sammen. Dermed bliver skabt endnu bedre rekreativ og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. Tidshorisonten er formodentlig 10 -20 år.

På sigt vurderes det også at være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter andre steder i kommunen efter samme partnerskabsmodel med staten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
Projektering	28.02	31.05	30.09	31.12
	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	622	622	622	622
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	622	622	622	622
I alt (Netto)	0	0	0	622	622	622	622

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Staten (Naturstyrelsen) ønsker stadig at investere i yderligere skovrejsning i området. I 2016 blev staten tilbudt at købe yderligere 14-15 hektar jord beliggende helt centralt i forbindelse med den nye skovrejsning. Det blev i den forbindelse aftalt at Faaborg-Midtfyn Kommune bidragede med 1,3 million kroner fra Grønt Anlæg, da skovrejsningspuljen, Ringe Vest fortsat var opbrugt til og med 2019. Handlen er dog i efteråret 2016 gået i stå, grundet prissætningen. Naturstyrelsen forventer dog, at der vil opstå/genopstå nye muligheder for jordkøb i løbet af et par år.

Den årlig pulje frem til og med 2019 er anvendt på de tidligere skovrejsninger, og det vil være aktuelt igen fra 2020 at afsætte midler til yderligere skovrejsning. Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

Siden den oprindelige skovrejsningaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået har staten ændret praksis, således at en kommunal medfinansiering på den statslig skovrejsning på 50 % ikke længere er mulig. Staten har idag ændret forudsætningerne generelt i hele landet således, at den typiske har en kommunal medfinansiering på jordkøb på mellem 70 og 80%. Staten finansier stadig selve skovrejsningen og driften.

I et fremtidigt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen om skovrejsning vil kommunen derfor skulle lægge en højere andel af jordkøbet, mellem 70-80 % af købssummen. Administrationen vurderer, at det stadig vil være en attraktiv aftale, da staten stadigvæk betaler for anlæg af skoven og driften efterfølgende.

Det er dog nødvendigt at der kan opspares anlægsmidler således, at når en ejendom kommer til salg vil det være muligt hurtigt at kunne frigive midler til køb af jorden.

Der er ikke afledt drift ved dette anlæg, da det er Naturstyrelsen der overtager og drifter skoven efter etablering.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skovens størrelse meget for, hvilken rekreative brug skoven opleves som egnet til. Med de seneste års skovrejsning er skoven kommet op på samlet ca. 120 ha. og kan dermed for alvor understøtte et bredt fruliftsliv og rig natur.

Der er fortsat potentiale for yderligere skovrejsning inden for projektområdet, der helt afgørende vil øge værdien af skovrejsningen ved at binde eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe sammen, samt kunne binde Ringe Vest sammen med de statslige skovområde ved Espe.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. De seneste år har der i området været handlet en del jord, hvorfor der er en forventning fra Naturstyrelsens side om, at nye skovrejsningsprojekter i området vil kunne gennemføres inden for en relativ kort tidshorisont på 10-20 år.

På sigt kan det også være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter efter samme model andre steder i kommunen.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsföreninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	41		
Projekt navn	Lokale bynære stier og naturstier		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Adgang til bynære rekreative arealer og naturstier er et væsentligt parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os og det liv vi ønsker at leve. Det viser analyser om bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50% angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bosted. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for, hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Adgang til naturen og muligheden for lokale gåture styrker et sundt og aktivt liv, og understøtter velfærdstemaet Frisk til livet, hvor fokus er, at forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. En styrkelse af friluftslivet er en styrkelse af sundheden.

Skolereformen lægger op til, at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner.

Etablering af bynære stierundture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Med afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier kan vi komme videre med a) anlæg af helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og b) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft og en håndsrækning til de lokale stigrupper. Det vurderes i arbejdet med stier, at der fortsat er stort behov for at kunne hjælpe lokale stigrupper med deres stiprojekter i større eller mindre skala.

I 2020 -2021 planlægges en kortere grussti ved Portalen ved Vindinge å i Årslev. Den vil binde to eksisterende stier sammen. Desuden er der fra 2020 opstartet et forarbejde til et større stiprojekt på Horne Land - fra Faaborg til Dyreborg og videre til Bøjden og en stisløjfe rundt på Horne Land. Det sker i samarbejde med lokalrådet for Horne Land og en gruppe fra Dyreborg. Der forventes at skulle laves mellem 30 og 40 km stisystem.

Desuden peges på en række stier:

Udbygning af stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå, sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune, sti mellem Haastrup by og Haastrup Bakker til de 28 hektar naturgrund, som kommunen og lokalrådet i fællesskab har købt og overdraget til Naturstyrelsen. Ligeledes vil ses på muligheden for at koble dette naturområde sammen med Ø-havsstien og Dronningeudsigten.

Endelig er der behov for at kigge på en opgradering af Ø-havsstien efter, at Naturturisme/Geopark det Sydfynske Øhav har besluttet, at det er de enkelte kommuner, der selv skal sikre kvaliteten og funktionaliteten af Ø-havsstien og herunder også en opgradering.

Ikke mindst en stisløjfe på Horne Land og opgradering af Ø-havsstien vil kræve en del ressourcer over flere år at gennemføre.

Med midler til stier, vil der være skabt grundlag for at styrke indsatsen og muligheden for at nå friluftstrategiens mål om, at vi har gang- og løbestier omkring alle større og mindre byer såvel ved attraktive naturområder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
Projektering	28.02	31.05	30.09	31.12
	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.000	1.000	1.300	1.300
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000	1.000	1.300	1.300
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	1.000	1.300	1.300

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	30	51	66	81
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	51	66	81

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er meget svært at angive standardpriser for anlæg af stier.

Anlæggelse af lokale stierundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotavler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per spor/rundtur a typisk 5-10 km.

Tidligere fandtes nogle nationale ordninger, hvor der ofte kunne hentes op mod 50% af udgifterne. En populær ordning var kløverstierne. Denne ordning er dog lukket i 2016.

Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsrækning til lokalråd eller andre grupper, der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti (f.eks. som Ø-havsstien). Her er prisen noget højere for etablering af stien.

I endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret sådan såvel som en kommende sti i Årslev i området ved Portalen

I nogle tilfælde vil det være lokale, som søger økonomisk støtte til at gennemføre et stiprojekt, i andre tilfælde vil det være den kommunale administration, der vurderer det hensigtsmæssigt at etablere en stistrækning.

De fleste steder vil drift og vedligehold varetages af lokale stigrupper eller lokalråd. Til dette blev der i slutningen 2018 indkøbt en trailer med grej, som stigrupper kan låne. Traileren er placeret hos Intern Drift.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærrområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at der over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stierundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner.

Med afsatte anlægsmidler til stier vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftstrategiens mål om flere gang og løbestier rundt i hele kommunen.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundtur-muligheder og tilflytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet.

Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform.

Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler.

De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

I 2016 -2017 er anlagt ny grussti mellem Faaborg by og Pipstorn skov.

I 2017 -2018 er givet tilskud til flere mindre lokale stiprojekter. Der arbejdes på sti fra Håstrup til Håstrup Bakker og det erhvervede naturareal. Ligeledes arbejdes på etablering af sti ved Store Lung, samt det sidste stistykke på stien mellem Ringe og Espe (Findingestien). Endelig er afsat midler til et stiskiltning på Avernakø i forbindelse med etablering af et par shelter.

I 2019 er stierne på Lyø, Avernakø og Bjørnø optimeret.

I 2020 arbejdes videre med stier på Lyø, på stiforbindelser i Haastrup området mellem Skånemosen, Haastrup Bjerger, Dronningeudsigten, Trebjerg m.m. ifm. et større projekt, som også har opnået støttet af Miljøstyrelsen. Desuden arbejdes med to grusstier langs Vindinge Å for at binde Årslev og Sdr. Nærå samme med en sti på hele strækningen langs åen.

Endelig vil der for 2020 og frem skulle arbejdes med opgradering af Ø-havsstien såvel som stifløjfe på Horne Land.

Erfaringer viser, at det ofte er en langvarig proces at gennemføre lokale stiprojekter.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	42		
Projekt navn	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udgangspunktet er realisering af Masterplan inkl. udviklingsprogram, som blev vedtaget i begyndelsen af 2019 af Kommunalbestyrelsen. Masterplanen har fokus på de værdier og kvaliteter, der skal til, for at både Nr. Lyndelse og Nr. Søby kan udvikles som selvstændige byer og hermed skabe øget bosætning. Disse værdier er samtidig udgangspunkt for Det Grønne Ø, som binder hele området sammen og hermed understreger områdets identitet yderligere og især arven fra Carl Nielsen.

I planen fremgår det, at byerne ikke skal vokse sammen men forblive selvstændige byer, som bindes sammen af flere forbindelser og gerne som stier i landskabet. Ikke nok med, at stierne skal binde byerne tættere sammen, de skal også koble byerne tættere sammen med områdets natur og landskaber. Byerne er sammen med Carl Niensens Barndomshjem og Bramstrup, kernen i Det Grønne Ø.

Masterplanen bygger på tre værdier: Det musiske, Leg og Natur, det er vigtigt at de elementer også bliver genkendelige i bymidterne og i masterplanens øvrige handlinger. Værdierne giver udviklingen karakter og autenticitet. Det sker, når de poetiske naturkvaliteter trækkes ind i bymidten; når der skabes gode rammer for leg og bevægelse for de mange, aktive foreninger der er i hele området; eller når der arbejdes med musik som en vigtig del af børns læring. De fleste institutioner i området har øget fokus på musik.

Arbejdet med at udvikle de to bymidter kræver god kortlægning og stort ejerskab, derfor anbefales det at begynde med udviklingen af Nr. Søby og efterfølgende Nr. Lyndelse, som er mere kompleks og samtidig også en vigtig del af porten til Faaborg-Midtfyn.

I Nr. Søby skitseres og projekteres en opgradering af bymidten i Nr. Søby i løbet af 2020 med udgangspunkt i det nyistandsatte gadekær og "trekanten" og skitserne i forhold til masterplanen. Sådan at opgraderingen også omfatter eksempelvis kirkestien, som her kan være i form af information og begrønning. Dette område kommer til at vise værdierne: Det musiske, Leg og Natur og bliver samtidig begyndelsen på det grønne Ø. Anlæg påbegyndes i 2020, men kommer hovedsagelig til at ske i 2021 og 2022.

I 2022 - 2023 vil der blive udarbejdet en skitse og projektering af en opgradering af bymidten i Nr. Lyndelse. Det tager lidt længere tid, da flere parter bliver berørt af projektet, herunder Vejdirektoratet, kirken og flere private ejere. Realisering sker i 2023-2024.

I 2022 vil der også blive arbejdet på en plan for begrønning af Albanivej og en realisering af det vil ske i 2022 og 2023.

Arbejdet med Masterplanens Grønne Ø sker sideløbende med opgraderingen af de 2 bymidter. De første etaper er finansieret henover driftsbudgettet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024			
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
I alt (Netto)	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	40	80	80	80
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	40	80	80	80

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Groft overslag, der samtidig er rammesættende for ambitionsniveauet.

Formålsbeskrivelse

Nøgleprojekt i realisering af nyligt vedtaget udviklingsplan for Nr Lyndelse/Nr Søby, der en af kommunens 4 udviklingsbyer, som i skal løfte størstedelen af den målsatte vækst i befolkningstal, jf. Udviklingsstrategien.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020: Skitsering og projektering af bymidte i Nr. Søby jf. Masterplanen.
 2020 - 2021 byggemodning af ny udstykning med ca. 40 nye parcelhusgrunde igangsættes og færdiggøres. (budget hertil er indholdt i jordpuljeskema for nye byggemodninger).
 2021 salg af byggegrunde igangsættes
 2021 - 2022: Realisering af opgraderingen af bymidten i Nr. Søby
 2022 - 2023 Skitsering og projektering af bymidte i Nr. Lyndelse jf. Masterplanen
 2023 - 2024: Realisering af opgraderingen af bymidten i Nr. Lyndelse

2022 - 2023: Plan for begrønning af Albanivej og realisering af det.

2020- 2023: De første etaper af det Grønne Ø realiseres.

Overført Anlæg

Nummer	44		
Projekt navn	Mountainbike-spor i kommunen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udlev er at nyde naturen fra MBT-cykel for den almene trivsel og for sundheden. Både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, men også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

Fritids- og Friluftstrategien sætter bl.a. fokus på potentialet ved MTB i Delmål A2 (der omhandler at mountainbike spor i Faaborg-Midtfyn Kommun samlet set er af en kvalitet, som er blandt de bedste på nationalt niveau), og de mulige handlinger beskriver nogle af de projekter, der ligger i udviklingen af MTB-stier i hele kommunen.

Heraf udspringer følgende projekter til potentiel realisering i de kommende år 2020-2022: En udbygning til 50 km MTB-stier i og ud fra Svanninge Bakker fx til Pipstorn Skov og Arreskov Sø, flere MTB-spor i Forstadsbåndet, bedre MTB-spor i Tarup-Davinde og omegn, cykelbane til små børn i Årslev, MTB-forbindelses-stier nord-syd, mod vest til Lærkedal samt mod øst til den populære MTB-bane Skovhuggeren i Svendborg Kommune.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi på flere måder givet de bedste muligheder for at udvikle vores MTB-stier. Naturen er unik og det kuperede istidslandskab kan udfordre både øvede og nye MTB-cyklister. Desuden er vi begunstiget med en trofast gruppe frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde vores spor.

En fokuseret indsat på at etablere mountainbike sport og faciliteter vil gøre Faaborg-Midtfyn Kommune et attraktivt sted at leve og besøge, både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, men også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

2020

Helt konkret er udviklet et projekt i samarbejde mellem Geopark Det Sydfynske Øhav/Naturturisme, Naturstyrelsen, MTB-ere i Faaborg Ski og Motionsklub samt Faaborg-Midtfyn Kommune, som søges gennemført i 2020.

Projektets målsætning er at bidrage til bæredygtig udvikling af Svanninge Bakker som knudepunkt for mountainbiking. Området har mere end 300.000 gæster årligt og er et af de mest besøgte naturområder på Fyn. Etablering af nye faciliteter vil understøtte de mange gæsters aktiviteter, og også tiltrække nye typer af brugere.

Konkret skal projektet udmønte sig i generel udvikling af mountainbikefaciliteter omkring Svanninge Bakker nord for Faaborg, som kan åbne for, at en bredde gruppe af brugere kan opleve området på cykel. Dette skal ske ved at:

- Anlægge introducerende faciliteter til mountainbiking i form af en teknikbane og dirtjumpbane (bikepark) ved Gåsebjergsand.
- Løfte kvaliteten af de nuværende få mountainbikespor, som findes i området, til et nutidigt niveau. Sporene og teknikanlægget skal sværhedsgraderes og skiltes i tråd med den nationale standard.
- Etablere sammenbindende ruter mellem bikepark og mountainbikespor.

De primære målgrupper i projektet er både nybegyndere og øvede i mountainbiking og cyklister med interesse i naturoplevelser på to hjul; det være sig lokale såvel som turister. Andre målgrupper er frivillige, turismeerhverv, institutioner og foreninger, samt øvrige brugere af naturen, som skal inddrages tæt i projektet.

2021

Her arbejdes videre med at få det nyopførte MTB-spor ved Gåsebjergsand tilkoblet Pipstorn skov, Arreskov Sø og gerne Lærkedal. Dermed etablere et stort netværk af baner og stier på cirka 50 km. Dermed vil opstå en unik mulighed for at køre MTB i forskellige terræner og over større afstande.

2022

Her arbejdes på at etablere flere MTB-spor i forstadsbåndet og målrettet gå efter koblingen nord-syd, så vi på sigt kan sammenkoble stierne i syd ved Arreskov Sø/Gåsebjergsand/Pipstorn med muligheder i nord.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	250	250	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	250	250	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	250	250	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	2	7	12	12
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	2	7	12	12

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

2020 - Svanninge Bakker

Hele projektet med projektering, anlæg og øvrige udgifter har et samlet budget på 1.037.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om i alt 943.000 kr. fra LOA, LAG SØM, Faaborg Ski og Motionsklub, Destination Fyn, Energi Fyn og DGI/DIF. Der afventes stadig et par fonde. Da projektet er meget unikt har det kunnet søge ekstra mange fondsmidler hjem og umiddelbart flere end vi normalt vil kunne forvente til mountainbikespor.

Der søges om 100.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune til projektet for at dække den sidste del af økonomien og evt. udgifter, der ikke dækkes af specifikke fondsbevillinger.

2021-2022

Der ansøges om 250.000 kr. til MTB-spor i 2021-2022 med en forventning om supplerende fondsmidler, men i mindre målestok end ved projektet i 2020, da dette er helt særligt. Finanseringen vil primært gå til materialer, maskinleje, anlæg og kvalificering af projekt. 250.000 kr. x 2 er et overslag over hvad det vil koste at etablere 50-100 km MTB-spor over 2 år.

Der er en mindre driftsomkostning til mountainbikespor over tid, som primært er materialeudgifter til udbedringer. Det vurderes at ville svare til 2 % afbudgetønsket.

Formålsbeskrivelse

At styrke det aktive udeliv gennem øget muligheder for at dyrke motion og være i naturen samtidig. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Med flere MTB spor i naturen skabes et attraktivt lokalsamfund, der gør det interessant at bo og leve i.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020

MTB-spor i Svanninge Bakker, herunder en teknikbane og en dirtjumpbane (MTB-bikebane) ved Gåsebjergsand.

2021-2022

Indenfor den økonomiske ramme styrkes arbejdet med MTB-spor.

Potentialer: En udbygning til 50 km MTB-stier i og ud fra Svanninge Bakker fx til Pipstorn Skov, flere MTB-spor i Forstadsbåndet, bedre MTB-spor i Tarup-Davinde, cykelbane til små børn i Årslev, MTB-forbindelses-stier nord-syd samt mod øst til den populære MTB-bane Skovhuggeren i Svendborg Kommune og mod øst til Lærkedal.

Overført Anlæg

Nummer	43		
Projekt navn	Ridestier i kommunen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udlev er at nyde naturen fra hesteryg. Både for en stor del af vores borgere i alle tre egne af vores kommune, såvel som for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på ryggen af en hest.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en smuk natur, der er optimal at nyde fra hesteryg. Den private Riderute Sydfyn bugter sig i den sydlige del af kommunen og i den nordlige del af kommunen er der flere ridestier etableret ved Tarup Davinde. Samtidig er potentialet for at lave endnu flere ridestier i vores kommune stort, såvel som der er behov for også at passe bedre på de eksisterende. Desuden er vi begunstiget med en trofast gruppe frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde ridesporene.

Vi har mange heste i FMK. Seges, der er et rådgivningscenter under Landbrug og Fødevarer, oplyser at der i Faaborg-Midtfyn Kommune er registreret 3.172 heste i kommunen (opgjort april 2019). Det vil sige cirka 1 hest per 16 indbyggere og landsgennemsnittet ligger omkring 1 hest per 29 indbyggere. Ridefaciliteter, herunder stier, er vigtige for de nuværende hesteejere, og udgør samtidig med stor sandsynlighed også et potentiale for at tiltrække nye borgere, der har ridning som interesse.

Da kommunens nye Fritids- og Friluftstrategi var i høring i vinteren 2018-2019 blev der modtaget mange høringssvar med ønske om flere ridestier, ud af i alt 37 høringssvar. Strategien sætter bl.a. fokus på potentialet i turridning i friluftstrategiens delmål A2 (der omhandler at ridning i naturer, på linje med vandring, MTB, turcykling, løb og lystfiskeri, er af en kvalitet, som er blandt de bedste på nationalt niveau) og de mulige handlinger beskriver nogle projekter og store potentialer der ligger i udviklingen af ridestier og dertilhørende faciliteter i hele kommunen:

- understøtte arbejdet med at etablere en riderute over midtfyn med krydsning af motorvej (fra Tarup Davinde til Ringe)
- flere nye ridestier i alle tre egne af kommunen fx ved Gislev og Lærkedal
- etablere en offentligt tilgængelig hestebadestrand i Faaborg-Midtfyn Kommune
- etablere flere ridestier ud fra Tarup Davinde-området
- understøtte det nuværende turismefyrtårn Riderute Sydfyn, bl.a. med skiltning og P-pladser til hestetrailer.

Især arbejdet med etablering af en riderute over midtfyn vil kræve meget forberedelse ikke mindst etablering af en krydsning af motervejen ved et af de eksisterende overgange.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	300	300	250	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	300	300	250	0

I alt (Netto)	0	0	0	300	300	250	0
Afledt drift				2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				5	17	22	22
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				5	17	22	22
Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023						Ja	
Heraf overført fra 2020							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
<p>Etablering af ridestier sker i høj grad med involvering af lokale frivillige. Erfaringerne viser dog, at der vil være udgifter forbundet med etablering af ridestierne, herunder krydsninger, skiltning og af- og pålæsningssteder for heste, der kommer med trailer. Enkelte steder kan der være behov for at udbetale kompensation for tinglysning af adgangsret.</p> <p>Det kan umiddelbart være svært at beregne en eksakt pris for en kilometer ridesti, så ovenstående bygger på et skøn. Etablering af en trafikikker krydsningsrute over motorvejen krævet hjælp fra en kyndig konsulent samt forventeligt et vist anlægsarbejde ved selv krydsningen. Derfor er afsat et noget større budget i 2021 end de øvrige år.</p> <p>Der er en mindre driftsomkostning til ridestier over tid, som primært er materialeudgifter til udbedringer. Det vurderes at være cirka 2 % af anlægssummen gennem tid.</p>							
Formålsbeskrivelse							
<p>At styrke det aktive udeliv gennem øget mulighed for at dyrke sport og motion i naturen. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Med flere ridestier i naturen skabes attraktive lokalsamfund, der gøre det interessant at bo og leve i.</p> <p>Endvidere styrkes mulighederne for outdoor-turisme i kommunen og understøtter turridding som en erhvervsmulighed.</p>							
Overordnet tids- og handleplan for projektet							
<p>En tidsplan for Riderute Midtfyn er:</p> <p>2020: Forberedelse af Riderute Midtfyn med intensivering af arbejdet med en krydsning af motorvejen nord for Ringe. Arbejdet kræver en konsulent-vurdering som der fokuseres på at kvalificere i 2020.</p> <p>2021:Arbejdet med en motorvejskrydsning påbegyndes.</p> <p>2023:Arbejdet med Riderute Midtfyn afsluttes</p> <p>Sideløbende arbejdes gennem de fire år med etablering af ridestier i de øvrige konkrete nævnte områder samt en hestebadestrand i 2020.</p>							

Overført Anlæg

Nummer	45		
Projekt navn	Taarup Davinde - etablering af mødested		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tarup-Davinde naturområde er skabt i et samarbejde med Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Bestyrelsen består af fire personer, alle byrådsmedlemmer og henholdsvis to fra Faaborg-Midtfyn og to fra Odense Kommune. Tarup-Davinde I/S finansieres med en fælles driftsaftale, hvor Odense Kommune betaler 2/3 og Faaborg-Midtfyn Kommune 1/3.

I 2011 blev vedtaget et Struktur og helhedsplan "Over sø og land 2050", som omhandlende opkøb af jord og etablering af infrastruktur, faciliteter og indsatser.

Det fremgår af planen, at der skal etableres et mødested i området. Mødestedet kan være med til at samle området og fungere som en indgang til området for de besøgende, som kommer til området for første gang eller besøgende, som søger et kendt udgangspunkt. Samtidig skal mødestedet fungere som områdets naturlige samlingssted. Her skal være information om områdets muligheder og tilbud. Her kan eventuelt udstyr lejes/lånes, herfra udgår arrangerede ture. Der etableres mulighed for overnatning og i tilknytning hertil en række servicefaciliteter. Mødestedet skal være stedet, hvor man kan møde andre og der skal være mulighed for familieaktiviteter.

En lang række funktioner og aktiviteter er nævnt i planen, som kan indgå i et mødested: Udstillingsfaciliteter både inde og ude. Overnatningssteder som primitiv lejr, lejrskole, spejderhytte, til kurcenter, hotel, kursus-/konferencefaciliteter, campingfaciliteter som hytteby, campingvogne, autocampere, teltplads osv., foreningsfaciliteter, boldbaner, naturlegeplads, forhindringsbane, skibakke, klatring.

Efter at Tarup-Davinde har fået opkøbt arealer de vigtigste kerneområder i planen, igangsatte bestyrelsen i december 2016 en proces der skal lede hen mod etablering af et større naturligt mødested i Tarup-Davinde området.

Bestyrelsens arbejde med udvikling af et nyt mødested tager udgangspunkt i bl.a. nedenstående:

- Det fællesmødested etableres primært via eksterne midler. Gerne med en større fond, som inviteres til at deltage meget tidligt i processen.
- gennemføres med Tarup-Davinde I/S som projektleder og de øvrige partnere som aktive projektdeltagere. Der etableres en styregruppe af personer med relevante kompetencer (gerne eksterne medlemmer).
- Proces omkring partnerskabsdannelse, udvikling af projekt og inddragelse af fonde er igangsat 2017.

For at understøtte processen med udvikling og etablering af et mødested vedtog kommunen ved budget 2016 at støtte med 200.000 kr., under forudsætning af Odense Kommune støtter tilsvarende med 400.000 kr. (jf. aftalte finansieringsmodel). Odense Kommune støtter med 400.000 kr.

Der er nu hentet hjælp fra en konsulent til at formulere det konkrete projekt med udgangspunkt i en afklaring af de stedbundne potentialer og lokale ønsker og behov.

Det forventes samtidig, at mødestedet kan blive rollemodel i udviklingen af et særligt type "hus", der kan bidrage til større deltagelse i friluftrelaterede aktiviteter samt understøtte et af Udviklingsstrategiens største potentialer - nemlig at kommunen kan blive en førende friluftdestination.

Forberedelse af projekt mødested i Tarup-Davinde er godt i gang og der er en forventning om at byggeriet kan starte i efteråret 2021. Det vurderes, at der vil blive et samlet budget på ca. 6 mio. kr., hvoraf det vurderes, at der vil være behov for ca. 4 mio. kr. i kommunal medfinansiering.

Den kommunale medfinansiering fordeles efter modellen 2/3 til Odense Kommune og 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Odense kommunes fritidsafdeling forventer, at det er realistisk at Odense Kommune afsætter deres finansiering over to år i 2021 og 2022.

Det anbefales derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering anættes til 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Dog således at Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering ikke overstiger 1/3 af den totalt kommunale medfinansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	750	0	750	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	750	0	750	0	0
I alt (Netto)	0	0	750	0	750	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	40	40
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	40	40

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Et mødested med spændende og funktional arkitektur, og med lokalt og regionalt (og på sigt måske nationalt) potentiale er svært at prisfastsætte på forhånd. Et forsigtigt skøn kan derfor være et beløb på 15-20 mio. kr., set i lyset af tilsvarende projekter på Fyn og andre steder i landet, og i relation til hvad Tarup-Davinde vil kunne bære af lokal og regional interesse, såvel som fondsmæssig interesse.

Trods en vægt på ekstern finansiering, er en kommunal medfinansiering nødvendig. Hvis det anslås, at kommunerne tilsammen bør afsætte ca. 1/4 - 1/3 af anlægssummen, og den eksisterende finansieringsmodel mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune fastholdes, anbefales det at Faaborg-Midtfyn Kommune afsætter 2 mio. kr. til projektet.

Beløbet anbefales flyttet fra 2021 til 2022 grundet forventning om, at fundraising processen vurderes at kunne tage lidt længere tid end tidligere forventet.

For vedligeholdelse vurderes en afledt drift på ca. 2% årligt grundet forventning om særlig bygningsforhold og stort brug med følgende slid på bygning.

Formålsbeskrivelse

Indsatsen skal ses både som en styrkelse af Tarup-Davinde som besøgsområde og udvikling af tilbud inden for fritids- og friluftstilbud. Således understøtter det udviklingsstrategiens satsning på øget branding som friluftskommune, øget turisme og ikke mindst øget bosætning i forstandsbåndet.

Projektet vil endvidere være et centralt element i at gennemføre den nuværende friluftstrategi visioner om:

- at kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse,
- at kommunen er kendt for at skabe god adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet.
- at kommunen er kendt for sin særlige indsats for at styrke børn og unges friluftsliv.
- at kommunen er kendt for at være med i front og fremme (nye) tilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder.

Og indgår under indsatsområderne:

- Adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet.
- Markante friluftstemaer - herunder turrindning og søsport.
- Information og profilering.

Et centralt mødested for besøgende, lokale og foreninger i området, vil mødestedet indgå et naturligt element i den nye fritids- og friluftstrategi, med udgangspunkt i indsatsområderne "nye aktiviteter" og "nye mødesteder".

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020: Den nye bestyrelse for Taarup-Davinden fastlægger det endelige projekt

2020: Der udarbejdes tegninger for det endelige projekt

2020-2021: Fundraising og etablering

2022: Mødested åbnes.



Nummer	46		
Projekt navn	Midler til byfornyelser og nedrivninger		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byfornyelse dækker over en række forskellige aktiviteter til fastholdelse og forbedring i bymiljøer, der på forskellig vis er udfordret af samfundsudviklingen og således truet af forfald, nedslidning og fraflytning. Behovet og aktiviteterne i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter indsatser som tilskud til bygningsfornyelse med fokus på at understøtte bevaringsværdige ejendomme og kulturmiljøer, nedrivning af faldefærdige ejendomme samt både mindre og lidt større sammenhængende omdannelsesprojekter i udvalgte byer og landsbyer.

Formålet med områdefornyelse er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, udvendig renovering af private boliger mv., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer, Faaborg-Midtfyn Kommune har til løfte bykvaliteten i disse byer, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

På 10 år har der været gennemført 3 områdefornyelser (Ryslinge, Kværndrup, Faaborg) og 2 er i gang (Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne). En områdefornyelse tager ca. 5 år at gennemføre og kræver en del ressourcer både lokalt og administrativt.

Fleere af kommunens lokalsamfund har ydret stor interesse for at gennemgå en områdefornyelse i deres landsby. På baggrund af landsbyernes behov for fysisk opgradering, lokalsamfundenes interesse og antallet af landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, vurderes der fortsat at være et stort behov for at arbejde proaktivt med at skabe attraktive by- og lokalsamfund for kommunens nuværende borgere og tilflyttere gennem områdefornyelser og bygningsfornyelser.

I flere af kommunens mellemstore byer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som hen over tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. Det vurderes, at der fortsat er markant behov for nedrivninger af dårlige boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En fokuseret og fortsat oprydning i de berørte byer, landsbyer og landområder er derfor en vigtig indsats. En indsats, der dels vil bidrage med at tilpasse boligmarkedet i mange lokalsamfund til efterspørgslen/behovet og dels være med til at sikre en attraktivitet, der kan fastholde et prisniveau, der i højere grad matcher de værdier husejerne har lagt i deres ejendomme. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af de lokale værdier i de påvirkede områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder.

Samtidig giver puljen mulighed for aktivt at gå ind og arbejde med at rive sundhedsskadelige eller brandfarlige boliger ned; herunder boliger der udvendigt ikke umiddelbart påvirker omgivelserne negativt, men indvendigt er i så dårlig stand, at de ikke må bebos. Her kan det mest økonomisk bæredygtige være at få fjernet boligen, og at få sikret mulige beboere en sundere bolig. I sådanne tilfælde kan der være tale om tvangsnedrivning. Der har siden 2018 været fokus på en forstærket boligsocial indsats i kommunen og denne indsats kan forventes også de kommende år at udløse behov for midler til at gennemføre nedrivninger.

Byfornylesindsatsen har stor betydning for at bremse og vende en negativ udvikling i en række lokalsamfund, og vurderes at gøre en væsentlig forskel ift. fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til disse lokalsamfund. De seneste ca. 10 års indsatser har haft stor betydning både i flere byer og landsbyer og spredt i det åbne land, hvor der også er fjernet en del skæmmende udtjente ejendomme. I Ryslinge og Kværndrup samt i Faaborg, hvor der er gennemført lidt større omdannelsesprojekter i bykerne, har indsatsen haft væsentlig betydning.

Der har med hidtidige bevillinger været ressourcer til at igangsætte et større projekt i 10 mio. kr. klassen med 2-3 års mellemrum som supplement til den mere spredte indsats i forhold til enkeltejendomme. Aktuelt er der snart sparet midler op til at kunne igangsætte et nyt projekt i denne størrelsesorden. Alternativt kan det besluttes at realisere flere mindre projekter i flere lokalsamfund. Et større antal landsbyer vurderes fortsat at have et aktuelt eller nært forestående behov for en indsats, ligesom der fortsat kommer nye ejendomme til rækken med behov for nedrivning eller omfattende renovering ligesom flere lokalsamfund efterspørger en indsats.

Aktiviteterne finansieres gennem en kombination af statslige tilskud og kommunal finansiering med ophæng i Lov om Byfornyelse og i en række af tiltagene indgår også privat egenfinansiering.

Kommunens årlige budget til indsatser består aktuelt (2020) af knap 2,0 mio. kr. som driftsmidler. Fra budget 2020 er driftsmidlerne reduceret med 500.000 kr. hvert år. Der er et samlet anlægsbudget på i alt 1,75 mio. kr. i 2020 til byfornyelse samt nedrivninger. Anlægsmidlerne blev med budget 2019 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt til det nuværende niveau.

Også Staten har de seneste år reduceret sine bevillinger til området. Faaborg-Midtfyn har i 2021 udsigt til at modtage i alt ca. 1,55 mio. kr. med forudsætning om 40 % kommunal medfinansiering til statsstøttede handlinger afhængigt af aktivitetstype. Det vil sige, at aktuelt kan de afsatte kommunale anlægsmidler samt en andel af driftsmidlerne matche kravet om medfinansiering af de statslige bevillinger og de resterende kommunale midler kan supplere denne.

Det årlige statslige tilskud antages og forventes fastholdt på minimum det nuværende niveau de kommende år. Det anbefales de kommende år som minimum at fastholde det nuværende kommunale niveau for anlægsinvesteringer i byfornyelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.583	2.583	2.583	2.583
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	1.033	1.033	1.033	1.033
I alt (Netto)	0	0	0	1.033	1.033	1.033	1.033

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenfor

Der er de sidste par år desuden opsparede midler til byfornyelse, som sammen med en andel af de kommende års midler muliggør igangsættelse af nye områdefornyelsestiltag i 1-2 landsbyer med behov og lokal interesse herfor

Formålsbeskrivelse

Fastholde og øge bosætningsattraktiviteten i kommunens lokalsamfund, hvor nedslidning af byrum og boliger - ikke mindst i de ældre bymidter - truer med at underminere denne.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Løbende indsats. Landsbyanalysen, der netop er afsluttet, giver et forbedret ensartet grundlag for prioritering af kommende områdefornyelsesprojekter og deres indhold.

Nummer	48		
Projektnavn	Polymeren – udvikling af nye tiltag og projekter		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.13
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Polymeren blev startet op i 2015 som et bystrategisk greb, for at kickstarte byomdannelsen i det centrale Årslev. I 2017 blev projektet evalueret og fik der lov til at fortsætte i 3 år, hvorefter projektet skulle evalueres igen. En evaluering vil blive forelagt til politisk behandling i august 2020.

Evalueringen vil bl.a. indeholde en bygningsgennemgang der samler op på, hvad der allerede er gennemført af renoveringstiltag og hvad der indenfor en ti-årig periode må forventes, at skulle tages stilling til omkring vedligeholdelsen af bygningerne på Polymeren.

Der sker også en opsamling på de anbefalinger, der i 2017 blev givet for en videreførelse af Polymeren, samt bud på anbefalinger til Polymerens fremtid, herunder om og hvordan fabrikken fortsat skal spille en aktiv rolle i omdannelsen af det centrale Årslev og realiseringen af visionerne for Fremtiden Forstad.

De angivne anlægsmidler tager primært afsæt i den netop udførte bygningsgennemgang fra foråret 2020, der peger på nødvendige forbedringer de kommende år, samt i et forventet behov for mindre anlægsprojekter, der knytter sig til et fortsat ønske om at omdanne industribygningerne på Polymeren, så der skabes mulighed for flere aktiviteter og nye aktører.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	100	150	200	200	1.000	1.000	500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	100	150	200	200	1.000	1.000	500
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	100	150	200	200	1.000	1.000	500

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resultatet af evalueringsprocessen og den efterfølgende politisk drøftelse, kan give anledning til justering af de økonomiske overslag

Der er årligt afsat 500.000 kr. på driftsbudgettet til mindre anlægsprojekter, almindelig vedligeholdelse, faste udgifter og forbrug. Det vurderes, at de afsatte midler til drift i kombination med driftsindtægter (p.t. årligt ca. 300.000 kr) vil betyde en drift i balance.

Formålsbeskrivelse

Afventer evaluering og politisk drøftelse august 2020.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Afventer evaluering og politisk drøftelse august 2020.

Udskydes investeringerne på Polymeren med et år, så kan vi tabe momentum for Polymerens udvikling og fortsatte rolle som driver for øget byliv, øget attraktivitet og bosætning.

Nummer	47		
Projektnavn	Lovmæssige energimærkninger af kommunens bygninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ifølge den danske energimærkningsordning skal alle offentlige bygninger energimærkes. Energimærkningen skal fornys hvert 10. år.

Energimærkningen er en lovpligtig gennemgang af bygningerne, der skal skabe et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre, synliggøre hvad det koster at gennemføre samt vise, hvor stor besparelse, der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energimærkningen er udført på kommunens daginstitutioner. Der mangler skolerne, administrationsbygningerne, plejehjemmene osv. Mærkningen udføres i 2020 og i 2021.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	610	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	610	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	610	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	100	100	100	100
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	100	100	100	100

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

En evt. udskydelse af energimærkninger vil betyde, at vi ikke overholder lovgivningen for energimærkning. Det vil samtidig betyde, at grundlaget for vores energioptimeringsprojekter forsvinder, og vi bliver nødt til at anvende ekstra midler til indhentning af de data, som energimærkningerne giver til udpegning af energioptimeringsprojekter.

Overført Anlæg

Nummer	50		
Projekt navn	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Budgetskemaer for signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019.

Siden budget 2020 er der af forskellige grunde sket nogle forskydninger i tidsplanerne for realisering af anlæggene. Det betyder, at anlægsudgifterne nu er fordelt over flere år, herunder også 2024 og 2025. Dertil kommer, at udgifterne til skolen ikke indgik i budget 2020, da udgifterne hertil alene var beskrevet i projektbeskrivelsen. I planlægningen af anlæggenes realisering, er der lagt vægt på, at den samlede anlægsøkonomi til Årslev i det enkelte år, ikke overstiger de anlægsbeløb, der fremgik af budget 2020, bortset fra 2024 og 2025, der ikke indgik i budget 2020.

Infrastruktur og forsyning

Den nye bydel i Årslev skal i første omgang give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1000 til 1200 nye borgere. Udbud af de første byggeretter vil blive gennemført i 2020 og samtidig bliver anlæggelsen af vej, landskab, og forsyning sendt i entreprenørudbud.

Økonomi til infrastruktur og forsyning

Udbygning af bydelens overordnede vejforsyning skal ske i flere faser. I første fase skabes forbindelse med en ny vej mod syd fra Stationsvej ved Polymeren over Vindinge Å gennem den første klynge med 5 gårdbebyggelser. Som en del af vejforløbet etableres bytorvet for den første klynge.

Når der senere sker udbygning af klynge 2, videreføres den nye vej fra klynge 1 over Pederstrup Bæk mod øst, for derefter at blive forbundet med Møllehøjvej. Der vil blive etableret cykelsti langs med den del af vejen, der går igennem klynge 1, men ikke langs den del af vejen, der ligger i det åbne land.

Fælleshus og parkering i landskabet

Der anlægges Fælleshus og eksterne p-pladser i klynge 1.

Markedsføring

Der er hård konkurrence om salg af arealer til boliger som følge af Odenses udvikling til storby med mange nye arbejdspladser. Markedsføring er helt central for at tiltrække investorer og nye borgere, der ønsker at investere i og bosætte sig i Fremtidens Forstad. Der afsættes midler til en årlig konference, annoncer til salg af byggeretter, brandingfilm, kampagner og information i bybilledet.

Udbud af grunde og investorrådgivning

Når udbudsperioden for de første 3 gårde i den første klynge er gennemført, vil vi have bedre forudsætninger for at vurdere, hvor mange udbudsrunder der må forventes og hvad det kræver. Erfaringerne fra første udbudsrunde og en løbende fornemmelse for markedet vil afgøre, hyppigheden af udbud.

Opkøb af jord

For at kunne etablere den ny fordelingsvej gennem klynge 1, og jord til etablering af varmforsyning, er det nødvendigt at opkøbe jord. Opkøb af jord indgår i budgetønsket.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
Projektering	28.02	31.05	30.09	31.12
	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	11.311	1.500	6.107	38.686
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	11.311	1.500	6.107	38.686
I alt (Netto)	0	0	0	11.311	1.500	6.107	38.686

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	447	507	664
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	447	507	664

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægsomkostningerne for infrastruktur, bydelstov, landskab og regnvandshåndtering i tilknytning til klynge 1 er udarbejdet med afsæt i viderebearbejdnings af vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen. Alle anlægsoverslag i budgetår og overslagsår er angivet i nutidskroner 2019.

I dette skema er det estimeret, at arbejdet med at realisere klynge 2 igangsættes i 2024. Omkostninger hertil er fastlagt med afsæt i klynge 1, men vil blive justeret, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 2. Projekteringen af klynge 2 er planlagt til 2023.

Etableringen af vejstrækningen syd for klynge 1 mod øst til Møllehøjvej sker i 2024 og 2025 i forbindelse med udbygning af klynge 2.

2021: 11.311.000 kr.

Klynge 1. 2. Fase: Infrastruktur, Landskab, vandhåndtering, stianlæg, beplantning, bydelsplads, fælleshus mm. En væsentlig del af anlæggene realiseres af midler overført fra 2020, og er forklaringen på, hvorfor det samlede anlægsønske for 2021 i bydelen har et forholdsvis begrænset omfang, set i forhold til anlæggenes størrelse.

2022: 1.500.000 kr.

Jordkøb

2023: 6.107.400 kr.

Projektering af infrastruktur, landskab, vandhåndtering mm i klynge 2.

2024: 38.686.500 kr.

Klynge 2. 1 fase: Etablering af landskab, vandhåndtering, stianlæg, beplantning, infrastruktur.

2025: 19.565.100 kr.

Færdiggørelse af fordelingsvejen til Møllehøjvej

Afledt drift infrastruktur og grønne arealer

I dag driftes de kommunale veje inden for byzonen for ca. 100 kr. pr. meter vej. Heri indgår også vedligehold af cykelstier, fortov, pladser, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse. Dette beløb svarer til ca. 1% af en nyanlagt vej inklusive fortov, cykelsti, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse m.m. ud fra en gennemsnitlig anlægspris på ca. 10.000 per meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen m.v.

For grøn drift er beregnet at græsslåning af området omkring klynge 1 koster ca. 110.000 kr. årligt grundet størrelsen af arealet samt 30.000 kr. for portalområdet. Derudover er anslået, at der de første 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 % af anlægssummen

Afledt drift for portalbro, ny vej fra klynge1 til Møllehøjvej, samt infrastruktur for klynge 2 og 3 tilføjes ved kommende budgetlægninger, når der ved projektering er overblik over driftsudgifterne.

Formålsbeskrivelse

Målet er at realisere udviklingsstrategiens mål om yderligere 1200 borgere i Årslev i 2030 og at det blandt andet sker ved at realisere visionerne om den nye bydel syd for Årslev.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Etablering af infrastruktur, landskab, bydelstov, regnvandshåndtering 2020-2021

Udbud af byggeretter i sensommer 2020

Lokalplanlægning for klynge 1 vedtaget efterår 2020

Nye boliger 2022

2024-25 ny vej til klynge 2 over Pederstrup bæk, og fortsættelse af vej til Møllehøjvej. Etablering af landskab herunder vandhåndtering udføres i 2024-2025

Anlægsinvesteringerne i 2021 har stor sammenhæng med investeringerne i 2020, som er første vigtige step i udviklingsplanen for Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019. Investeringerne i den nye bydel i 2021 skal sikre strukturen for byudviklingen, så der kan udbydes 3 gårde i den første klynge i den nye bydel til salg i 2020 og mulighed for at opføre boliger i 2021. Anlægsomkostninger i 2021 skal anvendes til landskabs- og vandhåndtering som en slags byggemodning, beplantning, bydelsplads, stianlæg, fælleshus og parkeringsplads i landskabet. Udskydes anlægsinvesteringerne til 2022 forsinkes tidspunktet, hvor der bebygges i de første 3 gårde i den nye bydel. Kommunalbestyrelsen har dog vedtaget, at fælleshuset først skal opføres, når alle 3 gårde er solgt. Hvis først alle 3 gårde er solgt i sommeren 2021, vil fælleshuset evt. kunne afvente opførelse til foråret 2022.

Overført Anlæg

Nummer	49		
Projekt navn	Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Budgetskemaer for signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019.

Realiseringen af Årslev bymidte er en væsentlig del af grundinvesteringen i Fremtidens Forstad. Her skal skabes plads til de kommende års udvidelser af skolen, en ny hal og samtidig give plads til funktioner som ny daginstitution, musikskole der rummer skolens nye musiklokaler, bibliotek m.v. En samling af funktioner og bygninger, der til sammen skal skabe en attraktiv bymidte.

Siden budget 2020 er der af forskellige grunde sket nogle forskydninger i tidsplanerne for realisering af anlæggene. Det betyder, at anlægsudgifterne nu er fordelt over flere år, herunder både 2024 og 2025. Dertil kommer, at udgifterne til skolen ikke indgik i budget 2020, udgifterne hertil var alene beskrevet i projektbeskrivelsen. I planlægningen af anlæggenes realisering, er der lagt vægt på, at den samlede anlægsøkonomi til Årslev i det enkelte år, ikke overstiger de anlægsbeløb, der fremgik af budget 2020, bortset fra 2024 og 2025, der ikke indgik i budget 2020.

Regnvandshåndtering, infrastruktur og bypark 2021-22

I den nye samlende bymidte er det afgørende at få håndteret regnvand og få ændret infrastrukturen, og etableres derfor som det første. Der etableres en rekreativ bypark, med regnvandssøer, stier og vandleg samt boldbane, så de stigende nedbørsmængder kan håndteres syd for skolen. Bøgehøjvej omlægges så den føres mod vest lige nord for Polymeren og herefter mod nord på den vestlige side af hallen frem til Overvejen. Vejen anlægges med plads til såvel biler som bløde trafikanter. Flytning af vejen skal ske forud for etablering af daginstitutionen, da den nye vej bliver adgangsvej hertil. I tilknytning til omlægning af vejen etableres busholdepladser samt "kiss and ride" til områdets betjening herunder skolen og erstatter eksisterende busholdeplads.

På den kommende nedlagte del af den eksisterende Bøgehøjvej mellem skolen og hallen skal byens funktioner samles om byens nye plads: Platformen. Platformen markeres i første omgang midlertidigt med græs og planter, så det er tydeligt, hvordan nye bygninger skal etableres rundt om pladsen. En ny sti for bløde trafikanter føres gennem bymidten og forbindes mod nord med den eksisterende supercykelsti til Odense. Overskudsjord fra regnvandshåndtering og infrastruktur tilføres området med Platformen.

Byfælled og daginstitution 2022

Nord for hallen etableres en byfælled til sport, som erstatter skolens tidligere idrætsområde, som bliver inddraget til den nye bypark. Byfælleden skal anvendes til idrætsundervisning og som aktivitetspark og vil mod nord blive afgrænset af et nyt boligområde til mindre boliger langs Overvejen. Bag Polymeren etableres den nye daginstitution, der både skal kunne rumme vuggestuebørn, børnehavebørn og gæstedagpleje.

Portalbroen, udvidelse af skole og musikskole 2023-24

Syd for bymidten og Polymeren etableres Portalbroen som en stiforbindelse over Vindinge Å, der samtidig udgør et centralt mødested mellem den nye bydel og bymidten i 2023.

Ifølge befolkningsprognosen så vil Bøgehøjskolen i Årslev få kapacitetsproblemer i 2023/2024. Der gennemføres i 2020 analyser og forarbejder og i 2022 projektering, for at det er muligt at være klar med en skoleudvidelse og en musikskole i 2024/2025.

Årslev Hallen

Årslev hallen bliver en central del af Platformen. Hallens kapacitet er udfordret og vil også blive udfordret i de kommende år, og derfor er hallen gået i gang en skitsering af udviklingsmulighederne i tæt dialog med kommunen. For at sikre fremdrift, frivillig opbakning og sammenhæng omkring Platformen afsættes foreløbig 1,0 mio. kr. i 2024 til for-projekt og igangsætning af ekstern fundraising.

Midlertidige aktiviteter 2021-2023

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere steder herunder også centrale steder som byens torv – Platformen og den nye byfælled til sport, der må afvente en realisering. For at undgå at bymidten i disse år fremstår rodet og kaotisk er der behov for en midlertidig begrønning og beplantning, som samtidig kan være aktiviteter, der understøtter nye fællesskaber i Fremtidens Forstad.

Bæredygtig by og DGNB- certificering

Det er politisk besluttet, at arbejdet med bæredygtighed tager afsæt i mål om at DGNB certificere bymidte og bydel på guldniveau. Udgifter til certificeringsarbejdet kræver både ny viden og kompetenceudvikling i organisationen, nye arbejdsgange og bistand til certificering samt finansiering af selve certificeringen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	17.800	54.750	44.050	18.300
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	17.800	54.750	44.050	18.300
I alt (Netto)	0	0	0	17.800	54.750	44.050	18.300

Afledt drift	2021				2022	2023	2024
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	1.052	2.102
Løbende driftsindt./- bsp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				0	0	1.052	2.102

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægsøkonomien for infrastruktur, bypark, byfælle og portal er baseret på vinderne af arkitektkonkurrencernes kalkulationer, som er foretaget på baggrund af en mere detaljeret skitsering af konkurrenceforslaget.

Anlægsøkonomien for disse anlæg indeholder en sum til uforudsete udgifter, anlæggelse af byggeplads, projektering og rådgivning. Alle anlægsoverslag i budgetår og overslagsår er angivet i nutidskroner 2019.

I forhold til budget 2020 er der fremrykket et beløb på godt 10 mio. kr. til projektering fra 2022 til 2021 til byfælle til skoleidræt, daginstitution, og start på projektering af renovering og udvidelse af skole og musikskole.

Tilsvarende er der fremrykket godt 2 mio. kr. fra 2023 til 2022 til projektering af platform og skoleforplads og parkering.

Anlægsøkonomi for skole og daginstitution er baseret på erfaringstal fra tidligere og tilsvarende byggerier i kommunen. Der er dog især stor usikkerhed omkring anlægsøkonomien for skolen, da der er tale om en stor bygningsmasse. Undersøgelse af eksisterende bygninger og mulige omdannelser og tilbygninger vil give et mere præcist billede af det, og forventes først at kunne leveres mere præcist til budget 2022. Indtil da baserer anlægsøkonomien sig på generelle erfaringstal og ud fra en usikker vurdering af skolens kapacitetsbehov. I 2020 indgik anlægsøkonomien for skolen ikke i anlægsønskerne i overslagsårene, på grund af estimatets usikkerhed. Men erfaringer viser, at den manglende angivelse af skolens anlægsøkonomi i overslagsårene let overses. Derfor indgår de nu i anlægsønskerne for 2023 og 2024.

Fordelingen af anlægsmidler 2021-2024

2021: 17.800.000.

- Infrastruktur, jordarbejde, vandhåndtering, Bypark: 7.200.000 kr. En væsentlig del af projektet finansieres af overførte midler fra 2020 til 2021, og er forklaringen på anlægssummens størrelse.
- Projektering: 10.100.000 kr.
- Midlertidighed: 500.000 kr.

2022: 54.750.000 kr.

- Infrastruktur, jord- og vandhåndtering, bypark, Byfælle, daginstitution: 52.150.000 kr.
- Projektering 2.100.000 kr.
- Midlertidighed: 500.000 kr.

2023: 44.050.000 kr.

- Infrastruktur, skole, musikskole, skoleforplads, parkering, Portalbro: 43.550.000 kr.
- Midlertidighed: 500.000 kr.

2024: 18.300.000 kr.

- Skole, musikskole

- Midlertidighed: 500.000 kr.

2025: 9.500.000 kr.

- Platform: 9.300.000 kr.

Afledt drift infrastruktur og grønne arealer:

I dag driftes de kommunale veje inden for byzonen for ca. 100 kr. meter vej. Heri indgår også vedligehold af cykelstier, fortov, pladser, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse. Dette beløb svare til ca. 1% af nyanlæg af en vej inklusive. fortov, cykelsti, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse m.m. ud fra en gennemsnitlig anlægspris på ca. 10.000 kr. per meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen, pladser, byrum, stier m.v.

For grøn drift er anslået, at der de først 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 af anlægssummen.

Afledt drift til bygninger

Der er i budget for bygningsdrift for ny daginstitution og skolerenovering inklusive ny skolebygning og musikskole medtaget følgende poster:

Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, udgift til teknisk service (pedel hjælp), indvendig og udvendig renhold, forsikringer af bygninger og inventar samt udgifter til forbrug el, vand og varme samt renovation.

Der er samlet afsat følgende beløb til hhv. ny daginstitution og skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikskole:

- Ny daginstitution på 736 m2 med plads til 68 Børnehavebørn og 12 vuggebørn: 740.000 kr. pr. år.
Sammensætning af børn kan blive anderledes.

- Skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikskole: Forudsætningerne for driftsbudgettet er på baggrund af afsatte beløb på 10 mio. kr. til ny musikskole, 16 mio. kr. til renovering af eksisterende skole samt 20 mio. kr. til ny tilbygning til Broskolen, driftstal vil ændre sig hvis foranalysen viser behov for anden fordeling mellem renovering og nybyggeri: 880.000 kr. pr. år. I alt for ny daginstitution + skolerenovering, ny skolebygning og musikskole: 1.620.000 kr. pr. år i afledt drift.

Formålsbeskrivelse

Målet er at realisere udviklingsstrategiens mål om yderligere 1200 borgere i Årslev i 2030 og at det blandt andet sker ved at realisere visionerne om den nye bymidte i Årslev.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2021 Påbegyndelse af flytning af Bøgehøjvej, krydsombygninger, opstart af Bypark (regnvandshåndtering), midlertidigt anlæg af Platform (kommende plads i centrum).

2022 Færdiggørelse af flytning af Bøgehøjvej, krydsombygninger, etablering af Bypark (regnvandshåndtering) og midlertidigt anlæg af Platform (kommende plads i centrum).

Etablering af Byfælled Syd, som erstatning for inddragelse af Skolens idrætsområde.

Ny daginstitution etableres.

Udbud af byggeretter i Byfælled Nord.

2023 Der lægges slidlag på omlagt vejstrækning.

Portalbro, der forbinder den nye bydel og bymidten anlægges.

Skoleforplads etableres.

Udvidelse og evt. ombygning af skole samt musikskole påbegyndes.

2024 Udvidelse og evt. ombygning af skole samt musikskole færdiggøres.

2025 Etablering af Platform.

Anlægsinvesteringerne i 2021 har stor sammenhæng med investeringerne i 2020, som er første vigtige step i udviklingsplanen for Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019. Hvor investeringerne i 2020 i den nye bydel primært skal sikre forbindelse til den første klynge i den nye bydel, er anlægsomkostningerne i 2021 til omlægning af infrastruktur og håndtering af regnvand, som er forudsætningen for, at der kan etableres en ny daginstitution i 2022, da den nye Bøgehøjvej er vejadgangen til den nye institution og til byggematerialer. Udskydes infrastrukturprojektet udskydes hele rækkefølgeplanen for Årslev, hvor der er stor gensidig afhængighed i tiltagene for at sikre byudviklingen. Det kan få betydning for kapaciteten på daginstitutionsområdet og skoleområdet, som ikke ville kunne imødekomme behovet.

Ud over infrastruktur, jordarbejde og etablering af Byparken er der i 2021 planlagt, at der skal projekteres på ny daginstitution, skoleudvidelse og musikskole, byfælleden som skal sikre areal til skoleidræt, når de nuværende faciliteter til udendørs idræt ændres med omlægningen til Bypark. En udskydelse vil medføre yderligere kapacitetsproblemer for daginstitution og for skolen. Samtidig vil det betyde, de samlede anlægsomkostninger i 2022 for Årslevs byudvikling overstiger det fastlagte niveau fra budget 2020.

Desuden er der afsat et projekteringsbeløb til portalbroen, som er planlagt opført i 2023 som et vigtigt trækplaster og et vigtigt ikon for sammenhængen mellem den nye og den gamle by. Portalbroen er samtidig en del af cykelstierne fra boligklyngerne og vil være cyklisternes fortrukne forbindelse til skolen og bymidten. Projektet kan udskydes. Hvis det lykkes at opnå fondsmidler hertil, kan det give mulighed for at komme i gang med etablere byens samlingspunkt Platformen, som ellers er udskudt til 2025.

Den store gensidige afhængighed mellem anlæggene i bymidten betyder også, at der kan undgås unødvendige omkostninger til bortskaffelse af jord, hvis anlæggene gennemføres i den opstillede rækkefølge. Derfor kan det samlet set ikke anbefales at udskyde investeringerne i Årslev bymidte.

Overført Anlæg

Nummer	52		
Projekt navn	Renovering og udvikling af Faaborg Museum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Museum rummer landets betydeligste samling af fynbomalere, og Carl Petersens museumsbygning fra 1915 fremhæves internationalt som et hovedværk i nordisk museumsarkitektur.

Der er akut brug for en restaurering af Carl Petersens fredede museumsbygning samt en udvidelse af særudstillingsareal, formidlingsarealer og administration, hvis museet fortsat skal kunne præsentere sin berømte samling og perspektivere den med særudstillinger af høj kvalitet. Museet har derfor udarbejdet en restaureringsholdning og en helhedsplan sammen med Erik Brandt Dam arkitekter. Et arbejde og en plan, der skal sikre, at museet også i fremtiden kan leve op til nationale og internationale standarder.

Udvikling af museet har hidtil været vanskeliggjort af manglende fysisk rum herfor. En unik mulighed for at indfri museets udviklingspotentialer er skabt ved kommunens erhvervelse af FFV-grunden på nordsiden af museet. Både nye udstillingsarealer, magasin og forbedrede publikumsfaciliteter kan hermed skabes. Bygninger som Erik Brandt Dam arkitekter også anbefaler bliver genbrugt og udviklet til at kunne blive museets udvidelse af både udstillingskapacitet og magasinforhold.

Det samlede projekt for renovering og udvikling af Faaborg Museum anslås til en samlet udgift på 166 mio. kr. ex. moms. Den anslåede udgift bygger på beregninger fra Helhedsplanen for Faaborg Museum. Det forventes at hovedparten af renoveringen og udvidelsen vil kunne finansieres via fondsbevillinger, men der er brug for, at Faaborg-Midtfyn Kommune opretholder sin udmelding om en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr., bl.a. fordi det vurderes, at en synliggørelse af en markant lokal opbakning til museets planer har stor betydning for bestræbelserne på at rejse den eksterne finansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	7.000	13.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	0	7.000	13.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	7.000	13.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Faaborg Museum arbejder således både med en restaurering og en udvidelse i det samlede udviklingsprojekt. Museet forventer, at private fonde gerne støtter udviklingsprojektets forskellige elementer, da museet de seneste år har oplevet stor opbakning til forskellige formidlings- og forskningsprojekter. Museets omsætning udgør årligt 7-8 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 3,2 mio. kr. og staten med 1 mio. kr. Dertil kommer indtjening fra entré, butik og cafe samt støtte fra fonde til kunstprojekter på 3-4 mio. kr. En succesfuld fundraising er afhængig af en betydelig kommunal medfinansiering, der synliggør den lokale opbakning til projektet. Der må forventes et øget driftsbudget efter udbygningen, som kun delvist kan dækkes af øgede entréindtægter og af en planlagt optimering af utidssvarende og uøkonomisk belysning og opvarmning. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen at bidrage til en fremtidssikring af museets drift i form af en forhøjelse på 1,2 mio. kr. af det årlige driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune, så det årlige tilskud fra 2019 blev øget fra 2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. - jf. kommunens budget 2019.

Samlede anlægsudgifter: 166 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøges om 20 mio. kr., mens det resterende beløb søges ved fonde.

Museet er i gang med en gennemgribende undersøgelse af renoveringsbehov og udvidelsesmuligheder, der skal danne grundlag for mere konkrete ansøgninger til fonde. Realiseringen af en museumsudvidelse forudsætter, at der foreligger et konkret projekt, som angiver form, placering, materialer m.v. Når fonde er involveret, sker det typisk i forbindelse med en arkitektkonkurrence samt under det efterfølgende arbejde med en lokalplan. Derfor vurderes det, at en del af de 10 mio. kr. - der i budget 2019 blev afsat til brug i 2020 - først anvendes i 2021. Dette er skubbet yderligere et år, da museet har fået ny direktør her i foråret 2020 og da arbejdet med fonde ikke er så langt som forventet. Der skal dog sandsynligvis bruges midler til en konkurrence, hvor de kommunale midler måske skal finansiere en væsentlig andel

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Carl Petersens museumsbygning fra 1915 har alvorlige sætningsskader og skal restaureres hurtigst muligt, hvis museets hovedbygning skal bevares. Allerede ved Kulturstyrelsens forrige kvalitetsvurdering af Faaborg Museum i 2011 blev bygningens problematiske tilstand bemærket – både hvad angår sætningsrevner og mangelfuld klimastyring – og situationen er blevet markant forværret de seneste år. Dertil kommer et behov for en udvidelse og ombygning, der kan etablere følgende faciliteter: 1. Ny særudstillingssal til aktuelt vinklede samlingspræsentationer og spektakulære udstillinger af dansk og international kunst, 2. Moderne og mere tilgængelige publikumsfaciliteter som foyer, butik og cafe til det stigende antal gæster, 3. Magasin med moderne standarder for bevaring af samlingen, 4. Ombygning af eksisterende bygninger til udvidede faciliteter til formidling, undervisning og administration.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Den overordnede tids- og handleplan for projektets anlægsfase vil afhænge af, hvornår den eksterne finansiering fra fonde falder på plads.

Faaborg Museum er i færd med en afsøgning af de eksterne finansieringsmuligheder, og har en positiv dialog med flere af kunstverdenens toneangivende fonde gennem tidligere samarbejder omkring udstillinger, erhvervelser af kunstværker, udgivelser og andre kunstprojekter. Projektet er dog blevet forsinket i ca. halvt år på grund af et direktørskifte.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	51		
Projekt navn	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Dette anlæg blev vedtaget i forbindelse med budget 2018, men da den seneste udvikling har medført betydelige justeringer/konkretiseringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse er budgetschemat reformuleret med afsæt i bl.a. beslutningerne, der blev truffet på Økonomiudvalgsmødet d. 4. maj 2020.

Øhavsmuseet Faaborg står midt i realiseringen af et meget ambitiøst udviklingsprojekt, hvor visionen er at skabe en helt ny type museum. Under overskriften "Ydre og indre landskaber" vil Øhavsmuseet skabe formidling, hvor historien, naturen og psykologien skal gøre mennesket klogere på sig selv. Projektet er udviklet i tæt samspil med Faaborg-Midtfyn Kommune, Geopark Det sydfynske Øhav, Destination Fyn og områdets turismeaktører. Projektet skal sammen med Geopark og udviklingen af Faaborg Museum gøre byen og området til et stærkere turist- og bosætningsområde. Projektet omfatter besøgscenter og udstilling på Faaborg Havn, fast formidling i landskabet i form af monumenter og formidling på udvalgte lokaliteter samt aktiviteter i det fri.

Det er politisk besluttet, at første etape af besøgscenter og udstilling bliver på slagterigrunden i det 800 m² store såkaldte Frølager. Det åbnes gradvist 2020-2021. Her kommer også Geoparkcenter. I 2021 ventes besøg fra Unesco til Det sydfynske Øhav med henblik på at gøre området til Unesco Geopark, hvor det ny museum bliver et afgørende besøgscenter. Frølagerbygningen er på 800 m² og skal i etape to udbygges. Det ventes at ske indenfor en kort årrække (3-5 år). I december 2019 udpegede kommunen og Realdania en vinder af konkurrencen om fremtidens havnefront i Faaborg. Her var tegnet et samlet museum ind på slagterigrunden inkl. Frølageret.

Den samlede anlægssum lyder på ca. 100 mio. kr. ex. moms og er fordelt sådan, at omtrent halvdelen er afsat til besøgscenter og udstilling inkl. bygning (oprindelig anslået til 1.150 m²). Resten går til landskabsmonumenter, aktiviteter og udenoms arealer ved besøgscentret (legeplads, parkering mv.). Godt 20 % af anlægssummen er indtil videre skaffet af museet, idet staten i 2018 har bevilget 13 mio. kr. og Nordea-fonden i 2019 har bevilget 9,9 mio. kr. Midlerne fra staten og Nordea-fonden vidner om den nationale interesse for projektet. Der er tale om investeringer af varig betydning ud over første etape.

De samlede anlægsgudgifter til realisering af projektet skal hovedsageligt tilvejebringes fra fonde, men det må påregnes, at der skal en substantiel kommunal medfinansiering til på erfaringsmæssigt mellem 20 og 25 %. Derfor fastholdes budgetønsket om i alt 20 mio. kr. Det skal bemærkes, at 1,338 mio. kr. er frigjort i 2019 til renovering af Frølageret, og 1 mio. kr. er afsat på budget 2020 til at påbegynde arbejdet med at realisere etape 2.

Det skal bemærkes, at realiseringen af museets langsigtede mål om ca. 100.000 gæster inde og ude forudsætter en turismefremmeindsats, da området ikke i dag har dagsturister på niveau med Møn, Mols Bjerge eller Odsherred, som ellers minder om Sydfyn. Det er aftalt, at museet laver en samlet, flerårig forretningsplan, - der skitserer mål og midler hen over de næste 3-5 år - som skal vendes med kommunalbestyrelsen med henblik på at skabe en fælles præmis om vilkårene for den underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr., der er stillet i udsigt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	1.000	16.662
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	0	0	1.000	16.662

I alt (Netto)	0	0	0	0	0	1.000	16.662
Afledt drift		2021	2022	2023	2024		
Opstartsudgifter		0	0	0	0		
Løbende driftsudgifter		0	0	0	0		
Løbende driftsindt./- besp.		0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0		0
Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023						Ja	
Heraf overført fra 2020							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter							
<p>Øhavsmuseet har via en national valid survey i 2017 og en kvalitativ analyse i 2018 udviklet konceptet og identificeret flere vidt forskellige brugergrupper, der kan tiltrækkes til museet og til Fyn i fremtiden: Gæster, der foretrækker snorkling og outdoor aktiviteter, men ikke typiske museumsprodukter. Gæster, der tiltrækkes af spektakulære udstillinger og de skitserede landskabsmonumenter samt et markant øget antal af øvrige museumsgæster. Kort sagt en stor interesse for tankerne bag Øhavsmuseets udviklingsprojekt fra en usædvanlig bredt sammensat brugergruppe. Dertil kommer det lokale netværk af partnere, som vokser i disse år og tæller gæster, der tiltrækkes i samarbejde med herregårdene, sejlsport, friluftsliv m.m.</p>							
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år							
<p>2018-2019: Kvalitative interviews og konceptudvikling for nyt museum samt tilpasning af formidling til Frølager.</p> <p>2020: Ansøgninger til fonde. Etablering af udstillinger i Frølageret samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Arbejde med forretningsplan igangsættes.</p> <p>2021/2022: Fortsat arbejde med fonde, midlertidige udstillinger samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.</p> <p>2022/2023: Fortsat arbejde med fonde, midlertidige udstillinger samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Planlægning af etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum.</p> <p>2023/2024: Etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum samt indretning af udstillinger i en permanent facilitet.</p>							
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning							
<p>Ifølge den oprindelige forretningsplan i det prospekt, som Øhavsmuseet har udarbejdede i samarbejde med kommunen i forbindelse med budget 2018, opererede museet med en målsætning om 50.000 gæster årligt og en årlig meromsætning på 5,1 mio. kr. - samt en gradvis stigning derefter. Med første etape i Frølageret skal de tal revideres, ligesom forretningsplanen skal kvalificere de langsigtede mål om gæster og omsætning.</p>							
Fagudvalgets bemærkninger							

Nummer	53		
Projektnavn	Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Realisering af signaturprojektet Faaborg tager afsæt i resultaterne fra den store konkurrence der blev afholdt i 2019 og hvor vinderen blev offentliggjort den 3. december samme år.

Resultaterne af konkurrencen er et bud på en overordnet udviklingsplan for Faaborg havn og by. I konkurrencen indgik 3 hovedområder, Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden, Banegårdsområdet og Slagterigrunden, samt stormflodssikring af Faaborg bymidte.

Budgetønskerne til signaturprojektet er opdelt i 2 af de geografiske områder og i stormflodssikringen.

Banegårdsområdet har ikke et selvstændigt skema, da budgetønsket hertil indgår i jordpuljeskema til boligformål.

Sundrenden

Åbning af Sundrenden er en central del af vinderforslaget, da den genetablerer Faaborg bys opståen på en halvø, ved åbning af Sundrenden, som også vil danne en naturlig rekreativ forbindelse fra fjorden, tæt på bymidten og ud til bakkerne. Åbningen af Sundrenden foretages i etaper.

Sundrenden vil tillige udgøre et væsentligt bidrag til, at de kommende boliger ved Banegårdspladsen opnår en høj kvalitet. Derfor anbefales det også, at første etape i realiseringen af Sundrenden bliver fra fjorden til Banegårdspladsen.

GHB's vinderforslag for Kulturområdet indeholder foruden åbning af Sundrenden også et forslag til omlægning af trafik samt anlæg af flere parkeringspladser. Samlet er der i kulturområdet tale om et kompliceret puslespil af forskellige faktorer, der har indflydelse på Sundrendens udformning, herunder vejstruktur, håndtering af regnvand i området og fra baglandet, naturhensyn m.v. Disse hensyn skal afvejes i den samlede plan for åbningen af Sundrenden. Derfor kræver skitseringen også en del forundersøgelser, og derfor vil færdiggørelsen af skitseprojektet strække sig frem til 2022.

Kulturområdet

Kulturområdet skaber en harmonisk sammenhæng imellem områdets fritids- og kulturinstitutioner og har som primært mål at bidrage til understøttelse af Faaborg Museum med bedre rammer for udstillinger med en ny kulturpark med dyrkning og parkområde. Omdannelse af kulturområdet med beplantning og begrønning foreslås gennemført over en årrække. Midlerne skal også dække den øvrige del af begrønningen af Faaborg, som er skitseret i arkitektkonkurrencen.

Projektet er politisk bestilt

I 2019 blev der gennemført en arkitektkonkurrence for Faaborg by og havn, som indeholdt et forslag til, hvordan kulturområdet kan indrettes i fremtiden, samt hvilke funktioner, der kan placeres i området. Med afsæt i konkurrencen, er der vurderet en hensigtsmæssig rækkefølge frem mod en realisering. Rækkefølgeplanen vil indgå i en udviklingsplan, der sendes til politisk behandling i 2021.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	1.000	3.950	3.750	3.950
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.000	3.950	3.750	3.950
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	3.950	3.750	3.950

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Nej
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Åbning af Sundrenden er estimeret af GHB i forbindelse med udarbejdelse af vinderforslaget. Der er tale om et groft estimat, som yderligere kvalificeres hen over skitseprojektet og projekteringen, en endelig beregning forventes i forbindelse med budget 2022.

Sundrenden:

Projektering: 9 mio. kr. (opdeles i tre faser)

Anlæg 60. mio. kr. (opdeles i 3 faser)

Der er lagt op til en opdeling i faser for både projektering og realisering. I forbindelse med skitseprojektet vurderes det, hvorvidt det er realistisk med en opdeling i faser for projekteringen. Dette vil afspejles i budget 2023.

Driftsudgifterne er endnu ikke kendt, men beregnes i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt.

I 2023 vil der være udgifter forbundet med udbud af anlægsopgaven.

Beløbene til projektering og anlæg er foreløbige estimater. Mere præcise anlægsomkostninger forventes først at kunne være klar til budget 2023 eller måske først i 2024.

Begrønning

750.000 kr. hvert år i overslagsårene. Bortset fra i 2021.

Driftsudgifterne er endnu ikke kendt og vil blive inddraget i budget 2022.

Formålsbeskrivelse

Kulturområdet skal skabe et nyt attraktivt område særligt omkring Faaborg Museum med nye haverum og et attraktivt sammenhængende rekreativt forløb. Projektets formål er, at sammenbinde Øhavet, Bymidte og landskabet i Faaborg med genetablering af Sundrenden, og med Kulturområdet at bidrage til at skabe nogle unikke rammer for Faaborg Museum.

Åbning af Sundrenden medvirker desuden til at højne attraktionen til de planlagte byggeretter/boliger bag stationen og posthuset.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Åbning af Sundrenden

2021: Udbud af projektforslag og af tilhørende tekniske undersøgelser

2022: Projektforslag for åbning af Sundrenden

2022: Lokalplan og opstart projektering

2022-24: Projektering

2025: Udbud af anlæg af første etape

2026: Anlæg af første fase (ved Banegårdspladsen)

2027: Anlæg af anden fase (Fra Banegårdspladsen og til Sundstien)

2028: Anlæg af tredje fase (fra Sundstien og til Sundsøen)

Begrønning af Faaborg

2021: Plan for begrønning

2022: Etablering af første del

2023: Etablering af næste del

2024: Etablering af næste del

Konsekvens af evt. udskydelse af projekterne:

Sundrenden:

Sundrendens realisering skal bidrage til at højne attraktiviteten omkring det nye boligområde ved Banegårdspladsen og en udskydelse af anlægget af første fase i Banegårdsområdet vil gøre området mindre attraktivt for private investorer og føre til en forsinkelse af projektet.

Begrønning:

Projekterne kan udskydes, men tiltagene kan for en relativt begrænset investering medvirke til at give byen et grønt præg og til give byen en mental fornemmelse af, at bytransformationen er i gang/synlige konkurrencens resultater. En begrønning kan være vigtig at igangsætte nu, da de større projekter i Faaborg har noget længere tidshorisonter.

Nummer	54		
Projektnavn	Faaborg / Stormflodssikring		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Realisering af signaturprojektet Faaborg tager afsæt i resultaterne fra den store konkurrence, der blev afholdt i 2019 og hvor vinderen blev offentliggjort den 3. december samme år.

Resultaterne af konkurrencen er en overordnet udviklingsplan for Faaborg havn og by. I konkurrencen indgik 3 hovedområder, Kulturområdet, Banegårdsområdet og Slagterigrunden, samt stormflodssikring af Faaborg bymidte. Budgetønskerne til signaturprojektet er opdelt i 2 geografiske områder og i stormflodssikringen. Udvikling af Banegårdsområdet er integreret i jordpuljeskemaerne.

Udformning

Stormflodssikringen skal sikre dele af Faaborg by ved stormflod og samtidig fungere som en promenade med rekreative muligheder. Stormflodssikringen løber langs den oprindelige kystlinje, som her fremover markeres med den nye kystsikring med en topkote på 2,5 m. Promenaden skaber sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten. På digets yderside mod vandet vil det på steder indeholde siddetrin, som en del af byrumsmøbleringen.

Ved den planlagte nye bebyggelse ved Banegårdsområdet etableres Bryggen, som dels er en del af stormflodssikringen men også udvikling af en ny attraktion i Faaborg, der også skal være med til at understøtte Faaborg som en attraktiv by. Bryggen starter på promenaden (stormflodssikring) i kote 2,5 m. og trapper ned mod vandet og danner en variation af reposer til forskellig anvendelse. Mod øst afsluttes Bryggen af en lang pier ud i vandet.

Proces

Processen med at realisere en stormflodssikring er langvarig og proceduren herfor er fastlagt i kystbeskyttelsesloven. Proceduren omfatter forundersøgelser, skitser, høringer af kystdirektoratet, endelig godkendelse af kystdirektoratet, involvering af de berørte borgere. Der er endvidere klageadgang undervejs i processen.

Projektet rummer en del borgerinvolvering, hvor det skal sikres at særligt de borgere, der udsættes for stormflod ved forhøjet vandstand, løbende bliver informeret og inddraget i arbejdet, herunder også med udformning af mulige finansieringsmodeller. Processen kan risikere at tage en del år, før det kan realiseres, da evt. klager ofte har lange og tunge sags gange for både kommune og klageinstans. Andre kommuners erfaringer viser, at processen typisk vil tage 2 - 5 år. Erfaringer fra andre kommuner viser, at processen kræver store personalemæssige ressourcer for at gennemføre et kystsikringsprojekt. For at sikre projektets fremdrift anmodes der derfor om midler til en projektleder, svarende til en fuldtidsstilling i fem år.

Projektet er politisk bestilt

I 2019 blev der gennemført en arkitektkonkurrence for Faaborg by og havn, som også indeholdt et bud på stormflodssikring af Faaborg by. Med afsæt i konkurrencen er der vurderet en hensigtsmæssig rækkefølge frem mod en realisering. Rækkefølgeplanen vil indgå i en udviklingsplan, der sendes til politisk behandling i efteråret 2020.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024			
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	2.100	2.100	4.350	600
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	5.000

Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.100	2.100	4.350	5.600
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.100	2.100	4.350	5.600

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Stormflodssikring (Groft estimat - de endelige beløb kendes først ultimo 2020/2021 og indarbejdes i budget 2022)

2020: Igangsætning og skitseprojekt, samt evt. rådgivning vedr. myndighedsprojekt mv.

2021/2022: forberedende arbejde, herunder rådgivning i forbindelse med stormflodssikring (jura og økonomi mv.) Lokalplan og VVM fordelingsmodeller mv: 1.500.000 kr. pr. år.

2023: Projektering: 3.000.000 kr.

2024: Realisering af 1. fase: 5.000.000 kr.

2025: Realisering af 2. fase: 5.000.000 kr.

2026: Realisering af 3. fase: 5.000.000 kr.

2027: Realisering af 4. fase: 5.000.000 kr.

Beløbene fra 23 til og med 27 er foreløbige estimater og usikre, da projektet endnu ikke kendes i tilstrækkeligt omfang. Det forventes at blive mere sikkert til budget 22.

Brygge og Pier (Groft estimat, de endelige beløb indarbejdes i de kommende års budgetter)

2023: projektering: 1.500.000 kr.

2024 - 26: Det vides ikke endnu om bryggen kan etableres i 2024, 2025 eller 26, da det afhænger af, hvordan det kommer til at gå med hele stormflodsløsningen. Anlægget indgår derfor ikke i budgettet i år.

Projektleder for stormflodssikringen:

2021: 600.000 kr.

2022: 600.000 kr.

2023: 600.000 kr.

2024: 600.000 kr.

2025: 600.000 kr.

Det er endnu ikke muligt at beregne driftsudgifter på bygningsværkerne, men forventer at kunne fastlægge det i forbindelse med de kommende budgetlægninger.

Formålsbeskrivelse

Det primære formål med etablering af stormflodssikring er at sikre Faaborg by ved stormflodshændelser samt involvere de relevante aktører i arbejdet, herunder de berørte borgere.

Stormflodssikringen skal samlet opleves som en rekreativ sammenhængende forbindelse med nye opholdsmuligheder mv., så den tilpasses byens kontekst.

For at fremme projektet ansættes en projektleder.

Formålet med Bryggen og Pier er sammenhængende, at øge Faaborgs samlede attraktivitet, skabe nye muligheder for vandaktiviteter og ophold ved vandet. Projekterne vil samtidigt bidrage til at gøre hele området attraktivt for nye bosættere i de planlagte nye boliger ved Banegårdsområdet og Sundrenden og hermed styrke bosætningen i Faaborg.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Stormflodssikring

2020: igangsætning og skitseprojekt, samt evt. rådgivning vedr. myndighedsprojekt mv.

2021/2022: forberedende arbejde, herunder rådgivning i forbindelse med stormflodssikring (jura og økonomi mv.)

Lokalplan og VVM mv og fordelingsmodeller mv.

2023: Projektering

2024: Realisering af 1. fase

2025: Realisering af 2. fase

2026: Realisering af 3. fase

2027: Realisering af 4. fase

Brygge og Pier

2023: projektering

2024 - 2026: anlæg

Ansættelse af projektleder: 2021 og i samlet 5 år.

Konsekvenser ved udskydelse af projektet:

Stormflodssikring

Risikoen for stormflodshændelser er øget og ved udskydelse vil risikoen for flere skader på både private og offentlige ejendomme øges.

Brygge og Pier

Bryggen og Pier skal bidrage til at øge Faaborgs samlede attraktivitet, samt særligt de nye boliger bag i Banegårdsområdet. Private investorer til boligerne vil forventeligt finde området mere attraktivt med Brygge og Pier ud mod vandet. Så det forventes at realiseringen af Bryggen og Pieren vil have indflydelse på private investorers investeringslyst.

Nummer	55		
Projektnavn	Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Realisering af signaturprojektet Faaborg tager afsæt i resultaterne fra den store konkurrence, der blev afholdt i 2019 og hvor vinderen blev offentliggjort den 3. december samme år. Konkurrencen indeholdt et forslag til hvordan Slagterigrunden kan indrettet i fremtiden, samt hvilke funktioner der kan placeres på Slagterigrunden. Med afsæt i konkurrencen, beskrives der muligheder for en foreløbig rækkefølge frem mod en realisering. Rækkefølgeplanen vil indgå i en udviklingsplan der sendes til politisk behandling i efteråret 2020.

Resultaterne af konkurrencen er en overordnet udviklingsplan for Faaborg havn og by. I konkurrencen indgik 3 hovedområder, Kulturområdet, Banegårdsområdet og Slagterigrunden, samt stormflodssikring af Faaborg bymidte. Budgetønskerne til signaturprojektet er opdelt i 2 af de geografiske områder og i stormflodssikringen, da realisering af Banegårdsområdet indgår i jordpuljeskemaerne.

Udviklingen af Slagterigrunden skal sammen med de 2 museer Øhavsmuseet og Faaborg Museum blive centrale motorer for Faaborgs udvikling, der samlet skal generere så mange flere tusinde besøgende i byen, så det skaber grobund for nye aktiviteter og for at fastholde de besøgende i byen og i området hen over flere dage.

Igangsættelse af aktiviteter på Slagterigrunden starter så småt i 2020 ved at åbne op for studepladser på Vestkajen, som giver flere mulighed for at opholde sig i havnens attraktive miljø, og for at øge bylivet i havnen. Projektet, herunder studepladser, evalueres til efteråret i 2020, med henblik på at vurdere om og hvordan projektet kan fortsætte. Øhavsmuseet åbner i Frølageret, og der er gang i Direktørboligen om sommeren.

Midlertidige aktiviteter

Med afsæt i konkurrencevinderens forslag om en "Faaborg Kantine/Food Factory" kan der i igangsættelsen af midlertidige aktiviteter være fokus på at understøtte salg og produktion af fødevarer, og gerne med afsæt i det lokale. Derudover er Kunst og Kultur af høj kvalitet også en del af byens DNA og kobling mellem fødevarer og kunst/kultur giver ofte nogle innovative miljøer, som besøgende også tiltrækkes af.

Det er målet, at området fra en start udvikler sig til at være blive et laboratorium, hvor man kan teste nye erhvervs muligheder af og samtidig skabe et attraktivt og innovativt område i byen. Efterhånden som området finder sin form, kan der investeres i mere permanente løsninger.

Tulipbygningen

Tulipbygningen rummer, med de mange regulære store rum og en attraktiv beliggenhed, mange muligheder for forskellige aktiviteter. Derfor anbefales det, at der hen over de kommende år gennemføres en nødvendigt og nødtørftigt løft af bygningen, som er en forudsætning for at kunne tage bygningen i brug. Arbejdet kan ske i tre faser, så der løbende kan etableres nye midlertidige udviklingstiltag og med tiden permanente aktiviteter i bygningen.

Inden endelig beslutning om igangsættelse af renovering og ombygning kan alternative scenarier for ombygning og løft af bygningen beskrives, herunder:

- Åbning af en forbindelse gennem bygningen, evt. en light version ved at nedtage et fag af væggene og lave gennemgangen

- Ideer for anvendelse af taget

På længere sigt kan der gennemføres en mere permanent ombygning af Tulipbygningen til blivende aktiviteter, som kan ske med afsæt i både offentlige og private investeringer.

Uforudsete udgifter

Der er erfaring for, at der i tilknytning til arbejdet med ældre bygninger, midlertidige aktiviteter, udvikling af funktionstømte arealer, opstår uforudsete behov og udgifter. Der foreslås derfor indregnet en post til sådanne udgifter.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	3.230	2.650	2.650	2.650
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	3.230	2.650	2.650	2.650
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	3.230	2.650	2.650	2.650

Afledt drift	2021				2022	2023	2024
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Tulipbygning nødvendig istandsættelse:

2021 Fase 1: 1,28 mio. kr. (herunder etablering af eltavle, som en engangshandling))

2022 Fase 2: 700.000 kr.

2023 Fase 3: 700.000 kr.

Midlertidige aktiviteter (500.000 kr.) samt drift af bygninger og areal på slagterigrunden (450.000):

2021: 950.000 kr.

2022: 950.000 kr.

2023: 950.000 kr.

Uforudsete udgifter (evt. mindre bygningsarbejder, udvikling af funktionstømte arealer, mindre anlæg som følge af midlertidige aktiviteter mv., rådgiverarbejde mv.)

2021: 1.000.000 kr.

2022: 1.000.000 kr.

2023: 1.000.000 kr.

2024: 1.000.000 kr.

Der følger hen imod næste budgetlægning estimater for mulige anlæg af Øhavstov og byggemodning af Slagterigrunden, samt evt. permanent ombygning af Tulipbygningen.

Formålsbeskrivelse

Arkitektkonkurrencen beskriver, hvordan slagterigrunden kan blive en central motor for udviklingen af Faaborg by og egn. En motor, der primært skaber arbejdspladser og nye innovative virksomheder, oplevelser og som appellerer til nye erhverv, mange turister og lokale. Der skal samtidig arbejdes hen imod en varieret bydel med alternative funktioner og passager, der kan være med til at skabe nye bevægelsesmønstre i bydelen og forstærke oplevelsen af en moderne, bæredygtig, klimatilpasset købstad ved kysten. Slagterigrunden kan udvikles i de første år primært med afsæt i midlertidige aktiviteter, hvor forskellige udviklingsmuligheder inden for erhverv, turisme og kultur afprøves. Efterhånden som aktiviteterne på slagterigrunden finder sin økonomisk bæredygtige form, kan der investeres i mere permanente løsninger. Det er kendt fra lignende andre projekter i andre byer, at hvis det lykkedes at skabe et kreativt miljø med unikke omgivelser, så bliver et område interessant nok til at private investorer vil leje eller investere.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tulipbygning første nødvendig istandsættelse. Tulipbygningen kan opdeles i tre faser

Fase 1 Tulipdelen ud mod Havnegade (2021):

Fase 2 Tulipbygningens mellemdele (2022):

Fase 3 Tulipbygningen ned mod Værftsvej (2023):

Midlertidige aktiviteter (herunder drift af bygninger og areal på slagterigrunden) foreslås gennemført i årene: 2021, 2022 og 2023

Mulig ombygning af Tulipbygning – afhængigt af politisk beslutning:

2024: Skitseprojektering: (Bibliotek og Kantine Faaborg):

2025 - 2026: Ombygning af Tulipbygning til blivende funktioner:

Senere følger oplæg til anlæg af Øhavstov og byggemodning af Slagterigrunden

Overført Anlæg

Nummer	56		
Projektnavn	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Energiptimeringsprojekter i kommunens bygninger fortsættes med en ønsket anlægsinvestering på 5 mio. kr. pr. år. Investeringerne foregår som planlagt, og gevinster forventes af vise sig over de kommende år.

Tilbagebetalingstiden fastholdes til maksimalt 16 år.

Investeringer i energirenoveringer planlægges løbende, og der vil i forbindelse med større anlægsprojekter udføres forbedringer af installationer og bygningsdele.

Ved vedtagelse af budget 2019, blev der bevilget en ekstra ressource på 550.000 kr. årligt, til at sikre fremdrift af målet om at reducere energiforbruget og udgifterne hertil, denne ressource er nødvendig for at fastholde fremdrift i energioptimeringsprojekterne.

Afsluttede og igangværende projekter:

I 2019 er der blevet investeret 3 mio. kr. til energiprojekter. Der er investeret i 2 CTS-anlæg på skoler, hvor energiforbruget var for højt.

For at opnå den ønskede gevinst oplæres vores teknisk service personale i brugen og styring af CTS-anlæggene, dette pågår nu og besparelsesgevinsten forventes at blive høstet fra 2020 og frem.

Der er investeret i belysningsprojekter med lysstyring.

Påvirkning af brugernes adfærd er et vigtigt parameter, som der arbejdes med. Dette gøres i det daglige ved, at teknisk service personale påvirker bl.a. børnenes adfærd på skolerne. Derudover påvirkes brugernes adfærd indirekte ved, at der indføres smarte lysstyringer og central varme styring, så varme ikke kan reguleres direkte i lokalerne på termostaterne.

Det er planlagt, at der skal udføres et kommunikationsprojekt i samarbejde med skolerne. Det er aftalt med skoleleder på Tre Ege skolen i Ryslinge, at det forsøges med koldt vand i hanerne på skolen, der hvor det er muligt.

Det er blevet undersøgt, om der kan indføres max. indendørs temperaturer på 21 grader, hermed vil der kunne opnås besparelser på varmeregningen. Dette udføres i 2020 som en prøvehandling.

Ny projekter fra 2020 og frem:

Der igangsættes projekter med en tilbagebetalingstid på 16 år og de kommende projekter vil være CTS på de resterende bygninger med mange brugere og mange brugstimer. Dette giver gode besparelser på varmemeforbruget og strømforbruget.

Der investeret i udskiftning af gammel belysning til nye led armaturer med lysstyring, hvormed der slukkes i lokalerne, når de ikke anvendes.

21 grader i alle kommunens bygninger.

Koldt vand i hanerne.

Fortsat arbejde med brugernes adfærd ved at etablere smartere løsninger som lysstyring og styring af varmemeforbrug vha. CTS-styring.

Efterisoleringsprojekter og energiruder planlægges sammen med større anlægsprojekter, hvor det er planlagt at bryde bygningerne op.

I 2020 planlægges det at udbyde energioptimeringsprojekterne i større samlede udbud, så der kommer større volumen på projekterne, hvormed der forventes opnået billigere priser.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt (Netto)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-500	-813	-1.125	-1.438
Afledt drift i alt	-500	-813	-1.125	-1.438

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for, at der kan opnås driftsbesparelser på energibudgettet, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer.

Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter, hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.

Driftsbesparelsen er beregnet ud fra en tilbagebetalingstid på 16 år. Driftsbesparelse indregnes med virkning fra efterfølgende år, så driftsbesparelse i 2020 vedrører investering i 2019 o.s.v. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelsen er gradvist stigende i takt med investeringerne.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Bidrage til en bedre bæredygtighed.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Økonomisk interesse i at spare på driftsbudgettet, og opfyldelse af samfundets generelle mål om bæredygtighed.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Løbende identificering af de bedste besparelserprojekter.

En evt. reduktion/udskydelse af anlægsmidler til energioptimeringsprojekter vil betyde, at der ikke kan opnås de planlagte energibesparelser.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Løbende overvågning af opnået driftsbesparelse.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	57		
Projektnavn	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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 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 driftsbesparselse 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 lavt hængende frugter, så at sige, er taget. De resterende besluttede projekter, der skal give driftsbesparselser, kræver meget arbejde, og medfører ikke de store driftsbesparselser eller salgsprovenu, her kan bl.a. nævnes flytning af foreninger.

Der er i projektet med reducere af kommunale m2 et sparekrav på driften på i alt 6,692 mio. kr., og et samlet salgsprovenu på 49,8 mio. kr. som skal være nået i 2022. Der er pr. maj måned 2020 opnået en samlet driftsbesparselse på 3,948 mio. kr. og et samlet salgsprovenu på 19,333 mio. kr. Med de projekter der er igangværende og som kommer, forventes det at den samlede driftsbesparselse vil blive på 5,122 mio. kr. og det samlede salgsprovenu vil blive på 37,644 mio. kr.

Der mangler at blive fundet driftsbesparselser for 1,570 mio. kr. og salgsprovenu for 12,156 mio. kr. ved udgangen af 2022.

I det oprindelige projekt til Budget 2018 var der forudsat en samlet driftsbesparselse på 5,946 mio. kr. og et samlet salgsprovenu på 34,4 mio. kr. frem til 2022. I forbindelse med budget 2019 blev de oprindelige mål for driftsbesparselser og salgsprovenu opjusteret med henholdsvis 0,746 mio. kr. og 12 mio. kr. Ved udgangen af 2022 forventes det, at man har opnået de oprindelige mål for salgsprovenu, men vil mangle driftsbesparselser for 0,824 mio. kr.

Der arbejdes hele tiden med at finde nye mulige områder, der kan bidrage til den manglende driftsbesparselse. Da de "lavt hængende frugter" er høstet, giver det udfordringer af finde nye store driftsbesparselser. Vi finder løbende projekter, men det kan dog være svært at komme helt i mål med det besluttede sparemål. Der arbejdes med projekter over de kommende år med bl.a. frigørelse af kvadratmeter til genoptræning, som vi ikke kender omfanget af endnu, men vil muligvis bidrage godt til driftsbesparselsen.

Af mulige kommende projekter 2020 – 2022 kan nævnes:

- Flytning af to legestuer ind på nærliggende skole/dagtilbud.
- Integration af SFO-lokaler i indskolingen.
- Bedre udnyttelse af skolernes lokaler og afdækning af muligheder for styrkelse af skolerne, som det centrale mødested i lokalsamfundet.
- Fortsat reduktion af boliger, som udlejes kommunalt.
- Nedrivning af kommunale ejendomme, som ikke kan sælges eller anvendes. Ved nedrivning kan grunde sælges fra til byggegrunde eller anlægges som rekreative områder.
- Frigørelse af kvadratmeter til genoptræning – arbejdes der med i 2021, da der foreligger rapport om området i 2020.

Status på besluttede projekter: Der henvises til dagsordenspunkt "Status på sammen om færre m2" på Økonomiudvalgsmødet den 25.5.2020.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.500	2.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-14.170	-4.000	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	-9.670	-2.000	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	-9.670	-2.000	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-6.214	-6.692	-6.692	-6.692
Afledt drift i alt	-6.214	-6.692	-6.692	-6.692

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023 Ja

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udmøntning og gennemførelse af projekt "Sammen om færre m2" er startet i 2018.

I forbindelse med bygningsanalysen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Til nedrivning af kommunale ejendomme, blev der til budget 2018 (2019-2021) afsat 1,5 mio. kr. årligt - til og med 2021. Beløbet er en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2". I forhold til salg af ejendomme, blev det besluttet at sælge ejendomme for i alt 13,7 mio. kr. Beløbet ligger ud over de konkrete salg som efterfølgende er besluttet i forbindelse med udmøntning af "Sammen om færre m2". Salg af ejendomme er en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2".

Driftsbesparelserne er indarbejdet i driftsbudgettet for 2021-2024 - inkl. den del som ikke er besluttet konkret og udmøntet endnu.

Der forventes samlede anlægsudgifter på 28,7 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf 6,5 mio. kr. i 2021-2022. Der forventes samlede salgsindtægter på 49,8 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf 18,170 mio. kr. i 2021-2022. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter og salgsindtægter efter 2022.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Koster en del tid i overgangsfasen. Målet er at opnå en mere effektiv drift.

Besluttede spor har løbende været forelagt Hovedudvalget og lokale MED-udvalg.
Kommende spor forelægges MED i det omfang det er relevant.

Projektet skal skabe rum til udvikling og medvirke til at undgå, at det bliver nødvendigt at reducere på kommunens serviceniveau.

Der er taget en del af de større projekter ud af "Sammen om færre m2", hvilket medvirker, at der skal findes nye projekter, der kan dække de forventede driftsbesparelser og salgsindtægter.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	58		
Projekt navn	Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ved budget 2020 vedtog man et effektiviseringsprojekt vedrørende organisering af driften af kommunens ejendomme. Der gennemføres bl.a. en sammenlægning af de to enheder, der udfører vedligeholdelsesopgaverne i Ejendom. Gennem kompetenceudvikling af tekniske servicemedarbejdere og i forlængelse af, at alle bygninger registreres systematisk og der udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner, bliver en øget del af styring og gennemførelse af bygningsvedligeholdelsen lagt ud til det tekniske servicepersonale samtidig med at arbejds gange effektiviseres. Derudover er der to medarbejdere, der fokuserer på gennemførelse af energibesparelser.

En del af det vedtagne effektiviseringsforslag indeholdt også en omlægning af driften af de grønne områder ved de kommunale bygninger. En række driftsopgaver hos Teknisk Service er kommet under stort ressourcepres de seneste år, bl.a. fordi der over de sidste par år er stoppet mange seniorjobbere, som har varetaget meget af den daglige drift. Det gælder ikke mindst vedrørende de grønne områder.

Forslaget til budget 2020 indeholdt derfor også et forslag om at forenkle udearealernes indretning og dermed reducere ressourcebehovet til vedligehold og drift af disse, alternativt kan den forslåede driftsbesparelse ikke nås. Forslaget nødvendiggør dog en række engangsinvesteringer i omlægninger. Eksempler på ændringer vil f.eks. være nedlæggelse af pasningskrævende bede, at bl.a. græsset klippes færre gange, hække ændres til fritvoksende planter, det accepteres at der er noget mere ukrudt mellem fliser og andre belægninger og kanter. Der vil dog trods en sådan omlægning af pasningsbehovet på udearealer - primært grundet de færre nyttejobbere - være behov for at tilføre øget manpower til dette område. Den maskinkrævende del af pasningen af udearealer forventes i øget omfang lagt ud til Intern Drift.

Det samlede investeringsbehov i forenkling af udearealer er opgjort til i alt 4-5 mio. kr., som må gennemføres over et par år.

Nettovirkningen på driften af ovenstående omlægninger og øvrige tiltag er estimeret til 800.000 kr. på helårsbasis.

Forenkling af grønne arealer i tilknytning til kommunale bygninger vil ændre serviceudtrykket. Forringelser behøver der imidlertid ikke at være tale om på bundlinjen. Ændring af bevoksninger mv. til en mere naturlig og mindre plejkrævende tilstand kan således også tilføre kvaliteter til disse arealer og gavne biodiversiteten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021				2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	2.500	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	2.000	2.500	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.000	2.500	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	-400	-800	-800
Afledt drift i alt	0	-400	-800	-800

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023	Ja
Heraf overført fra 2020	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Nettodriftsbesparelsen ved ændret organisering af vedligeholdelse og drift af bygninger samt pasning af udearealer vurderes at være 0,8 mio. kr. på årsbasis.

Effektiviseringen forventes først at få fuld effekt pr 1. januar 2023 grundet behov for tid til kompetenceudvikling, og investeringen i omlægning af udearealer vil også tage noget tid at gennemføre. Realistisk set må den gennemføres over 2 år.

Reduktion på ca. 2 årsværk. Denne forventes at kunne gennemføres ved naturlig afgang i personalet.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Anlæg

Nummer	178		
Projekt navn	Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse ("Toppen" og Carl Nielsen Skolen)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. august 2020, punkt 220, at lade såvel udvidelse af Symfonien som alternativ opførelse af en ny daginstitution i Nr. Lyndelse indgå i forhandlingerne om budget 2021. Nærværende anlægsskema beskriver en mulig etablering af daginstitution ved Carl Nielsen Skolen.

BEMÆRK: Nærværende anlægsskema kan ikke isoleret set løse alle anlægsbehov for dagtilbudsområdet i Nr. Lyndelse/Nr. Søby-området, men vil skulle besluttes sammen med særskilt budgetskema vedrørende "Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien".

Sammenlignet med sidste års prognoser viser de aktuelle prognoser for udviklingen i børnetallet en yderligere stigning i de nordlige udviklingsområder. I Nr. Lyndelse-området forventes der allerede i 2023 at mangle 24 pladser til de 3-5-årige, og tallet stiger til 37 frem mod 2030. Gruppen af 0-2-årige er også støt stigende, og der forventes i 2030 at mangle i alt 16 pladser. Behovet vil allerede fra 2022 være for stort til at kunne håndteres i kommunens andre dagtilbud.

Foruden den øgede efterspørgsel på daginstitutionspladser viser aktuelle elevtalsprognoser for Carl Nielsen Skolens skoledistriktet, at der fra og med skoleåret 2027/28 vil mangle 1-2 undervisningslokaler.

På denne baggrund fremsættes et samlet kapacitets- og anlægsskema for en sammenhængende løsning for børn og unge fra 0 til 16 år.

Etablering af yderligere dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse:

Den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser håndteres ved at tilpasse eksisterende faciliteter i den tidligere daginstitution "Toppen" i Nr. Lyndelse til 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Da institutionen er centralt placeret i Nr. Lyndelse by som nabo til Carl Nielsen Skolen, vil det være nemt for børnefamilier at hente og bringe deres børn i daginstitution og skole/SFO. Med anlægsskemaet etableres der en integreret daginstitution af en størrelse, der vurderes økonomisk og pædagogisk bæredygtig. Ifølge børnetalsprognosen vil der derudover være behov for at etablere 4 dagplejepladser ved ansættelse af yderligere 1 dagplejer i området.

Tilbygning af faciliteter til Carl Nielsen Skolen:

Skolen anvender på nuværende tidspunkt "Toppen" til forårs-SFO og SFO. Hvis "Toppen" inddrages til ny integreret daginstitution, vil skolens mangle yderligere plads og have behov for en større tilbygning. SFO'en kan – i lighed med løsningen på andre skoler – dobbeltudnytte undervisningslokaler på skolen, hvorfor flytning fra "Toppen" ikke skaber et nyt lokalebehov for denne del. Der er derimod brug for 2 nye lokaler til brug for forårs-SFO, da børnene i denne ordning skal være på skolen samtidig med, at alle skolens elever har undervisning. Der er behov for 2 lokaler til forårs-SFO, da skolen har to spor og har dimensioneret optaget i forårs-SFO'en herefter.

For at imødekomme behovet for lokaler til forårs-SFO og behovet for flere undervisningslokaler opføres en tilbygning til højre for hovedindgangen (mellem nuværende skolebygning og Carl Nielsen Hallen) med i alt 4 lokaler i 2 etager.

Løsningen giver samlet set mulighed for:

- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i udviklingsområdet frem mod 2030.
- At sikre tilstrækkelige undervisningsfaciliteter i udviklingsområdet frem mod 2030.
- At imødekomme flere børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.
- At tilbyde dagtilbudsplads på en central placering for børnefamilier bosiddende i Nr. Lyndelse.

Ved vedtagelse af budgetforslag til budget 2021 vil den nye daginstitution i "Toppen" kunne tages i brug sommeren 2021, mens tilbygningen til Carl Nielsen Skolen vil være klar til brug i foråret 2022.

Der er velfungerende tilkørsels- og parkeringsforhold ved "Toppen", ligesom de tidligere udfordringer med tilkørsels- og parkeringsforhold ved Carl Nielsen Skolen vurderes at være løst, når Vejafdelingen har monteret den nødvendige skiltning på parkeringspladsen ved skolebygningen.

Bemærk: 1. salen i "Toppen" samt adgangs- og omklædningsfaciliteter i stueplan anvendes i dag af hjemmeplejen. Denne anvendelse påvirkes ikke af det beskrevne anlægsprojekt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

				2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	1.372	0	0	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	2.235	2.235	2.235	3.981	0	0
Inventar	0	0	800	0	100	0	0
Udgifter ialt	1.372	2.235	3.035	2.235	4.081	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	1.372	2.235	3.035	2.235	4.081	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	12	393	487	487
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	393	487	487

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

I den nævnte kommunalbestyrelsessag om kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse er de foreløbige anlægsomkostninger for hhv. en ny daginstitution og en tilbygning i Symfonien angivet i 2020-priser. Anlægsomkostningerne er i dette anlægsskema pristalsreguleret til 2021-priser, og der er beregnet årlig afledt drift samt inventarudgifter.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 12.958.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger kr. 12.058.000.
- omkostninger til løst inventar til nye undervisningsfaciliteter på skole kr. 100.000
- omkostninger til løst inventar til integreret daginstitution kr. 800.000.

Øget årlig afledt drift i tilbygning til Carl Nielsen Skolen budgetteres med i alt kr. 459.000.

Øget årlig afledt drift fra SFO til daginstitution i "Toppen" budgetteres med i alt kr. 28.000

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Anlægsprojektet består i:

1. Reetablering af faciliteter til de 0-2 årige inkl. opførelse af krybbeur, tilpasning af køkken til modtagerkøkken, opsætning af hegn om legeplads og etablering af kontor-, møde- og personalefaciliteter mm. i "Toppen".
2. Tilbygning af 4 undervisningslokaler med tilhørende toiletfaciliteter og gangareal ved Carl Nielsen Skolen. Inkluderer nedrivning af gl. toiletbygning i skolegård, flytning af cykelskur og sikring af handicapadgang.

Samlet projektering og udførelsestid i alt 1 år og 6 måneder:

- Oktober 2020 – juli 2021: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til integreret daginstitution i "Toppen".
- Oktober 2020 - marts 2022: Projektering og udførelse af tilbygning til Carl Nielsen Skolen.

Nummer	179		
Projekt navn	Kapacitetstilpasning Ringe 1000Fryd		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Opvækst- og Læringsudvalget besluttede ved møde den 11. august 2020, punkt 69, at anbefale en permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Ringe, hvor finansieringen samtidig blev henvist til forhandlingerne om budget 2021.

Kapacitetsudvidelsen indebærer, at der opføres en større tilbygning med fleksible pladser ved Børnehuset 1000Fryd (løsnings-forslag 4 i sagen). OBS! Budgetforslaget indbefatter ikke en etablering af faciliteter til gæstepasningsordning for dagplejebørn i Oasen (Kværndrup) jf. politisk beslutning.

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en større stigning i det forventede børnetal frem mod 2030 i udviklingsområdet Ringe. Indtil 2026 er stigningen i børnetallet moderat, og der vil mangle op til 17 børnehavepladser i 2022-2025 samt 6 pladser til de 0-2-årige i dagpleje eller vuggestue i 2025. Fra 2026 stiger børnetallet markant, så der vil mangle 65 børnehavepladser og 38 pladser til 0-2-årige børn.

Da en ny daginstitution ikke allerede vil kunne stå klar til at imødekomme det stigende behov i 2022, og fordi en ny daginstitution først fra 2026 vil være fagligt og økonomisk bæredygtig, henvises den langsigtede kapacitetsløsning til forhandlingerne om budget 2022. BEMÆRK, at størrelsen og dermed prisen på en ny daginstitution nedjusteres af nærværende anlægsprojekt og svarende til, at anlægsudgifterne stort set vil være ens, når man sammenregner det mellemlange (2022-2025) og det lange (2026-2030) sigte.

Tilbygning af fleksible pladser til 1000Fryd:

Den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser frem mod 2026 imødekommes ved at opføre en større tilbygning med fleksible pladser ved 1000Fryd. De nye pladser etableres fleksibelt på den vis, at de enten kan anvendes af op til 24 børnehavebørn, 18 vuggestuebørn eller i en kombinationsløsning. Faciliteterne indrettes til at fungere for forskellige børnebehov; hvor man dele af dagen er sammen, indgår i fælles lege og anvender fælles legezoner, og på andre tidspunkter kan finde ro til den nære omsorg og småbørnspædagogik i afskærmede miljøer. Frem til 2026 vil kapaciteten kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på pladser til begge aldersgrupper, mens fra 2026 anvendes den ekstra kapacitet alene til vuggestuepladser.

En tilbygning af fleksible pladser til 1000Fryd giver samlet set mulighed for:

- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområdet Ringe.
- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområdet, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe en integreret daginstitution i udviklingsområdet, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.
- At der på sigt kan tilbygges faciliteter til en gæstepasningsordning for dagplejebørn i 1000Fryd (2026 og frem).

Ved vedtagelse i forbindelse med budget 2021 vil tilbygningen til 1000Fryd kunne stå klar til brug den 1. januar 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	753	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.672	1.672	1.672
Inventar	0	0	242	241
Udgifter ialt	753	1.672	1.914	1.913

Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	753	1.672	1.914	1.913	0	0	0

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	176	176	176
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	176	176	176

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 6.252.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger kr. 5.769.000.
- omkostninger til løst inventar kr. 483.000.

Øget årlig afledt drift budgetteres med i alt kr. 176.000.

Ibrugtagningsdatoen er fastsat mest hensigtsmæssigt ud fra den aktuelle børnetalsprognose. Det er dog muligt at tilpasse placeringen af anlægsprojektet i budget- og overslagsår i forhold til den samlede anlægsbudgetramme. En udskydelse af anlægget frem mod 2025 vil betyde, at der i den mellemliggende periode skal visiteres til nærmeste ledige børnehaveplads.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Anlægsprojektet består i:

1. Tilbygning af 192 M2 inkl. krybbskur til 18 vuggestuebørn, legeplads til 0-2-årige, opjustering af køkkenfacilitet samt udvidelse af parkeringsplads og etablering af handicapparkeringsplads til 1000Fryd.

Samlet projektering og udførelsestid: Op til 1 år og 12 uger.

Nummer	185		
Projektnavn	Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På baggrund af politisk beslutning om ny skolestruktur i Faaborg i 2015 blev der med budget 2017 afsat midler i overslagsårene til den første etape til renovering af Øhavsskolen afd. Uglen. Ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, punkt 100, blev det besluttet at igangsætte anlægsprojektet, og der forligger et dispositionsforslag til den første etape af tilpasningen og moderniseringen af skolens bygningsmasse.

Nærværende anlægsforslag omhandler en fuldstændig tilpasning og modernisering af faciliteter til indskoling og mellemtrin på Øhavsskolen afd. Uglen. Renoveringen forudsætter, at Uglen fortsat rummer Øhavsskolens 0.-6. klassetrin samt SFO og forårs-SFO. Med anlægget skabes der moderne læringsfællesskaber og frugtbare undervisningsmiljøer inde som ude for Øhavsskolens mindre elever. Desuden gennemføres en mindre modernisering af faciliteterne til lærerforberedelse, møde- og personalelokaler og administration.

For at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår, bliver projektet realiseret i forskellige tempi i perioden 2021-2025. Først er fokus på at skabe moderne undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer, hvor eleverne og medarbejdere færdes mest. Det vil sige i bygninger, der huser stamklasser, pædagogisk læringscenter og lærerforberedelse samt de tilknyttede udenomsarealer. Dernæst moderniseres huset med faglokaler og omklædningsfaciliteter i hallen.

Desuden indebærer renoveringsprojektet, at de bygninger, der ikke længere vil være behov for, jf. elevtalsprognosen, bliver revet ned. Dette indebærer lidt lavere driftsudgifter på sigt.

Det tidligere dispositionsforslag til en delvis tilpasning og modernisering af skolens bygningsmasse ligger til kvalitetssikring i Ejendomsafdelingen og vil blive tilpasset den aktuelle anlægsbeskrivelse i en inddragende proces, hvor det samlede projekt projekteres.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	1.825	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.975	2.200	2.200	2.200
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	3.800	2.200	2.200	2.200
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	3.800	2.200	2.200	2.200

	2021	2022	2023	2024
Afledt drift				
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	-344	-344
Afledt drift i alt	0	0	-344	-344

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægs-kalkulationen dækker:

- Renovering og modernisering af:
 - o undervisningslokaler i blok 4 og 6
 - o relevante faglokaler i blok 5
 - o stueplan i administrationsbygning (blok 1).
 - o omklædningsrum til idrætshal (blok 2)
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.).
- Etablering af udenoms faciliteter ved primære undervisningslokaler.

Forslaget indebærer følgende fordeling af anlægs- og etableringsudgifter (2021-priser) i budget- og overslagsår:

- 2021: 10,4 mio. kr.
- 2022: 10,4 mio. kr.
- 2024: 17,3 mio. kr.

Det bemærkes, at der til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen, er afsat et rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr. i 2021. Af de 10,4 mio. kr. er 1,3 mio. kr. tidligere frigivet til projektering ved møde i Kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, pkt. 100, hvorfor der resterer et rådighedsbeløb på i alt 9,1 mio. kr. i 2021. Det bemærkes, at der er en økonomisk restance på 199.000 kr. fra den tidligere projekteringsproces, som ligeledes skal fratrækkes de 1,3 mio. kr.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tids- og procesplan for 2021-2022:

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

Projekteringstid og udførelse i alt ca. 2 år og 2 måneder.

Tids- og procesplan for 2024:

- Renovering og modernisering af faglokaler i blok 5 og omklædningsrum til idrætshal (blok 2)

Udførelse i alt ca. 1 år.

Jordpulje

Nummer	173		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde til boligformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens mål.

Der er byggegrunde til boligformål mange steder i kommunen, som enten er byggemodnet eller er igangværende byggemodninger. I 2019 er der solgt 14 parcelhusgrunde og i 2020 er der solgt 4.

Der er ingen kommunale parcelhusudstyknings i Årslev, men der er en privat udstykning med ca. 25 ledige parcelhusgrunde. Kommunen ejer ikke jord i Faaborg til videre boligudvikling. I Nr. Lyndelse ejer kommunen jord til boligudvikling, der pt. ikke kan udnyttes pga landbrugsdrift på naboejendommen. I Ringe syd ejer kommunen et mindre areal, der kan udvikles til boligformål.

I forhold til fremtidig udstykning af boliggrunde henvises til særskilt budgetschema for nye byggemodninger.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024				
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	75	75	75	75	280	280	280	280
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	75	75	75	75	280	280	280	280
Indtægter	-1.051	-1.052	-1.052	-1.052	-3.761	-3.761	-3.425	-3.425
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.051	-1.052	-1.052	-1.052	-3.761	-3.761	-3.425	-3.425
I alt (Netto)	-976	-977	-977	-977	-3.481	-3.481	-3.145	-3.145

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger, der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med, hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt. Pr. juni 2020 er der 24 grunde til salg på tidligere afsluttede udstykninger - fordelt over en del af kommunen. 22 af grundene er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. 1 grund er udbudt til salg i 2012, og 1 grund er udbudt til salg i 2013.

Byggemodning Smedeager, Gislev:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr. Der er i 2020 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Grunde er udbudt til salg i 2010. Der er solgt 2 grunde. Pr. juni 2020 er der 17 grunde til salg.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 250.000 kr. i 2021, svarende til salg af 1 grund. På udgiftssiden er der budgetteret med 20.000 kr. i 2021 til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Grunde er udbudt til salg i 2008. Der er solgt 1 grund. Pr. juni 2020 er der 3 grunde til salg.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 750.000 kr. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Grunde er udbudt til salg i 2012. Der er solgt 16 grunde. Pr. juni 2020 er der 11 grunde til salg.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund årligt. Der er i 2020 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Grunde er udbudt til salg i 2011. Der er ikke solgt grunde. Pr. juni 2020 er der 17 grunde til salg.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Grunde er udbudt til salg i 2015. Der er solgt 11 grunde. Pr. juni 2020 er der 8 grunde til salg.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt, svarende til salg af 2 grunde. Der er i 2020 afsat budget til færdiggørelsesarbejder samt til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde og til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Grunde er udbudt til salg i 2016. Der er solgt 15 grunde. Pr. juni 2020 er der 5 grunde til salg.

Byggemodning Krohaven/Rødamsvej, Ryslinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 196.000 kr. i 2021, svarende til salg af 1 grund. Der er i 2020 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Grunde er udbudt til salg i 2017. Der er ikke solgt grunde. Pr. juni 2020 er der 3 grunde til salg.

Byggemodning Henriksvang, Faaborg:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til 1 grund. Der er i 2020 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er solgt 1 grund. Pr. juni 2020 er der 9 grunde til salg.

Byggemodning P.U. Bruunsvej, Faaborg:

Der budgetteres med indtægt på 336.000 kr. årligt i perioden 2021-2023, svarende til salg af 1 grund. Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er ikke solgt grunde. Pr. juni 2020 er der 3 grunde til salg.

Formålsbeskrivelse

Byggemodning af grunde til boligformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens mål.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil afhænge af den generelle udvikling på området.

Nummer	174		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030. En forudsætning for at nå det mål er et varieret udbud af boliger af høj kvalitet til forskellige boligformer i kommunen og særligt i de 4 byer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse. Beregningen af det økonomiske behov for kommunale investeringer i dette skema bygger på kommunens boligprogram og en vurdering af den ledige parcelkapacitet i dag i de 4 byer.

Der tages forbehold for konjunkturændringer og ændringer i den afledte højere eller lavere købekraft. Økonomien i overslagsårene i dette skema er fortsat en foreløbig indikation af behovet for kommunale investeringer i de kommende år.

Generelt for de 4 byer: Det tager typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, under forudsætning af, at kommunen ikke ejer jorden og der ikke er udarbejdet lokalplan. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsphase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1,5 år og dermed samlet 2-2,5 år.

Ved beregningen af byggemodningsprisen for tæt-lav boliger (rækkehuse) er der taget afsæt i en omkostning på 50.000 kr. pr. boligenhed ved 100 m² bolig.

Og for (parcelhusområder) åben lav boligbebyggelse er der regnet med en gennemsnitlig byggemodningspris på 200.000-350.000 kr. pr. parcel, hvoraf hovedparten vil ligge i den høje ende. Den lave pris kan kun opnås ved simple udstykninger uden behov for f.eks. lokal regnvandshåndtering, uden indretning af grønne arealer, højere kvalitet mv. Den boligstrategiske analyse peger på, at kommunens målgrupper efterspørger mere kvalitet og attraktive boligområder med god adgang til nærrekreative områder af høj kvalitet (dvs. at der også bør indregnes midler til større grad af kvalitet i grønne friarealer).

Der er her tale om gennemsnitspriser med karakter af kalkuleoverslag. Afhængigt af konjunkturer, geografi og lokale forhold samt krav til lokalområdet vil prisen både kunne være større og mindre.

Det er ikke angivet præcist, hvilke beløb der er behov for fordelt på de fire byer og år, da det kan have en indvirkning på markedsprisen.

Estimeringer for de fire byers boligudbygningsbehov er afhængige af investeringer i attraktiv udvikling af byerne i sig selv. For hver af de 4 byer er der gjort følgende vurderinger:

Årslev

Boligudviklingen i Årslev skal i de kommende år primært foregå mod syd. Arkitektkonkurrencen for den nye bydel peger på udviklingen af gårdbebyggelser med blandede boligformer, både række-, etage-, og parcelhusbyggeri. Der er ifølge boligstrategien i særdeleshed behov for boligbyggeri af varierende typer og ejerformer samt enfamiliehuse, herunder særligt rækkehusbyggeri. Beregningen af byggemodningsudgifter til Årslev nye bydel er angivet i et særskilt budgetskema om udvikling af Årslev bydel. Der henvises til særskilt budgetskema om dette. Behovet for tæt-lav og etageboliger i Årslev forventes dækket med udbygningen på Tværvej og i den nye bydel.

Derudover er der en privat udstykning med ca. 25 ledige byggegrunde v. Bystævnet i Årslev. Ifølge den boligstrategiske analyse er der behov for 45 byggegrunde til parcelhuse frem til 2030. Det vurderes derfor, at behovet for grunde til denne type boliger er opfyldt i budgetperioden. Det vurderes endvidere, at der med udbygning af den tæt-lave boligmasse på Tværvej og i den nye bydel skabes rum for et større flow på parcelhusmarkedet i Årslev, da beboere i den eksisterende boligmasse forventes at udskifte parcelhuset med mindre boligformer. Behovet for mindre enfamiliehuse på små grunde eller tilsvarende forventes også dækket af de kommende boliger i den nye bydel.

Der anmodes ikke om et budget til byggemodning af grunde i Årslev bydel, da der anmodes om dette i et særskilt skema for udvikling af Årslev bydel.

Faaborg

Ifølge masterplanen for Faaborg skal boligudviklingen foregå mod øst. Den boligstrategiske analyse peger på, at der i særdeleshed er behov for tæt-lavt boligbyggeri af varierende typer i Faaborg herunder et marked for udstykninger med høj herlighedsværdi i Faaborg Øst. Der vurderes endvidere at være brug for helt centrumnære boliger til den stigende gruppe af seniorer.

Det estimerede udbygningsbehov i Faaborg frem til 2024 jf. den boligstrategiske analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0
- Liebhaverboliger: 10
- Enfamilieshus på lille grund: 25

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 30
- Bolig med boligfællesskab eller lign: 45

Der vurderes ikke at være behov for udlæg til traditionelle parcelhusgrunde, da der er ledige grunde hertil på Henriksvang. Der er afsat penge til arkitektkonkurrence for et nyt boligområde i Faaborg Øst. I forbindelse med budget 2020 forventedes det, at konkurrencen for Faaborg Øst blev igangsat og færdig i 2020. På grund af den uventede situation i markedet i foråret 2020 igangsættes konkurrencen først i efteråret 2020. Derefter skal der laves en lokalplan, som først vil være færdig primo 2022. Derefter kan der handles jord. Byggemodning kan derfor først ske i 2022. Et endeligt estimat på omkostningerne vil fremgå mere præcist i budget 2022, når udfaldet af arkitektkonkurrence for Faaborg Øst kendes.

Konkurrencen for Faaborg havn og by peger på, at arealerne bag ved posthus og banegårdsbygning er velegnede til boliger og vandrehjem m.v. På de ubebyggede arealer kan der laves rækkehuse eller lignende og evt. også seniorbofællesskab. Kommunen ejer store andele af grunden. Der er behov for mindre opkøb, for både at sikre udvikling af Sundrenden som en skybrudssikring af en del af byen, samt for at kunne lave en samlet attraktiv bebyggelse i området. Der laves skitse for området i 2020 og i 2021 projektering og anlæg, som dog deles op i faser. Da der endnu ikke foreligger en skitse for området, så er estimatet på økonomi hertil baseret på erfaringstal.

Den forventede ombygning af Faaborg Sygehus og efterfølgende nybyggede almene boliger i tilknytning hertil og byggeri ved Jomfrulågen forventes at dække behovet for tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i de næste par år.

Ringe

Ifølge masterplanen for Ringe skal boligudviklingen foregå mod nordvest og syd. Der er fortsat stor rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe, hvorfor der ikke forventes kommunale udgifter på disse områder i de næste 4 år.

Det estimerede udbygningsbehov i Ringe frem til 2024 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0
- Enfamilieshus på lille grund: 62
- Bæredygtige enfamilieshuse: 20

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 100
- Gårdhavehuse: 35
- Etageboliger med fællesfaciliteter: 45

Enfamilie boliger

I de allerede byggemodnede områder og i kommuneplanlagte arealer er der tilstrækkelig rummelighed til parcelhuse. Frem mod 2030 estimeres der jf. den boligstrategiske analyse kun at være brug for 170 åben-lav boliger af forskellig størrelse. I 2019 var der registreret 150 ledige byggemodnede grunde. Behovet for yderligere 20 grunde vil uden problemer kunne rummes i udstykning på Gestelevvej vest for den nye rundkørsel. Det anbefales, at der er særligt fokus på at fremme tæt-lave boliger i Ringe i de kommende år, for herigennem at kunne opfylde behovet for ca. 250 tæt-lav boliger frem mod 2030.

Tæt-lav/rækkehuse

Der vurderes at være behov for at opføre ca. 135 tæt-lav boliger i 2018-2026. Der er pt. mange byggerier og byggeansøgninger inde på tæt-lav boliger i allerede planlagte områder, hvorfor der ikke umiddelbart er behov for at afsætte midler til jordkøb og byggemodninger i Ringe i de kommende 2-3 år til tæt lav boliger.

Etageboliger

Den hurtige afsætning af de nyopførte almene etageboliger på Jernstøberigrunden vidner om, at der herudover er et umættet marked for den type boliger af god kvalitet i Ringe Centrum. Der vurderes at være et behov for at opføre yderligere 45 etageboliger i budgetperioden. I 2020 er det politisk besluttet, at flere af de rammeplanlagte områder ved Ringe Station øst for jernbanen skal klargøres til salg. Klargøring omfatter en by-modning af de kommunale arealer, der kommer til at ligge mellem de forskellige byggefeltet og skal sikre, at byrummet fortsat har en høj kvalitet. Dermed øges salgbarhed og pris på byggefeltet, ligesom oplevelsesværdien og attraktiviteten højnes. Et estimat på anlægsomkostninger vil indgå i budget 2022 efter nærmere skitsering af området. Der er således ikke indregnet indtægter endnu.

Jord til centrumnære rækkehuse og ungdomsboliger

Den boligstrategiske analyse peger på, at der kan være et marked for tæt-lave boliger af høj kvalitet med egne små haver helt centrumnært i Ringe. Der bygges pt. en del rækkehuse med varieret kvalitet i Ringe, som dog ikke ligger centrumnært. Der er ingen oplagte arealer til formålet pt., hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom, når muligheden opstår.

Der vurderes ligeledes at være et potentiale i at opføre boliger målrettet unge, hvis Ringe skal kunne fastholde og tiltrække de helt unge borgere, der flytter hjemmefra. Det anbefales, at udviklingen af ungdomsboliger så vidt muligt sker i Ringe Øst (bydel øst for stationen), da det både ligger tæt på offentlig transport og centrumnært.

Stillingtagen til udbygningen mod syd afventer, grundet den store rummelighed pt., derfor de næste års udvikling. Der er kalkuleret med en reservation i 3. overslagsår til afholdelse af arkitektkonkurrence for udviklingen af Ringe Syd. Økonomi til byggemodning er ikke anslået, da det afventer resultaterne fra konkurrencen.

Nr. Lyndelse

Der er vedtaget en Masterplan for Nr. Lyndelse, der blandt andet peger på fremtidens boligområder i Nr. Lyndelse. I Nr. Lyndelse er der senest udbudt nye grunde til salg på den vestlige side af Albanivej, hvor byggemodningen af etape 2 er afsluttet. I 2020 er det politisk besluttet at opkøbe yderligere jord til parcelhuse. Det forventes, at en byggemodning kan færdiggøres i begyndelsen af 2021. Det forventes, at denne udstykning vil kunne rumme 40 parcelhus grunde.

Det estimerede udbygningsbehov i Nr. Lyndelse frem til 2026 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 75

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 60

Jf. boligstrategisk analyse kan der blive behov for op mod 75 nye enfamilieshuse frem til 2026. Med de nuværende udstykninger betyder det, at der kan udstykkes og byggemodnes yderligere 40 parcelhusgrunde. Det kan således forventes, at der skal opkøbes yderligere jord i 2023/2024 til flere parcelhuse, da udviklingen af enfamilieshuse primært sker via kommunale udstykninger i Nr. Lyndelse.

Der forventes opført 44 almene og 20 private tæt-lav boliger på Skovrevlglyden i de kommende år, hvorfor behovet for tæt-lav boliger er opfyldt.

Herudover er der et forholdsvist stort udbud af grunde til boligformål i flere af kommunens øvrige byer. Nogle af grundene ligger dog i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

Overordnet tidsplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Faaborg Øst	Skitseprojekt		Etape 1		
Årslev	Særskilt skema				
Nr. Lyndelse	Etape 1			Etape 2	
Ringe Syd		Arkitektkonkurrence			
Ringe Øst			Næste etape		
Faaborg Banegård		Etape 1			

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	2021	2022	2023	2024
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	2.000	3.000	3.310
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	2.000	3.000	3.310
Indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt (Netto)	-1.000	1.000	2.000	2.310
				9.750
				3.200
				3.200

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	190	190	190	190
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	190	190	190	190

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20-25 grunde af gangen af 300.000 kr i en gennemsnitsbetragtning. I beregningerne til rækkehuse, etageboliger er der beregnet en byggemodningspris på 50.000 kr. pr. bolig.

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder: projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger, arkæologiske undersøgelser samt tilsyn. Beløbet indeholder også tilslutningsafgifter til regn- og spildevand, el og vand. Da der ikke er foretaget geotekniske undersøgelser, er der ikke kendskab til jordbundsforholdet og jordforureningen. Dette betyder, at såfremt der er større forurening eller dårlige jordbundsforhold kan det medføre større udgifter end det fremgår.

Beløbet til afledt drift svarer til 800 kr. pr. grund årligt, og er udarbejdet med erfaringstal for lignende udstykninger. Beløbet indeholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af veje, stier og rabatter til arbejder som vintertjeneste, tømning af vejbrønde, belysning, asfaltarbejder samt græsslåning.

I beregning af forventet indtægt på salg af byggeretter tages afsæt i estimerede byggeretspriser i dag. Den endelige indtægt kan både være væsentligt højere og lavere afhængigt af markedsudviklingen og indhold af fremtidige lokalplaners bestemmelser og kvalitetskrav. Da arealer, der skal sælges ikke er lokalplanlagte endnu og anvendelsesomfanget derfor ukendt, er byggeretsprisen estimeret med afsæt i omkringliggende udnyttelsesgrader.

Både Faaborg Banegårdsområde og Ringe nye bydel - øst for stationen (Jernstøberigrunden) er ikke bebyggelser på jomfruelig jord, men på gamle industriarealer, der med en vis sandsynlighed er forurenede. Derfor kan byggemodningspriserne på disse jorde vise sig at være mere omkostningstunge end byggemodninger på landbrugsjord. På banegårdsområdet i Faaborg er indregnet udgifter til nedrivning af udtjente bygninger som vaskehaller og småbygninger på arealet, samt fjernelse af asfalt.

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 3000 flere borgere i 2030, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram jf. projektbeskrivelsen ovenfor.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at nå udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Køb af jord i 2019/2020 til ny udstykning i Nr. Lyndelse
Byggemodning af ny udstykning i Nr. Lyndelse i 2020/2021
Lokalplanlægning for næste etape i Nr. Lyndelse i 2021
Køb af jord i Nr. Lyndelse til ny etape i Nr. Lyndelse 2022/2023
Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse i 2023/2024

Skitseprojekt Faaborg Øst 2020/2021
køb af jord og lokalplan i 2021/2022
Byggemodning i 2022/2023 i Faaborg
Salg af byggeretter i Faaborg i 2023.

Faaborg Banegårdsområde
2021 køb af jord
2020/21 projektering
2021 lokalplan
2021 udbud
2022 byggemodning

Udbud af byggeret i Ringe Øst i 2021
Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst i 2020/21
Byggemodning i Ringe Øst i 2021

Ringe syd
Konkurrence 2023
lokalplan i 2024
Projektering 2023/2024
Byggemodning i 2024/25
Salg i 2024/25

Jordpulje

Nummer	175		
Projektnavn	Jordpulje - Erhvervsformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.03
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af arealer til erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens og erhvervsstrategiens mål.

I 2019 er der solgt ca. en halv ha erhvervsjord, og i 2020 er der solgt ca. 3 ha erhvervsjord. Kommunen kan pt. imødekomme den efterspørgsel, der er på erhvervsjord. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer.

Økonomiudvalget skal fremover løbende følge udviklingen i forhold til behovet for yderligere erhvervsarealer. Kommunen ejer erhvervsjord ved Lammehave i Ringe, som endnu ikke er byggemodnet.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt, som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	146	146	146	146	584	584	584
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	146	146	146	146	584	584	584
Indtægter	-651	-652	-651	-652	-1.588	-1.588	-1.588
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-651	-652	-651	-652	-1.588	-1.588	-1.588
I alt (Netto)	-505	-506	-505	-506	-1.004	-1.004	-1.004

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Pr. juni 2020 er der usolgte arealer på 130.818 m² tilbage på tidligere afsluttede udstykninger - fordelt over en del af kommunen. Områderne er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 217.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 675.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer, svarende til salg af 5.000 m². Stegshavevej og Industrivej er udsolgt. Kielbergvej er udbudt til salg i 2009. Pr. juni 2020 er der et areal på 70.099 m² til salg.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 116.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 257.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer, svarende til et salg af 1.900 m². Området er udbudt til salg i 2007. Pr. juni 2020 er der et areal på 17.000 m² til salg.

Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:

Der er budgetteret med udgifter på 51.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 298.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer, svarende til salg af 4.000 m². Området er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. Pr. juni 2020 er der et areal på 102.173 m² til salg.

Byggemodning Energivej i Faaborg:

Der er budgetteret med indtægter på 158.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer, svarende til salg af 1.700 m². Området er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. Pr. juni 2020 er der et areal på 47.000 m² til salg.

Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe:

Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i 2021 vedrørende salg af arealer, svarende til salg af 2.700 m². Der er i 2020 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Området er udbudt til salg i 2013. Der er solgt 2 grunde på samlet 7.709 m². Pr. juni 2020 er der et areal på 8.764 m² til salg.

Formålsbeskrivelse

Byggemodning af arealer til erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens og erhvervsstrategiens mål.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil afhænge af den generelle udvikling på området.

Jordpulje

Nummer	176		
Projektnavn	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.05
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling, som skal understøtte udviklingsstrategien.

Økonomiudvalget skal fremover løbende følge behovet for køb af jord. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der vurderes at være særligt behov for jordkøb i Nr. Lyndelse og i Faaborg i budget og overslagsår.

Angående Årslev henvises til særskilte skemaer herfor.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.750	1.750	2.350	1.750	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.750	1.750	2.350	1.750	10.000	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	1.750	1.750	2.350	1.750	10.000	10.000	10.000

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Der har hidtil været afsat årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord til byudvikling, men behovet for jord forventes at variere i de kommende år. Behovet for køb af jord følges løbende.

I forudsætningerne for jordpuljen er det forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskode: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:

2021: 2,237 mio. kr.

2022: 2,636 mio. kr.

2023: 3,188 mio. kr.

2024: 3,662 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgetskeamærne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)", "Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der følgende resultat:

I 2021 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 1,866 mio. kr.

I 2022 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 9,494 mio. kr.

I 2023 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 3,496 mio. kr.

I 2024 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 4,303 mio. kr.

Samlet for hele budgetperioden 2021-2024 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 19,159 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at der ikke er indregnet indtægt fra salg af byggeretter i Faaborg Øst og Ringe Øst. Ligesom økonomien omkring ny bydel i Årslev ligger i særskilt budgetskema udenfor jordpuljen.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Køb af jord i 2020 til ny udstykning i Nr. Lyndelse
Byggemodning af ny udstykning i Nr. Lyndelse i 2020
Lokalplanlægning for næste etape i Nr. Lyndelse i 2021
Køb af jord i Nr. Lyndelse til ny etape i Nr. Lyndelse 2022/2023
Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse i 2022/2023

Skitseprojekt Faaborg Øst 2019/2020
Køb af jord 2021/22
Lokalplan 2021
Byggemodning i 2022 i Faaborg
Salg af byggeretter i Faaborg i 2022

Faaborg Banegårdsområdet
2020 Skitsering og opstart på projektering
2020/2021 projektering
2021 opkøb af jord
2021 lokalplan
2021 udbud
2022 byggemodning
2021/2022 salg af byggeretter

Faaborg Kulturområde
2021 Køb af jord 2021

Udbud af byggeret i Ringe Øst i 2021
Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst i 2020/21
Byggemodning i Ringe Øst i 2021

Konkurrence i Ringe Syd i 2021
Lokalplanlægning i 2022
Køb af jord og byggemodning i 2023/2024

Jordpulje

Nummer	177		
Projektnavn	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ved oprettelsen af kommunens "jordforsyningsfond" - i daglig tale Jordpuljen - besluttede Kommunalbestyrelsen, at 1 % af indtægterne fra salg af grunde og arealer anvendes til kunst og byforskønnelse.

Midlerne til kunst og byforskønnelse skal bidrage til at skabe mere attraktive byer og lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Disse midler benyttes til at løfte det fysiske udtryk i bymiljøer eller landskaber gennem kunstudsmykninger eller placering af kunstværker i det offentlige rum. I nogle tilfælde kan de kommunale midler tjene som medfinansiering til at løfte større investeringer i kunst, som det f.eks. var tilfældet ved etableringen af kunstbænken "Termini" ved Ringe sø.

Kommunalbestyrelsen kan pege på, hvor midlerne skal anvendes, hvorefter kommunens Billedkunstråd beslutter hvilke kunstværker, der skal investeres i.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2021. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2021 31.12	2022	2023	2024
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	27	27	27	27	93	93	90
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	27	27	27	27	93	93	90
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	27	27	27	27	93	93	90

Afledt drift	2021	2022	2023	2024
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0

Projektet er godkendt ved Budget 2020 i overslagsår 2021, 2022, el. 2023

Nej

Heraf overført fra 2020

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter.

Der forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2021: 10,813 mio. kr.

2022: 9,349 mio. kr.

2023: 9,349 mio. kr.

2024: 9,013 mio. kr.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet