

Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Fagudvalg	Område	Projekt navn	Sidetotal
Ny Drift			
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Outdoor Summit - fase II	4
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Outdoor Sydfyn – fortsat støtte for at styrke outdoor-aktiviteter og -profil	7
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Bevillingsudløb - MiLife	9
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Bevillingsudløb - Et godt fritidsliv for alle	12
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Bevillingsudløb - Fremskudt Psykiatri	14
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	10. klasse på Dalum Landbrugsskole	17
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Bevillingsudløb - Familiekompasset i Sundhedsplejen	19
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Bevillingsudløb - Campuskoordinator	22
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Generelt løft af folkeskolen	24
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Skullerødsholm og Carl Nielsen Legepark - ønske om permanent drift af legepark	16
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Opfølgning på kulturstrategien	28
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever	29
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Lokal kræftrådgivning i Faaborg - forlængelse af projekt	31
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Bevillingsudløb - Bedre Bemanding	33
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Ressourcesikring i Ydelse	34
Økonomiudvalget	Økonomi	Ny budgetportal: Digital understøttelse af budgetlægningsprocessen	35
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Styrket erhvervsudvikling og samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd	37
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Styrket understøttelse af lokalsamfundenes bosætningsindsats	39
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet	42
Basisbudgetændringer			
Opvækst- og Læringsudvalget	Socialområdet	/Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Anbringelser samt refusion på særligt dyre enkeltsager)	44
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (demografi)	46
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (øvrige korrektioner)	47
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (befordring)	49
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (øvrige korrektioner)	50
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (demografi)	51
Opvækst- og Læringsudvalget	Socialområdet	/Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Dagtilbud)	53
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	/Ændringer til basisbudget FGU	54
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler	55
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Hjemmepleje på Øerne	56
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje	57
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Handicap- og psykiatriområdet	58
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	61
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Nednormering af medarbejderressourcer i Faaborg Støttecenter	62
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Sprog- og kompetencecenter i Faaborg-Midtfyn kommune	63
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Reduktion af budgettet til midlertidige boliger til flygtninge	65
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Overførselsudgifter afstemning til økonomiaftalen	66
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Nyt telefonisystem	67
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Sikringsanlæg - midler til drift og vedligehold	69
Økonomiudvalget	Direktion FMK	Budgetkorrektion vedrørende Socialtilsyn Syd	71
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Katastrofeforsikring på brand og storm - nyt udbud	72
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Beredskab Fyn - merudgift pga. forskellige metoder for fremskrivning af budgetterne	73
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	/Ændret bidrag til Erhvervsbus Fyn P/S	74
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Erhvervsaffald - omlægning fra gebyprokrævning til finansiering via bloktilskud	77
Økonomiudvalget	Økonomi	/Ændring af renter og afdrag	79
Økonomiudvalget	Sundhed og Ældre	Omsorgssystemet Nexus	81
Økonomiudvalget	Økonomi	Love og cirkulære - Udgifter	82
Investeringsprojekt			
Økonomiudvalget	Økonomi	Investeringsprojekt: Implementering af nyt økonomi-, debitor- og lønsystem	83
Besparelser			
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Reduktion i vedligeholdelse af veje	85
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	87
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Besparelse på skoleområdet	89
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Alternativer til anbringelse af unge	91
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Reduktion i åbningstid SFO2 fra 5 til 4 dage ugentlig	92
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Besparelse vedr. Booste den åbne skole	93
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Reduktion af bibliotekets servicetilbud	95
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Reduktion af klippekort - Plejehjem	97
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Ophør af ensomhedspuljen	99
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Rammebesparelse på Botilbud Korinth	100

Fagudvalg	Område	Projekt navn	Sidetæl
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Rammebesparelse på Bo og Aktiv - Viften	101
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Rammebesparelse i Myndighed	102
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Nedlæggelse af et halvt årsværk på dagpengeområdet	103
Økonomiudvalget	Økonomi	Administrativ besparelse i Økonomistaben	105
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Administrative besparelser i Politik og Strategi	107
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Opsigelse af internet og trykte aviser til kommunalbestyrelsesmedlemmer	109
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Udmeldelse af foreningen Work-live-stay	110
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Reduktion af serviceniveau i It og Digitalisering	112
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Besparelse på eksterne konsulenter i Arbejdsmarked	114
Økonomiudvalget	Økonomi	Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger	115
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Besparelse på bygningsvedligeholdelsen i 2022	118
Økonomiudvalget	Direktion FMK	Besparelser i direktionen	120
Effektiviseringer			
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Tilpasning af puljen til vintertjenesten	121
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Reduceret udgift til tjenestebiler i Intern Drift	123
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet	124
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Effektivisering Musikskolen	125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Øget rehabilitering ved brug af hjælpemidler - kompressionsbehandling	126
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Øget rehabilitering gennem optimering af medicinadministration	128
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Socialområdet	Nednormering af medarbejderressourcer på STU	130
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Arbejdsmarked	Reduktion i udgifter til hjælpemidler	131
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Reduktion af behovet for hjælp fra hjemmeplejen efter rehabiliterende indsats	132
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Effektiviseringer ift eksterne konsulenter på arbejdsmarkedsområdet ved at insource psykologydelse i Jobcentret	133
Arbejdsmarkedsudvalget	Arbejdsmarked	Effektivisering af administrationen vedr. førtids- og seniorpension	135
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Reduktion i mødeforplejning og befordring til politiske møder	136
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Effektiviseringer i Politik og Strategi	138
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Efektivisering og øget omsætning på Ø-Færgen Faaborg III	139
Økonomiudvalget	Politik og Strategi	Reduceret kontingent til bæredygtige klyngesamarbejder (tidligere Grøn Erhvervsvekst)	141
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked	Omlægning af arbejds gange i Borgerservice og Omstilling	142
Økonomiudvalget	Sundhed og Ældre	Reduktion af udgifter ifm. møde ved øget brug af Skype	143
Økonomiudvalget	Økonomi	Effektivisering af ledelsesinformationsopgaven	144
Økonomiudvalget	Opvækst og Læring	Administrativ effektivisering	145
Anlæg			
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	146
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Pulje til Landsbyfornyelse	148
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Taarup Davinde - etablering af mødested	151
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Mountainbike-spor i kommunen	154
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Ridestier i kommunen	157
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter	159
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Lokale bynære stier og naturstier	161
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Skovrejsning, Ringe Vest	164
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	167
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Initiativer til udvikling af Ringe By	169
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Cykelsti - Golfparken i Ringe	173
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg	175
Teknik- og Miljøudvalget	By Land og Kultur	Parkeringspladser - Faaborgvej 19, Gislev	177
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen	179
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Etablering af overdækning ved Horne Børnehus	181
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilbygning til udvidelse af børnehavkapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge)	183
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)	185
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave (Faaborg)	187
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Sikring af fysisk arbejdsmiljø på Espe Skole	189
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift	191
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilbygning af faciliteter til forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen (Ringe)	193
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Børnehuset Carl Nielsen og Carl Nielsen Skolen)	195
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	197
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	199
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretæret (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årlev)	201
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Udvidelse af vuggestuekapacitet på Faaborg-egnen	204
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årlev	207
Opvækst- og Læringsudvalget	Opvækst og Læring	Opførelse af integreret børnehus i Ringe	209
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering	211
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Modernisering af lokale aktivitetscentre	215
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Udvikling af Gærup Skolemuseum	217
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Styrke bosætningspotentialt på øerne	220

Fagudvalg	Område	Projekt navn	Sidetæl
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	222
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement	224
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	227
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	230
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	232
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	By Land og Kultur	Skullerødsholm - udskiftning af gammelt tag	234
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed og Ældre	Udmøntning af budget 2021 vedr. etablering af ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget	236
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold	238
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	240
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	243
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Udvikling af slagtergrunden i Faaborg	246
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Stormflodssikring	249
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	252
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	255
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Årslev - Udvikling af ny bymidte	258
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Bygningsvedligehold mv. Polymeren	263
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Renovering og udvikling af Faaborg Museum	265
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	268
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Faaborg Torv	271
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Opgravning af olietanke på fælles gadejord - Kærvej 1, Vejle, Broby	273
Jordpulje			
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	275
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	278
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Erhvervsformål	283
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Kunst	286
Økonomiudvalget	By Land og Kultur	Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)	288

Nummer	1030		
Projekt navn	Outdoor Summit - fase II		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.50
Bevilling	02 Natur og miljø		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Flere fyrtårne

Sektorområde	Natur og miljø
---------------------	----------------

Beskrivelse af forslag

Outdoor Summit har været et par år undervejs og som følge Corona udsat til august 2021. Outdoor Summit er bygget op omkring et partnerskab af syv partnere med hver deres styrker ind i en fælles Outdoor dagsorden. Og alle partnere er med på at det er Faaborg-Midtfyn kommune der er værtssted for topmødet.

Partnerne er:

Center for børn og natur, Københavns Universitet
 Syddansk Universitet
 Friluftsrådet
 DGI
 KFUM Spejderne
 Lokal og Anlægsfonden
 Destination Fyn

Der er stor interesse for at deltage i topmødet og miljøministeren (Resortområde for friluftsliv i staten), har meldt sin ankomst. Aldrig tidligere har friluftsliv og outdoor haft en større interesse.

At arbejde for et aktivt udeliv og at være en kommune kendt for sit friluftsliv understøtter udmøntningen af Udviklingsstrategien samt Fritids- og friluftstrategien.

Notat om Baggrund for Faaborg-Midtfyns gevinst ved at deltage i Outdoor Summit er vedhæftet.

Outdoor Summit er planlagt som en årlig begivenhed. Dette vil medvirke til at gøre Faaborg-Midtfyn kendt som friluftskommune og det sted omverdenen kigger mod til for at blive inspireret et aktivt udeliv. Rundt om i Danmark findes mange initiativer, der fremmer det aktive udeliv. Men det er i Faaborg-Midtfyn Kommune hvor Outdoor Summit samler de vigtigste aktører for at definere fremtidens løsninger gennem samarbejder, netværk, ny viden og nye projekter.

I Outdoor Summit fase II handler det om at:

- 1) videreudvikle og sikre det meste konceptets levedygtighed
- 2) cementere at Faaborg-Midtfyn kommune er stedet hvor fremtidens outdoor udvikles i et demokratisk debatforum og topmøde - det skal ske ved at gøre Outdoor Summit til en tilbagevendende aktivitet i 2022
- 3) vise at vi er førende inden for friluftsliv ved følge op på resultaterne fra Outdoor Summit og være dagsordensættende for aktuelle tematikker, udfordringer, potentialer og handlemuligheder.

Det forventes at der med tiden kan findes en økonomisk model for Outdoor Summit hvor FMKs udgifter til planlægning m.m. reduceres væsentligt efterhånden som konceptet cementeres og der opnås bredere medfinansiering fra partnere og andre aktører der finder værdi i arrangementet. Dog må forventes at de første par år stadig vil være nødvendigt med en støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et Outdoor Summit 2022 afholdes kun såfremt at resultaterne i 2021 giver basis for en fortsættelse og en videre udvikling af konceptet. Afholdelse af Outdoor Summit i 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	100	300	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	100	300	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Overslag for FMKs udgifter til forberedelse, afholdelse og opfølgning på et Outdoor II i 2022 er på 400.000 kr.dækker over forventet udgifter til:

Projektledelse og videreudvikling 100.000
 Eksternes forberedelse og bidrag under afvikling af Summit 150.000
 Oplægsholdere 75.000
 Kommunikation/markedsføring 50.000
 Planlægning herunder afholdelse af møder med partnere og andre eksterne 50.000
 Deltagelse i relevante netværk og møde med henblik på opfølgning af topmødet og synliggøre Faaborg-Midtfyn Kommune i en outdoor kontekst 50.000.
 Materialer og særlige mødefaciliteter 100.000
 Ekstra og uforudset omk. 50.000

Ialt forventet udgift 625.000, hvoraf det skønnes at 1/3 forventes vil kunne finansieres eksternt. Selve afholdelsen af Outdoor Summit finansieres af deltagerbetaling.

Økononien i Ourtdoor Summit nr. I (2021)

Faaborg-Midtfyn kommune har i 2017 givet 500.000 kr. til udvikling af konceptet for Outdoor Summit.

Konceptet er nu på plads og det først Outdoor Summit skal nu afvikles.Desværre har Corona medført at afviklingen er blev rykket i 2 omgange fra foråret 2020 til august 2021.

Selve deltagelsen i Summit er deltagerbetalt og dækker forplejning, overnatning og lokaler. Derudover er der en lang række praktiske forhold der skal håndteres og der er udgifter til oplægsholdere, proces- og kommunikationshjælp, grafisk design, hjemmeside, materialer m.m.
 Ligeledes er der efter Outdoor Summit behov for at fastholde resultater og output, samt iværksætte forarbejdet frem mod det næste Outdoor Summit i 2021.

Samlet set er der et budget på godt 800.000 kr. til forberedelse, afvikling og opfølgning. Der forventes en brugerbetaling på ca. 300.000 kr. Derudover er der opnået en ekstern medfinansiering på 235.000 kr. En lang række øvrige fonde som Nordea-fonde og Egmontfonden samt LAK SØM og miljøministeriet har været ansøgt eller kontakten dog uden det har båret frugt. En udfordring har været, at der ikke gives tilskud til mødeaktiviteter. Grundet Outdoor Summits fysiske og tilbagevendende placering i Faaborg-Midtfyn kommune og den gevinst som Faaborg-Midtfyn måtte nyde heraf, har partnerne ansøgt den eksterne udviklingspulje i 2020 ansøgt om tilskud på 300.000 kr. afviklingen af det første Outdoor Summit i Faaborg.

Samlet oversigt over Budget og finansieringsplan for det første Outdoor Summi(2021).

	Budget
Afvikling Summit + opfølgning	
Projektkoordinering, hjælp til fonde samt afvikling (Boye)	135.000
Procesfacilitering (Emerging)	100.000
Kommunikation før, under og efter, samt panel (Oxymoron) m.m.	100.000
Oplægsholdere incl. Rejse og overnatning	75.000
Mødefaciliteter, tryk og materialer,	100.000
Overnatning og forplejning - hotel Faaborg Fjord (125 deltager)	220.000
Underholdning	8.000
Hjemmeside	25.000
Opfølgning efter Summit	50.000
Reserve - uforudsete	25.000
Udgifter i alt	838.000
Finansiering	

Deltager betaling (100 deltagere á 3000)	300.000
KFUM	10.000
DGI	50.000
LOA	100.000
Friluftsrådet	25.000
Destination Fyn	50.000
Udviklingspuljen	300.000
Indtægter i alt	835.000
Mangler	3.000
balance	838.000

Projektet er dog udfordret af ekstra omkostninger som følge Corona og ikke refunderet udgifter som følge omkostninger ved at flytte arrangementet.

Formålsbeskrivelse

Outdoor Summit/topmøde om friluftsliv understøtter både Udviklingsstrategiens og Fritids-og Friluftsstrategiens intentioner om at styrke Faaborg-Midtfyn kommune som friluftskommune for både borgere såvel som blandt aktører og interessenter i aktiv udeliv og friluftsliv.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Nummer	1031		
Projekt navn	Outdoor Sydfyn – fortsat støtte for at styrke outdoor-aktiviteter og -profil		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administration - Myndighed		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag

Det aktive udliv er vokset eksplosivt under corona for både voksne og børn – og klassiske outdoor aktiviteter som gåture/vandring, løb og cykling/MTB er blandt topscorerne. Faaborg-Midtfyn har en profil som en meget attraktiv outdoor-kommune, men mange andre kommuner er også blevet mere opmærksomme på potentialet, og der satses i høj grad på Fyn som en outdoor destination gennem Destination Fyn.

Outdoor Sydfyn har været gennemført i en årrække og dens særkende er en event med et program over flere dage og med tilbud til hele familien, som tiltrækker folk fra hele landet, således at deltagerne bliver i Faaborg mere end 1 dag. Målet er stadig et økonomisk mere selv bærende event, men oven på Corona og for at indfri udviklings- og vækstambitionerne er der behov for supplerende økonomisk støtte til eventen de kommende år ud over de planlægningsressourcer, kommunen tillige understøtter eventen med.

Lokal stolthed - national opmærksomhed

Foreningen Outdoor Sydfyn er igang med skærpe sin strategi fra 2021 – herunder organiseringen af Outdoor Sydfyn, der stadig skal understøtte fokus på outdooraktiviteter, oplevelsesøkonomi og branding af Faaborg, Øhavet og Bakkerne. Outdoor Sydfyn skal fortsat være en stærk national betydende event på outdoor området, men strategien skærpes med en fortsat ambition om vækst og ved at arbejde med et endnu stærkere lokalt fundament med samarbejder med flere lokale aktører - bl.a. med fokus på unge og et tættere samarbejde med Faaborg Gymnasium, Campus, andre foreninger, og f.eks. som partner i Geoparken med fokus på aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Efter et rekordår i 2019, hvor deltagerantal og deltagende lokale aktører nåede til et niveau med 1500 betalende og i alt 3000 deltagende i aktiviteterne, er der fortsat et potentiale for vækst. Sammen med nyskabende aktiviteter, retter strategien et øget fokus på udvikling af kompetencer indenfor outdoor events og understøttelse af fællesskaber med outdoor for øje i samarbejde med lokale foreninger og aktører. I udviklingen af samarbejdet med Faaborg Gymnasium og Campus arbejdes der på tværs af flere forskellige fag og konkret med at udvikle undervisningsmoduler med sigte på aktiv inddragelse og deltagelse ved og i Outdoor Sydfyns aktiviteter i 2022 – både som aktiv deltager og/eller i planlægning og afvikling.

Udviklingsstrategien har i sine indsætter i hhv. Vækst og erhverv og Liv og læring fokus på udvikling af events, outdoor og mere fysisk aktivitet. Det har været retningsgivende for støtten til Outdoor Sydfyn indtil nu. Fritids- og friluftstrategien og Bevæg dig for livet understøtter ligeledes det strategiske afsæt, og med de nye tendenser og et øget outdoor potentiale, er der grobund for øget vækst på flere områder.

I 2021 afholdes Outdoor Sydfyn og Outdoor Summit i samme uge i Faaborg, og det er håbet at der kan skabes gode synergier mellem de 2 events og at viden og praksis kan ses, mærkes og udvikles hånd i hånd. Outdoor Sydfyn vil også stille sig til rådighed overfor evt. prøveforløb med afsæt i output fra Outdoor Summit i 2021 og årene frem.

Begge events er tænkt som årligt tilbagevendende begivenheder, og ved at styrke og udvikle det tilbagevendende, styrker vi en allerede kendt outdoor profil og bygger oven på en stor viden og kapacitet for afvikling af den type events. Outdoorprofilen udvikles allerede i disse år med en udvikling af fx MTB spor og en bikepark af højeste kvalitet i Svanninge bakker, men også mange andre tiltag i kommunen.

Outdoor Sydfyn har også lært af corona og været innovative i udviklingen af nye aktiviteter – dels ved alternativ afvikling af eventen i 2020 på flere lokationer, og dels en MTB Tour 2021 på 6 etaper, over fem måneder, fem steder på hele Sydfyn på egen hånd, men sammen med andre.

Forvaltningen vurderer at Outdoor Sydfyn har en stor værdi for outdoor profilen for Faaborg og omegn, og at den kontinuerlige udvikling og vækst fortsat vil give stor værdi for Faaborgs øvrige udvikling.

Målsætninger for de kommende år:

- Antallet af deltagere kan potentielt øges til ca. 2000 betalende deltagere i 2024. Det totale antal deltagere har potentiale på ca. 4000 deltagere inkl. prøv-selv-aktiviteter (TryIt).
- Flere lokale foreninger og aktører mobiliseres - gennem etablering af netværk og/eller partnerskaber. Sekretariatets ressourcer stilles til rådighed for lokale foreningen til sparring og samarbejde omkring outdoor aktiviteter og events efter nærmere aftaler – herunder udvikling af kompetencer indenfor Outdoor Sydfyns virke i lokale foreninger med outdoor events og faciliteter for øje.
- Udvikling af nye outdoor aktiviteter og events der følger tidens trends, og sikrer en national betydende outdoor event.
- Styrket markedsføring og branding af Faaborg, Øhavet og bakkerne som et unikt sted for outdoor aktiviteter og oplevelsesøkonomi.
- Lokale virksomheder kan teste og eksponere aktiviteter under Outdoor Sydfyn. Vi oplever en efterspørgsel fra nyetablerede virksomheder i Faaborg som tilbyder oplevelser indenfor outdoor og friluftsliv. De ønsker at udstille og afprøve produkter under Outdoor Sydfyn.

Ambitionerne skal nås i et tæt samarbejde mellem foreningen Outdoor Sydfyn, Faaborg-Midtfyn Kommune og såvel lokale som nationale aktører og foreninger. Samtidig skal Outdoor Sydfyn bidrage til at fastholde den gode tendens med at borgerne bruger vores natur og landskaber ved at inspirere og motivere til et fortsat et aktivt udeliv.

Vedlagt er en hovedpointerne i den opdaterede strategi og status for udviklingen gennem de seneste 3 år og det modningsbidrag, som kommunen har støttet Outdoor Sydfyn med.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	150	100	50	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	150	100	50	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Outdoor Sydfyn arbejder på en større økonomisk bæredygtighed, men søger om støtte i yderligere 3 år. Arbejdet frem mod en mere økonomisk bæredygtighed af Outdoor Sydfyn, kræver at der fortsat arbejdes med at inddrage flere lokale aktører og foreninger, samt en vækst i deltagerantal. En øget inddragelse af lokale aktører og foreninger vil ikke blot understøtte den økonomiske bæredygtighed ved at mindske udgifter til udvikling af og gennemførelse af aktiviteter, men også være katalysator for en fortsat dyrkning af outdoor interessen lokalt og nationalt.

Den økonomiske bæredygtighed skal opnås via:

- Tilførsel af nye konkurrence events til foreningens aktiviteter, med tilstrækkelig muligt deltager grundlag der skaber mulighed for overskud for den enkelte konkurrence
- Fortsat udvikling og vækst i deltagere ved eksisterende betalende aktiviteter og konkurrencer
- Udvikling af samarbejder med lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner omkring partnerskaber i forbindelse med konkurrencer og øvrige aktiviteter, således at Outdoor Sydfyns ressourcer i sekretariatet i planlægningen og afvikling kan reduceres.

Formålsbeskrivelse

Outdoor Sydfyn er en national betydende outdoor event og en platform, der giver borgere, turister og entusiaster fra hele Danmark mulighed for at opleve og udleve deres udendørs idræt i de skønneste omgivelser. Som en del af Bevæg dig for livet skal outdooraktiviteter og -events skal være med til at motivere og skabe mulighed for at flere bliver aktive udendørs – det kan være i foreningslivet, på egen hånd eller ved at skabe events, der åbner for nye muligheder, viden, fællesskaber og kan sætte mål for aktiviteterne.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Nummer	2020		
Projekt navn	Bevillingsudløb - MiLife		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

MiLife-projektet under "Ung i FMK" afsluttes efter skoleåret 2020/21. Projektet er målrettet udvalgte ikke-uddannelsesparate og sårbare unge på 8. klassestrin i kommunens folke- og friskoler. Ud over en introduktion til MiLife for alle grundskoleelever i 8. klasse får de udvalgte deltagere i projektet et gruppeforløb med fokus på livsmestring og livsduelighed gennem social og personlig kompetenceudvikling. Statusevalueringen fra efteråret 2020 viser, at gruppeforløbene i samvirkning med andre indsatser over for målgruppen - bl.a. UU-vejledningen - har medvirket til, at 32 ud af de 43 unge, som fik gruppeforløbet i skoleåret 2019/2020, gik fra at være erklæret ikke-uddannelsesparate ved forløbets start til at være uddannelsesparate året efter. De resterende 11 deltagere var fra start uddannelsesparate, men deltog som sårbare unge.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil også efter indeværende skoleår have en relativt stor gruppe børn og unge i dårlig trivsel, som forventes at klare sig dårligt specifikt i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen. Der er derfor fortsat grundlag for at prioritere indsatser, som sigter mod at ændre situationen.

En sådan indsats kan være at videreføre MiLife i sin nuværende eller i en tilrettet form. I en gentænkt og tilrettet version vil MiLife få et mere forebyggende og alment sigte, end den nuværende version har. Formålet er at understøtte alle grundskoleelevers personlige kompetencer ved bl.a. ved at øge den enkeltes indsigt i egne ressourcer, læringsstil, eget værd og evne til at træffe valg samt at øge forståelsen for den værdifulde forskellighed, der er mellem mennesker.

Det foreslås, at én af følgende 4 modeller vælges:

- Model 1: Nuværende format med uændret kapacitet (8. kl. – 2 årsværk)
- Model 2: Nuværende format med reduceret kapacitet (8. kl. – 1 årsværk)
- Model 3: Tilrettet format i lille version (4.-6. kl. samt 8. kl. – 1 årsværk)
- Model 4: Tilrettet format i stor version (4.-6. kl. samt 8. kl. – 2 årsværk)

Uddybning af nuværende format (model 1 og 2):

Indsatsen fastholdes i den nuværende form, og kapaciteten tilpasses, jf. nedenstående:

Uddybning af tilrettet format (model 3 og 4):

Det tilrettede format bygger på to elementer:

A) Anvendelse af MiLife-konceptet "HER ER JEG" til alle børn på mellemtrinnet (4.-6. kl.) på folke- og friskoler. HER ER JEG styrker elevernes kompetencer og værktøjer til selv at kunne udvikle relationerne og trivslen i klassen. Eleverne arbejder med deres tankesæt, følelser og kommunikation. Det pædagogisk personale på skolerne skal indføres i HER ER JEG-konceptet via MiLifes digitale undervisningsmaterialer, så de kan varetage undervisningen. Kommunens MiLife-tovholder er igangsætter og koordinører på denne opgave.

B) Det nuværende klassebaserede intramodul for alle klasser på 8. trin fastholdes og tilpasses. Elementer fra mellemtrinnet kan bringes i spil, ligesom bl.a. UU-vejledningen inddrages. Intramodulet er et undervisningsforløb på 90 minutter, som varetages af kommunens MiLife-tovholder. Desuden vil MiLife-tovholderen efter behov sparre med lærere og andre relevante parter på udskolingsniveau.

Kapacitet ved model 1 (2 årsværk):

- Introforløb for klasser, hvis elever har mulighed for at indgå i særtilrettelagt forløb (20 grundskoler = 644 elever).
- 1 gang klasseundervisning midtvejs i forløbet for de pågældende klasser.
- Særtilrettelagt forløb: 8 hold af maks. 14 deltagere pr. år = maks. 112 elever (afhænger af gruppesammensætning samt graden af sårbarhed).
- Pædagogisk inspirationskatalog til personalet i udskolingen.
- OBS: Der er i antallet foretaget justeringer, så der kommer flere elever igennem forløbet sammenlignet med projektperioden 2018-2021.

Kapacitet ved model 2 (1 årsværk):

- Introforløb for klasser, hvis elever har mulighed for at indgå i særtilrettelagt forløb, halveres i forhold til model 1 (10 skoler = 322 elever).
- 1 gang klasseundervisning midtvejs i forløbet for de pågældende klasser.
- Halvering af særtilrettelagt forløb og reduceret gruppestørrelse i forhold til model 1: 4 hold af maks. 12 deltagere pr. år = maks. 48 elever (afhænger af gruppesammensætning samt graden af sårbarhed).

Kapacitet ved model 3 (1 årsværk):

- Gradvis udrulning til alle mellemtrin (4.-6. kl.) på alle folke- og friskoler (forløbet skal tilbydes på alle folkeskoler, mens friskoler tilbydes det) med opstart på 2 skoler i skoleåret 2021/22. Antallet afhænger af, hvilke skoler der er med, men gennemsnitligt vil ca. 150 elever være involveret.
- Introforløb for klasser (8. kl.), hvis elever har mulighed for at indgå i særtilrettelagt forløb (10 skoler = 322 elever).
- Særtilrettelagt forløb (8. kl.): 2 hold af maks. 12 deltagere = maks. 24 elever pr. år (afhænger af gruppesammensætning samt graden af sårbarhed).

Kapacitet ved model 4 (2 årsværk):

- Gradvis udrulning til alle mellemtrin (4.-6. kl.) på folke- og friskoler (forløbet skal tilbydes på alle folkeskoler, mens friskoler tilbydes det) med opstart på 2 skoler i skoleåret 2021/22. Antallet afhænger af, hvilke skoler der er med, men gennemsnitligt vil ca. 150 elever være involveret.
- Introforløb for klasser (8. kl.), hvis elever har mulighed for at indgå i særtilrettelagt forløb (10 skoler): 322 elever.
- 1 gang klasseundervisning midtvejs i forløbet for de pågældende klasser (8. kl.): 322 elever.
- Særtilrettelagt forløb (8. kl.): 4 hold af maks. 14 deltagere pr. år = maks. 56 elever (afhænger af gruppesammensætning samt graden af sårbarhed).
- Pædagogisk inspirationskatalog til personalet i udskolingen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	705	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	705	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Et årsværk til en MiLife-kordinator koster 625.000 kr. Det betyder, at lønudgiften vil være 0,625 mio. kr./år i model 2 og 3, mens den vil være 1,250 mio. kr. i model 1 og 2.

I det tilrettede format (model 3 og 4) er der desuden brug for en driftsbevilling på i alt 156.000 kr./år (ved fuld indfasning) til dækning af:

- abonnement til MiLifes digitale undervisningsmaterialer og -platform. Udgifterne følger en gradvis udrulning og er derfor lavere de første år, indtil de når det fulde årlige beløb.
- udgifter til lærernes efteruddannelse og til temadage.

Til delvis finansiering af disse udgifter er det muligt at omprioritere 545.000 kr./år fra SSP (svarende til 1 ÅV i SSP). Dette er muligt, fordi det er lykkedes SSP at realisere det formål, der er beskrevet i projektet "Bedre rammer for løfteevne i Folkeskolen", som blev vedtaget ved 2021-budgettet. I dette projekt blev der givet ressourcer til 1,25 ÅV i regi af SSP, som bl.a. skulle sikre en SSP-indsats på indskolingsniveau. Det har dog vist sig muligt at omlægge arbejdet i SSP, hvorved dette formål er nået ved brug af blot 0,25 ÅV.

Når de omprioriterede midler fratrækkes de beskrevne udgifter til de forskelle MiLife-modeller, ender det aktuelle finansieringsbehov ved fuld indfasning i 2025 på:

Model 1: 705.000 kr./år

Model 2: 80.000 kr./år

Model 3: 236.000 kr./år

Model 4: 861.000 kr./år

Model 1 vedtaget til budget 2022 og politisk ønskes der i 2022 igangsættes en tværgående drøftelse af eksisterende og kommende initiativer for at understøtte børn og unges mentale helbred.

Formålsbeskrivelse

Forbedre det enkelte barns/unges livsmestring, livsduelighed og indsigt i eget liv og muligheder, gennem social og personlig kompetenceudvikling.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Det forventes, at indsatsen kan gøre en afgørende forskel i forhold til at reducere antallet af unge der findes ikke-uddannelsesparate. Hvis indsatsen ikke gennemføres, er der risiko for at ovennævnte problematik forstørres yderligere.

Nummer	2021		
Projekt navn	Bevillingsudløb - Et godt fritidsliv for alle		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.02
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i perioden 2018-2021 i projekt "Et godt fritidsliv for alle", hvis primære formål er at forebygge social, mental og fysisk mistrivsel blandt børn og unge i udsatte positioner. Tilbuddet er møntet på børn og unge, hvor familiens ressourcer ikke muliggør barnets deltagelse i sunde fritidsaktiviteter og -fællesskaber. Projektet er et partnerskab mellem Red Barnet og Faaborg-Midtfyn Kommune, der har været politisk prioriteret som element i at realisere kommunens ungestrategi og ambitionen om, at unge i FMK oplever bedre fritidsmuligheder.

Projektet har i flere omgange været meget positivt evalueret. Senest har det bl.a. vist sig, at ca. 80% af deltagerne har fastholdt fritidsaktiviteten 6 måneder senere, og ca. 60% også efter 12 måneder. Ikke desto mindre kommer der til stadighed nye børn og unge i målgruppen, og der er derfor fortsat grundlag for indsatsen. Undersøgelser viser, at udsatte børn og unge er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter, end børn generelt er. Det skyldes særligt familiernes økonomiske forhold, manglende viden om lokale muligheder og svage ressourcer. I 2019 angav 15% af 468 elever fra 8. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, at de sjældent eller aldrig går til en foreningsaktivitet eller dyrker fitness/styrketræning. Samtidig peger undersøgelser på, at netop deltagelsen i fritidsaktiviteter kan bidrage til bedre skolepræstationer, sundhedsadfærd i forhold til f.eks. rygning og alkohol, mental trivsel og styrket netværk (nye venner og voksne rollemodeller).

Hvis projektet fortsættes, vil målgruppen fortsat være børn og unge i alderen 6-16 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrene. Barnet/den unge er ikke nødvendigvis i mistrivsel, men kan være i risiko for at komme det grundet den udsatte position i det omgivende miljø, hvor det at deltage i en organiseret fritidsaktivitet oftest er en del af børn og unges hverdagsliv.

Indsatsen sætter kommunen i stand til at tilbyde børn og unge i målgruppen:

- Fritidsvejledning om muligheder af frivillige fritidsvejledere
- Koordineret hjælp i relation til en konkret fritidsaktivitet, der påbegyndes allerede, før barnet/den unge møder til aktiviteten første gang
- Økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteten (kontingent og udstyr)
- Løbende opfølgning på deltagelse i og trivsel med fritidsaktiviteten

Red Barnets lokalforening og frivillige fritidsvejledere samarbejder med medarbejdere i kommunen om at udvikle, udbrede og forankre tilbuddet lokalt i en geografisk stor kommune. Den konkrete organisering tager udgangspunkt i, at de kommunale medarbejdere, som børn og unge møder i deres hverdag, er de bedste til at spotte et behov for hjælp til sunde fritidsaktiviteter, mens vejledningen bedst varetages af de frivillige fritidsvejledere, som tilfører en anden dimension i interaktionen med barnet / den unge.

Indsatsen vil spille direkte sammen med "Bevæg Dig for Livet", der via det ene af tre hovedspor har fokus på at styrke foreningernes kompetencer til at inkludere alle børn og unge og til at udvikle aktivitetstilbud, der appellerer bredt. Samtidig etableres der i regi af "Bevæg Dig for Livet" en mentorordning, der bygger bro mellem fritidsvejledningen og foreningsaktivitet til de børn og unge med behov for en mere håndholdt opstart og fastholdelse. En videreførelse af "Et godt fritidsliv for alle" supplerer således tiltagene i "Bevæg Dig for Livet" med en direkte økonomisk håndsrækning til de børn og unge, der er stærkt fokus på at inkludere i organiserede fritidsaktiviteter.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	250	250	250	250

Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Forudsætninger for økonomisk overslag

En videreførelse af tilbuddet fordrer 250.000 kr. årligt til betaling af udgifter til kontingent, tilskud til udstyr, formidlingsmateriale og mindre materiale-anskaffelser. Budgettet er fastsat på baggrund af det nuværende forbrug af midler i projektet. I tillæg til dette søges der løbende §18-midler via Serviceloven til at dække transportudgifter for de frivillige fritidsvejledere - disse ansøgninger er i åben konkurrence med alle andre ansøgninger, og der er derfor ikke forhåndstilsagn om støtte.

Lønudgifter i forbindelse med drift og videreudvikling af tilbuddet afholdes inden for Opvækst og Lærings samlede budgetramme:

- Det administrative arbejde, økonomiske ansvar og projektlederskabet ifm. "Et godt fritidsliv til alle" varetages af fagkonsulent i Center for Opvækst og Læring. Projektleder er ansvarlig for kontakten og udbredelsen af tilbuddet til skoler og fagpersoner i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Det opsøgende arbejde med at spotte børn og unge inden for målgruppen varetages af den enkelte skole samt af fagpersoner, primært i Center for Opvækst og Læring.
- Hver skole udpeger en ambassadør som kontaktperson for projektet, som varetager den lokale koordinering og forankring.

Formålsbeskrivelse

1. At forebygge, at børn og unge i udsatte positioner står uden samme muligheder for at deltage i sunde fritidsaktiviteter og -fællesskaber som deres jævnaldrende, fordi familiens ressourcer af den ene eller anden grund ikke viser sig tilstrækkelige til at muliggøre barnets deltagelse.
2. At den tidlige forebyggende indsats bidrager til børn og unges sociale, mentale og fysiske trivsel, udvikling og læring i tilknytning til hverdagslivet og lokalsamfundet.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis indsatsen ikke gennemføres, har børn og unge i en udsat position ikke mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende, og de profiterer således ikke af de nye sociale relationer og den nedbrydning af negativ sociale arv, som deltagelse i fritidsaktiviteter giver.

Nummer	2022		
Projekt navn	Bevillingsudløb - Fremskudt Psykiatri		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.04
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i perioden 2018-2021 i projekt "Fremskudt Funktion fra Psykiatrien", der er et 3-årig satspuljeprojekt, hvis primære formål er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatri og samtidig er svære at løfte for kommunerne i nærmiljøet.

Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført en midtvejsevaluering med henblik på at identificere de projektindsatser, der kan permanentgøres. På den baggrund anbefaler regionen, at projektet permanentgøres, og regionen afsætter selv de nødvendige ressourcer til at videreføre den regionale del af projektet. KKR Syddanmark anbefaler, at de 22 kommuner tilsvarende afsætter ressourcer til at videreføre indsatsen.

Der er tale om et forebyggelsesprojekt for børn og unge i mistrivsel, hvor psykiatrifaglige medarbejdere i regionen i samarbejde med kommunale medarbejdere i PPR arbejder med 7 forskellige indsatser for at sikre psykisk sårbare børn og unge samt deres familier hurtig hjælp i nærmiljøet. Den fremskudte funktion bygger således videre på de kommunale PPR-kompetencer suppleret med psykiatriens ekspertise. Dertil indgår psykiatrien i direkte indsatser for børn og unge i nærmiljøet.

Projektet består af syv indsatser:

- Koordinerende sparringsteams
- Supervision (rådgivning og sparring)
- Udvikling af samarbejde med frivillige organisationer
- Kompetenceudvikling til frontpersonalet
- Pårørendekurser
- Direkte indsatser
- Formidling

Den primære målgruppe er børn og unge mellem 6 og 18 år med mistrivsel og/eller lettere psykiske problemstillinger, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men samtidig har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet. Målgruppen er også pårørende til børn og unge i målgruppen og kan både være forældre, bedsteforældre og plejeforældre. Derudover er målgruppen fagpersoner fra både regionen og kommunerne, som er i kontakt med børn og unge i målgruppen, herunder psykologer, psykiatere, plejepersonale, lærere, pædagoger, PPR-medarbejdere og praktiserende læger.

I hver kommune er der udpeget en tovholder for at sikre lette kommunikationsveje mellem de kommunale og regionale aktører. Tovholderen er ligeledes indgang til psykiatrien og til projektets indsatser for kommunens aktører. Den lokale tovholder er den PPR-konsulent, som også er med i det lokale sparringsteam, da PPR er den naturlige indgang for kommunale aktører. I projektperioden har satspuljemidlerne således muliggjort en opnormering af de kommunale PPR-konsulenter med henblik på, at de kan varetage flere indsatser i kommunalt regi samt indgå i direkte indsatser i samarbejde med regionale medarbejdere. Denne funktion vil skulle bibeholdes ved en permanentgørelse af de anbefalede indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller, der er udviklet i projektet, giver stor værdi for både de involverede børn/unge, deres forældre, de kommunale medarbejdere og medarbejdere i Psykiatrien. Deraf anbefales det at permanentgøre følgende fire indsatsområder ved udgangen af 2021:

1. Sparringsmøder
2. Rådgivning & sparring
3. Samarbejde med frivillige
4. Direkte indsatser.

Evalueringen viser endvidere, at der skal forventes et varigt kommunalt ressourcebehov på 20-25 timer pr. kommune pr. uge til en koordinerende rolle i PPR. Baseret på de lokale erfaringer med samarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune synes dette estimat at være realistisk.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	300	300	300	300
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0

I alt	300	300	300	300
--------------	------------	------------	------------	------------

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den koordinerende tovholderopgave fordrer 20 timer pr. uge, svarende til 300.000 kr. årligt i løn til PPR-konsulent (0,540 årsværk). Stillingen er i projektperioden 2018-2021 blevet finansieret af satspuljemidler.

Formålsbeskrivelse

1. At forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring og supervision fra psykiatrien. Med den fremskudte funktion skal psykisk sårbare børn og unge og deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer, og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, så tilknytningen til hverdagslivet kan bevares.
2. At den tidlige og mere sammenhængende indsats for børn og unge vil forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis indsatsen ikke gennemføres, er der færre ressourcer til en koordineret indsats rettet mod de børn og unge, hvis mistrivsel ikke tilsiger et forløb i den regionale psykiatri. Endvidere vil der i mindre grad være mulighed for at give en indsats i nærmiljøet, når den måtte blive relevant. Dette med risiko for, at flere børn og unge udvikler svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien. Dette kan på sigt også betyde et større behov for en kommunal indsats på en række velfærdsydelser.

Nummer	2023		
Projekt navn	10. klasse på Dalum Landbrugsskole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.02
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 8. december 2020 besluttet, at prøvehandlingen for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth gøres permanent, og at den fremtidige finansiering indgår i Budget 2022-forhandlingerne.

Udbuddet på Dalum Landbrugsskole omhandler én almen 10. klasse med maks. 22 elever. Dalum Landbrugsskole kan ikke selvstændigt udbyde en almen 10. klasse og har således brug for en driftsoverenskomst med en kommune. En sådan overenskomst har skolen haft med Faaborg-Midtfyn kommune i de seneste to år.

Uddannelsesstilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth har vist sig at være et godt alternativ til de to 10. klassestilbud, som kommunen selv udbyder i Ringe og Faaborg. Det har vist sig, at en del af eleverne kommer fra andre kommuner, og at søgningen til 10. klasserne i Ringe og Faaborg ikke er negativt påvirket af det nye udbud i Korinth. Det indikeres ved, at de elever fra kommunen, som 10. klassen i Korinth tiltrækker, alternativt ville have valgt en efterskole, en friskole eller en skole udenfor kommunen, hvis de ikke kunne søge Korinth.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	975	975	975	975
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	975	975	975	975

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kommunens folkeskoler tildeles ca. 44.000 kr. pr. elev i direkte tilskud til drift af 10. klasse, dvs. eksklusiv afledt drift (bygninger, el, vand, varme og rengøring), undervisningsmidler (materialer, IT-udstyr og abonnementer) og understøttende funktioner som f.eks. PPR. Elevprisen på 10. klasse på Dalum Landbrugsskole er 50.000 kr. pr. elev inklusiv afledt drift men eksklusiv materialer og understøttende funktioner. Denne pris er forholdsvis lav set i forhold til, hvad andre kommuner betaler for lignende tilbud. Prisen forhandles altid lokalt og ligger typisk på 65.000-75.000 kr. pr. elev pr. år.

Det bemærkes, at transportudgifterne er forholdsvis høje, da 10. klassen i Korinth har ét skoledistrikt, der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Da befordring med offentlig trafik til Korinth i praksis er umulig fra store dele af kommunen, har eleverne ret til kommunal befordring. I praksis har Dalum Landbrugsskole påtaget sig den konkrete transportopgave til en pris, der svarer til den alternative omkostning for kommunen, hvilket har vist sig at have en gavnlig effekt på elevfremmødet.

I skoleåret 2021/2022 benytter 13 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune tilbuddet. Forventningen er, at 15 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune vil benytte tilbuddet i 2022.

De samlede udgifter for 10. klasse i Korinth udgør på denne baggrund følgende:

Elevudgifter til 15 elever: 750.000 kr.

Befordring af 15 elever: 180.000 kr.

Materialeudgifter til 15 elever: 45.000 kr.

Formålsbeskrivelse

Målet er at drive 10. klasse i tæt samspil med en ungdomsuddannelse for derved at styrke både ungemiljøet og den faglige bredde i 10. klasseudbuddet.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

De unges vifte af valgmuligheder lokalt efter 9. klasse vil blive indskrænket. På baggrund af de 2 første års erfaringer formodes det også, at andelen af ikke uddannelsesparate efter 10. klasse vil stige, og derved vil udgifterne til forbedrende tilbud a la FGU stige. Dalum Landbrugsskole i Korinth har været god til at få de unge direkte videre til en ungdomsuddannelse.

Landbrugsskolen har succes med at tiltrække elever fra andre egne af Danmark, og hvis denne succes skal fortsætte, så har skolen brug for en samarbejdsaftale med en kommune.

Nummer	2024		
Projekt navn	Bevillingsudløb - Familiekompasset i Sundhedsplejen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	04.62.89
Bevilling	02 Sundhedsområdet (børn / unge)		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sundhed - Opvækst og Læring
---------------------	-----------------------------

Beskrivelse af forslag

Familiekompasset er oprindeligt et 3-årigt projekt, hvor der i budgetaftalen for 2018 blev afsat midler til tidlig forebyggelse ved Sundhedsplejen i årene 2018-2020. Som en del af aftalen blev det besluttet, at projektet skulle evalueres i løbet af 2020, så erfaringer og resultater kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2021. Denne evaluering blev præsenteret på Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 26. maj 2020, men da projektet har kunnet realiseres for færre midler end oprindeligt afsat (2,5 mio. kr./år), og fordi Covid-19-restriktionerne har begrænset aktiviteterne i 2020, er der løbende budgetoverført uforbrugte midler. Projektet har derfor kunne køre et år længere end planlagt og har udløb ultimo 2021. Dette er baggrunden for, at evalueringen indgår i forhandlingerne om budget 2022 og ikke som planlagt budget 2021.

Den nævnte evaluering viser, at flere af de centrale tiltag har haft den ønskede effekt, mens andre har været mindre effektfulde. Derfor foreslås det, at flere indsatser fortsættes uforandret. Det foreslås dernæst, at nogle indsatser stoppes, men erstattes af andre, hvorved projektet kan fortsætte i en justeret version inden for samme økonomiske ramme som hidtil.

1. Graviditetsbesøg til alle kommende forældre. Fortsat tilbud om graviditetsbesøg til alle for at sikre en så tidlig opsporing som muligt. Resultaterne af projektet har vist, at Sundhedsplejen opsporer en gruppe kommende forældre, som har behov for ekstra støtte i deres kommende forældreskab på et langt tidligere tidspunkt, end det ellers ville have været sket. Dermed kan der tidligere sættes ind med hjælp for at undgå, at problemer eskaleres og ender i eksempelvis fødselsdepressioner. Ressourcebehovet er én fuldtids sundhedsplejerskestilling: 550.000 kr./år.

2. Gruppeforløb for kommende forældre med særligt behov for støtte. Det eksisterende tilbud om længerevarende gruppeforløb erstattes af tilbud om 1-2 ekstra hjemmebesøg til de kommende forældre (ca. 20% af alle), der under graviditetsbesøgene bliver vurderet til at have behov for særlig støtte. En mindre gruppe af kommende forældre tilbydes derudover et tidligt forebyggende psykologforløb under graviditeten. Evalueringen har vist, at de oprindelige gruppeforløb ikke har været en optimal metode, hvorfor der foreslås et ændret - og billigere - koncept på dette punkt. Ressourcebehovet er 0,4 stilling fordelt på sundhedsplejerske og psykolog: 235.000 kr./år.

3. Gruppeforløb for forældre med 0-2 årige børn. Fortsat tilbud om gruppeforløb (COS-P) som en forebyggende og sundhedsfremmende indsats til alle forældre med børn i alderen 0-2 år. Evalueringen har vist, at projektet har højnet forældrekompetencerne markant hos deltagerne. Indsatsen har bidraget til at klæde forældrene på til at tackle konkrete udfordringer, så man i højere grad undgår alvorlige konflikter, som senere kan udvikle sig til sociale og følelsesmæssige problemer for barnet. På baggrund af evalueringen vurderes det, at det vil have en god forebyggende effekt at tilbyde et yderligere forløb til udvalgte forældre med børn i alderen 3-5 år. Ressourcebehovet er 1,1 stilling fordelt på sundhedsplejerske og psykolog: 610.000 kr./år (heraf koster udvidelsen 110.000 kr./år).

4. Gruppeforløb for mødre med fødselsreaktion. Fortsat tilbud om gruppeforløb til mødre med fødselsreaktion med henblik på at forebygge fødselsdepressioner. Evalueringen viser, at indsatsen har formået at afhjælpe en stor del af de nybagte mødres mentale udfordringer og medvirket til, at ingen af deltagerne senere har udviklet en egentlig fødselsdepression. Det har været planen at udvide indsatsen til også at omfatte fædre, som er en overset gruppe med udfordringer, der med tiden kan eskalere. Denne indsats er imidlertid først kommet i gang i efteråret 2020. Den foreløbige vurdering er, at også denne gruppes mentale tilstand bedres, og det foreslås, at den oprindelige plan om at inkludere fædre fastholdes. Ressourcebehovet er 0,9 stilling fordelt mellem sundhedsplejerske og psykolog: 505.000 kr./år (heraf koster udvidelsen 205.000 kr./år).

5. ADBB-screening. Fortsat uddannelse af nyansatte samt genopfriskning for alle i systematisk vurdering af børns sociale kompetence med ADBB-metoden. Som del af projektet fik alle sundhedsplejersker uddannelse i en valideret metode til vurdering af barnets sociale kompetencer, og metoden har været anvendt fast overfor alle børn sidenhen. Dette har sikret en mere systematisk tilgang til det tidlige forebyggende arbejde med opsporing af social tilbagetrækning ved helt små børn og dermed bedre mulighed for at iværksætte indsatser på et tidligt tidspunkt. Det er nødvendigt at der uddannes nyansatte på tilsvarende måde, ligesom alle ansatte løbende skal opdateres med nyeste viden på området. Ressourcebehovet er 35.000 kr./år.

6. Øvrige udgifter. Fortsat afholdelse af udgifter i forbindelse med fysiske gruppeforløb samt supervision af personalet. Ressourcebehov er 65.000 kr./år.

Bemærk, at projektet vil understøtte kommunens tilslutning til "Forløbsprogram for mennesker med depression". Mødre og fædre, som er på vej ind i en efterfødselsdepression, kan få forebyggende hjælp i Familiekompasset, så hovedparten ikke ender i en egentlig depression, men derimod bedres. Alternativet er henvisning til individuel og kommunalt betalt psykologbehandling, hvor der ofte er 3-6 måneders ventetid.

ALTERNATIV:

Det er muligt at undlade de nævnte to udvidelser (gruppeforløb for hhv. forældre til 3-5-årige og for fædre med fødselsreaktioner) og således alene at videreføre de virksomme elementer i det nuværende projektet. Dette alternativ vil være 315.000 kr./år billigere pr. år, hvorved det samlede projekt vil koste 1,685 mio./år.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Forudsætninger for økonomisk overslag

I alt 3,4 årsværk i Sundhedsplejen fastholdes. Derudover afsættes der midler til fortsat kompetenceudvikling i de anvendte metoder, ligesom der afsættes midler til øvrige udgifter i forbindelse med forløbende aktiviteter samt supervision af personalet. Fordelingen af midler er:

- 2,4 sundhedsplejersker: 1.320.000 kr./år
- 1 psykolog: 580.000 kr./år
- Øvrige udgifter inkl. uddannelse: 100.000 kr./år

Formålsbeskrivelse

Projektets overordnede borgerrettede formål er:

- Gennem en tidlig forebyggende og målrettet forældrevejledning at styrke forældres viden og kompetencer tidligt i barnets liv, så barnets tidlige tilknytning, psykiske trivsel og udviklingsmuligheder understøttes
- Tidligere og bedre faglig kvalificerede styrkede indsatser

Projektets overordnede samfundsmæssige formål er:

- At en tidligere ensartet og systematisk opsporing af alle gravide og spædbørn fører til flere tidligere og styrkede indsatser på 0-6 års området.
- Færre forebyggende foranstaltninger og indsatser på 6-18 års området
- Færre børn med behov for sprog- og specialundervisning ved skolestart
- Lavere omkostninger til indsatser pr. barn gennem opvæksten

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Der kan ikke indenfor Sundhedsplejens nuværende budget skabes rum til at videreføre elementer fra projektet, hvis der ikke tilføres midler til området.

Nummer	2025		
Projekt navn	Bevillingsudløb - Campuskoordinator		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Den nuværende projektleder på "Flere ungdomsuddannelser i FMK" har igangsat og varetager en række understøttende indsatser med det formål at tiltrække flere ungdomsuddannelses tilbud til Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektlederen har samtidig varetaget en række koordinerende opgaver i forhold til samarbejdet med erhvervslivet på ungeområdet. Projektlederstillingen har bevillingsudløb pr. 31. december 2021, og der er behov for en fornyet 4-årig bevilling, hvis kommunens ambitioner på ungdomsuddannelsesområdet skal indfris som planlagt.

Med etablering af Campus Faaborg med i alt 8 campuspartnere, som bidrager ind i det tværsektorielle samarbejde om at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø i Faaborg, er der behov for en koordinerende tovholderfunktion med indgående kendskab til hver af de 8 campuspartnere. Gennem besøg på flere af landets campuskonstruktioner er det tydeligt, at en campuskoordinator med forankring i den kommunale forvaltning er af afgørende betydning for, at campus bliver en succes, og at der er samstemmighed med den kommunale udviklingsstrategi. Det er campuskoordinators rolle at sikre fremdrift i samt udbygge samarbejdet mellem alle parterne, herunder inddragelse af de forskellige kommunale enheder og funktioner, der også indgår i campuskonstruktionen.

Campuskoordinator vil også være ansvarlig for fortsat at facilitere Virksomhedspanelets arbejdet med blandt andet praktikpladsgarantien, herunder også som webredaktør på www.fynsfremtid.dk. Desuden vil campuskoordinator sikre, at udviklingsarbejdet i Virksomhedspanelet inddrages i tæt sammenhæng med udviklingsinitiativerne på hhv. Campus Faaborg og Midt fyns Uddannelsescenter, herunder sikre, at lokale erhvervsuddannelseselever får tilbudt en lokal læreplads og bliver budt velkommen af virksomhederne, allerede når de starter på 1. grundforløb.

Campuskoordinator skal endvidere indgå i samarbejde med Midt fyns Gymnasium om at skabe fremtidens uddannelsescenter på Midt fyn med fokus på videreudvikling og profilering af den naturvidenskabelige position, som gymnasiet har. Endelig skal campuskoordinator koordinere og sikre fremdrift i arbejdet med at etablere campusboliger i Faaborg.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	705	705	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	705	705	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Hovedparten af driftsudgifterne på 605.000 kr. årligt (i 2 år) går til lønudgifter til campuskoordinator. Den resterende del på anslået 100.000 kr. årligt skal dække udgifter til vedligehold og tilretning af www.fynsfremtid.dk, informationsmateriale i forbindelse med lærepladsevents, forældremøder og informationsaftener, afholdelse af de to årlige lærepladsevents samt kørsel mv. til koordinatoren.

Formålsbeskrivelse

Formål med campuskoordinatoren er dels at sikre en fortsat understøttelse af etablering og udvikling af attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer i Faaborg og Ringe, dels at Faaborg-Midtfyn Kommune har indgående viden og kompetencer inden for det ungdomsuddannelsespolitiske område. Desuden vil campuskoordinator have en understøttende funktion i at sikre, at det lokale erhvervsliv har den nødvendige faglærte arbejdskraft tilgængelig.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

De fokuserede og understøttende indsatser til at sikre etableringen af flere ungdomsuddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke kunne videreføres efter 2021, hvorfor ansvaret vil ligge på de involverede ungdomsuddannelser samt Erhvervsrådet. Det gælder for koordineringen af Campus Faaborg-samarbejdet, opretholdelse af virksomhedspanelet, vedligeholdelse, udvikling og formidling af praktikpladsgarantien samt det intensiverede samarbejde om udviklingen af Uddannelsescenter Midtfyn.

Nummer	2026		
Projekt navn	Generelt løft af folkeskolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 afsat en pulje til et generelt løft af folkeskolen. På landsplan blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem. I forbindelse med fordeling af puljen kunne kommunerne frasige sig tilskuddet, hvis man ikke ønskede at give folkeskolen det generelle løft. I aftalen for 2020 fremgår det desuden, at midlerne fortrinsvis skulle anvendes til fastansatte lærere og afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere. Kommunerne skal i 2020 og 2021 aflægge regnskab over forbrug af puljemidlerne.

Kommunen har i 2020 og 2021 modtaget midlerne som særskilte puljebeløb, og midlerne har således været øremærkede det generelle løft af folkeskolen.

Fra 2022 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet, som fordeles efter kommunernes befolkningsandel. Hvilket betyder, at forslaget svarer til den finansiering kommunen vil modtage i de generelle tilskud til kommunerne fra 2022.

KL opfordrer til, at kommunerne sikrer ansættelse af flere lærere svarende til midlerne, så fremtidige udmøntninger af midler kan ske ubureaukratisk gennem bloktilskuddet. Dette forudsætter, at KL kan dokumentere kommunernes arbejde med at ansætte flere lærere.

Opfølgningen på anvendelsen vil ske i samarbejde mellem KL og regeringen og vil opgøres efter udviklingen i det samlede antal lærerstillinger. Det er målet, at antallet af lærerstillinger stiger svarende til midlerne, men hvor der er taget højde for demografi dvs. udviklingen i antallet af elever.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	4.252	6.238	6.238	6.238
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	4.252	6.238	6.238	6.238

Forudsætninger for økonomisk overslag

På landsplan er der afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne har i 2020 og 2021 været udmøntet som en pulje fordelt efter elevtal. Fra 2022 er midlerne udmøntet via bloktilskuddet og fordeles på skolerne med samme procentvise fordeling som i 2020 og 2021.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anvendelsen af midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Regeringens aftalepartier ønsker, at ansættelsen af flere lærere sker gennem et samarbejde med skolerne ud fra de lokalt prioriterede indsats. Indsatserne kan spænde bredt, men Regeringens partier nævner f.eks. tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

I 2021 er der fordelt 3,090 mio. kr. til skolerne til generelt løft af folkeskolen. Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det betyde en reduktion af skolernes budgetter svarende til 5,6 årsværk.

Nummer	3010		
Projekt navn	Skullerødsholm og Carl Nielsen Legepark - ønske om permanent drift af legepark		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling	02 Kulturområdet		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Nr. Lyndelse

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

Beskrivelse af forslag

Skullerødsholm har ønsket en permanentliggørelse af det driftstilskud, der blev givet i en 3-årig periode fra 2018-2020 - som dog blev fordelt over 4 år med 215.000 kr. i de 2 sidste år (2020 og 2021). Skullerødsholms ønske er at driftstilskuddet øges permanent med 215.000 kr. årligt.

Skullerødsholm har meddelt at man ikke ser at budgettet kan hænge sammen på andre måder end ved at tilføje fritidshuset en øget årlig drift på 215.000 kr. som primært skal gå til drift og vedligeholdelse af Carl Nielsen Legepark og øvrigt byggeri i forbindelse med legeparken (toiletter, indekøkken, madpakkerum, kultursal, mv.). Skullerødsholm har pr. marts 2021 opsagt driftsaftalen med kommunen med udløb 31. december 2021, fordi fritidshusets bestyrelse ikke kan skabe et budget i balance fra 2022.

Forvaltningen har i vedlagte bilag opstillet forskellige scenarier for fremtiden for Skullerødsholm og Carl Nielsen legepark. Her har forvaltningen bl.a. beregnet hvad det vil koste for kommunen selv at drive Skullerødsholm. Forvaltningen har beregnet driften af både ude og indearealer, samt kontakt og booking af lokaler til foreninger og andre. Forvaltningen vurderer at kunne drive stedet for et beløb, der er ca. 80.000 kr. dyrere end hvad Skullerødsholm driver stedet for på nuværende tidspunkt. Dog vurderer forvaltningen at serviceniveauet vil blive lavere ved en ren kommunal drift, som dog skulle laves i samarbejde med lokale frivillige. En lavere service vil bl.a. handle om mindre kontakt til frivillige og lokale og evt. mere administrationstid på div. henvendelser eller bookinger. Servicen vil naturligvis kunne øges igennem et godt samarbejde med et lokalt frivilligt engagement.

Sagen er blevet behandlet på Kultur- og lokalsamfundsudvalgets møder den 21. april og den 19. maj 2021, hvor udvalget besluttede, "at der laves et budgetforslag på et årligt driftstilskud på 80.000 kr. begrundet i drift af legeparken. Der udarbejdes endvidere et budgetforslag på anlægsudgiften til et nyt tag på 1,275 mio.kr - evt mod nedsættelse af det årlige driftstilskud."

Se vedlagte bilag, som er behandlet i Kultur- og lokalsamfundsudvalget.

Beslutningen om at forslå et øget driftstilskud på 80.000 kr. og ikke 215.000 kr., skal altså ses i forhold til at forvaltningen vurderer, at kommunen vil kunne drive Skullerødsholm for 80.000 kr. mere end det nuværende driftstilskud. Ligeledes vil øvrige indtægter for udlejning mv. naturligvis også indgå i en kommunal drift - se skema i vedlagte bilag.

Kultur- og lokalsamfundsudvalgets førsteprioritet er dog, at Skullerødsholm fortsat kan drives af frivillige - enten i form af den nuværende forening og bestyrelse for Skullerødsholm, eller at andre frivillige kræfter kan drive stedet videre med et kommunalt driftstilskud.

Anlægsomkostninger i forbindelse med evt. kommunal overtagelse

Hvis kommunen skulle overtage driften af Skullerødsholm vil der skulle etableres tyverialarm og adgangskontrol (AIA og ADK) svarende til etableringsomkostninger på ca. 300.000 kr. samt ca. 202.000 kr. til genoprettende tiltag på udearealerne.

Udskiftning af tag på Skullerødsholm udgør en anlægsudgift på 1.275.000 kr. Se evt. budgetskeema nr. 3059: Skullerødsholm - udskiftning af gammelt tag

Hvis Skullerødsholm skal køre videre som et fritidshus i en kommunal drift, så vil anlægsinvesteringerne være uundgåelige. Dvs. i alt ca. 1.777.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	80	80	80	80
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	80	80	80	80

Forudsætninger for økonomisk overslag

Skullerodsholm får årligt udbetalt 422.285 kr. (kommunal udgift 380.057 kr.) i driftstilskud (2021-tal).

Herunder ses budgettet for alle tre fritidshuse for 2021 – for at have en sammenligning til de 2 andre fritidshuse Husmandsstedet og Ferritslev fritidshus. Budgettallene udgør den kommunale udgift (ex. moms), men på grund af den kommunale momsdifferentiering, så kan der udbetales et lidt større beløb til husene inkl. moms.

Budget 2021 ex. moms / inkl. moms (udbetalt beløb)

Ferritslev fritidshus 303.190 kr. (336.878 kr.)

Husmandsstedet 384.498 kr. (427.220 kr.) (+ tilskud til SFO2)

Skullerodsholm 380.057 kr. (422.285 kr.) (+ driftstilskud til legepark 3 x 350.000 kr. fra 2018-2020)

I alt budget 1.067.745 kr. (1.186.383 kr.)

Skullerodsholms Regnskab 2020:

Skullerodsholm kom ud af 2020 med et underskud på ca. 80.000 kr.

Skullerodsholm har likvide midler, men de ønskes disponeret til igangværende fondsprojekter som sikring for gennemførelse i alt ca 270.000 kr.

Tallet er baseret på regnskab 2020:

Tilgodehavender kr. 23.315

Likvide beholdninger kr. 387.290

Anden gæld kr. -139.920

Restgæld til Faaborg-Midtfyn Kommune:

Etape 1 anlægsstøtte: Skullerodsholm fik et anlægstilskud på 500.000 kr. til første fase af ombygning til foreningslokaler til fitness. Anlægstilskuddet blev givet med et krav om nedsat driftstilskud, som pt. er på 25.000 kr. årligt indtil anlægstilskuddet er tilbagebetalt i 2030.

Etape 2 lån: Skullerodsholm lånte 900.000 kr. til anden fase af ombygning til foreningslokaler til fitness. Der afdrages årligt 45.000 kr. og restgælden er i 2021 på 540.000 kr. til en årlig rente på 2,5 %.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at understøtte et ønske fra Skullerodsholm om at sikre en permanent drift af fritidshuset og Carl Nielsen legepark. Alternativt at der findes andre løsninger jf. beskrivelsen i bilaget.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Kommunen står pt. til at overtage Skullerodsholm og Carl Nielsen legepark, da bestyrelsen har opsagt driftsaftalen med kommunen fra 31. december 2021.

Nummer	3012		
Projekt navn	Opfølgning på kulturstrategien		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling	02 Kulturområdet		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Det forventes, at Kommunalbestyrelsen medio 2021 vedtager en ny kulturstrategi, der opstiller et visionært pejlemærke for udviklingen af kulturlivet i Faaborg-Midtfyn frem mod 2028. Derfor er der behov for et rådighedsbeløb på kommunens budget de kommende år, der gør det muligt at understøtte nye initiativer og igangsætte prøvehandling, der udspringer af kulturstrategiens indsatsområder.

Det vil dels øge mulighederne for at støtte innovative udviklingsprojekter af mere lokal karakter, men også gøre det muligt at finansiere deltagelse i regionale og/eller nationale indsatser – med en betragtelig ekstern medfinansiering fra fonde eller statslige puljer – der fx afsøger potentialerne i tværfaglige projekter, hvor kunstnere og kulturinstitutioner samarbejder med aktører fra andre fagområder (dagtilbud, uddannelse, sundhed, natur/fritid).

Derfor foreslås det, at der afsættes 100.000 kr. årligt i en 4-årig periode, som Kultur- og Lokalsamfundsudvalget kan råde over til at følge op på visionerne i Kulturstrategi 2021-2028 ved at understøtte nye initiativer og udviklingsprojekter med relation til strategiens forskellige indsatsområder.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	100	100	100	100
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Forudsætninger for økonomisk overslag

Formålsbeskrivelse

Formålet er at understøtte de kommende års arbejde med opfølgning på Kulturstrategi 2021-2028 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Med et rådighedsbeløb til opfølgning på kulturstrategiens indsatsområder øges mulighederne for at understøtte nye initiativer og prøvehandling.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden midler til opfølgning på kulturstrategien bliver det vanskeligere at igangsætte nye initiativer og prøvehandling – samt sikre kommunal støtte til udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering – når Kulturstrategi 2021-2028 skal udmøntes de kommende år.

Nummer	5021		
Projekt navn	Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevilling	03 Ældreområdet		
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og Ældre
---------------------	----------------------------

Beskrivelse af forslag

Det sundhedsfaglige område, særligt SOSU, er præget af rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Antallet af ældre stiger, og der er små årgange på vej ind på arbejdsmarkedet. Der opleves derfor allerede nu mangel på arbejdskraft på det sundhedsfaglige område både nationalt og lokalt, og udfordringerne fortsætter, hvis de ikke adresseres. Det er vigtigt for velfærdssamfundet og for kommunen som arbejdsgiver at have kvalificerede medarbejdere til løsningen af den kommunale kerneopgave på det sundhedsfaglige felt.

De fælles udfordringer kræver fælles handling. Ved på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner at arbejde fælles med rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i et strategisk perspektiv kan konsekvenserne af den demografiske udvikling reduceres og/eller foregribes.

I Faaborg-Midtfyn Kommune opleves allerede nu rekrutteringsudfordringer for SOSU-elever. Det har ikke været muligt at ansætte det dimensionerede antal elever, og aktuelt er kun ca. 50% af elevpladserne besat. Samtidig viser data fra Social- og sundhedsskolen, at kun ca. 51% af SSA-eleverne og 59% af SSH-eleverne gennemfører uddannelsen.

Årsagerne til frafald skyldes blandt andet det, der kaldes for det 'dobbelte praksischok'. Første praksischok får eleverne i mødet med praksisfeltet, hvor det oftest er første gang, elever møder ældreproblematikker, kroniske og plejekrævende tilstande samt håndtering af død. Andet praksischok får eleverne i mødet med de elevforventninger, som praktikvejledere og ansatte i plejesektoren har.

For at imødegå udfordringerne omkring frafald, herunder det dobbelte praktikchok, er Faaborg-Midtfyn Kommune derfor gået sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn i et partnersamarbejde, som skal udvikle og afprøve nye tiltag til forbedringer af læringsmiljøerne og elevforudsætningerne for særligt de helt unge SOSU-elever. Disse forslag skal understøtte elevernes gennemførelse af SOSU-uddannelserne og danne grundlag for øget rekruttering til social- og sundhedsfagene.

Forbedringsforslag til mindskelse af praksischok i mødet med praksisfeltet:

1. Potentielt kommende elever bliver introduceret til plejehjem og SOSU-faget i de ældste klasser i grundskolen ved f.eks. brobygningsforløb med konkrete relationsopbyggende opgaver.
2. De ældste grundskoleelever indgår i forløb med Erhvervsrygsækken, hvor de også introduceres til plejehjemmene som arbejdsplads.
3. Der afsættes midler til at kunne ansætte GF1-elever eller 10. klasses-elever i fritidsjob på plejehjem, så kommende elever ved, hvad de går ind til før uddannelsesvalget til SOSU.
4. Der opfordres til - f.eks. i 10. klasse med SOSU-linje på Campus Faaborg - at indgå i frivillig besøgsvenordning for at sikre kendskab til uddannelsesområdet ved hjælp af relationsopbyggende opgaver (læse højt, gåture, lægge puslespil mv.).

Forbedringsforslag til at skabe gode forudsætninger for ansættelse af især unge elever:

5. Kommende elever anbefales at tage kørekort til bil, da plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke nødvendigvis ligger i cykelafstand.
6. Elever under 18 år indgår ikke i normeringen under deres praktikforløb. Det vil være nødvendigt at tilføre budget til de enheder, som modtager disse elever, så elevforventninger er afstemt med de reelle elevforudsætninger, og så der skabes tid til et godt læringsmiljø for de helt unge elever.
7. Der etableres i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn særlige læringsplejehjem i FMK, hvor der eksperimenteres med de gode læringsmiljøer, og hvor kommende elever, inklusiv FGU-elever, og de ældre beboere indgår i konkrete læringsfællesskaber (ældre byder indenfor og har konkrete opgaver i forhold til elevernes læring og opbygning af kendskab til 'feltet').

Et andet vigtigt element i fastholdelse af vores elever er læringsmiljøet. En styrkelse af rammerne om praktikvejledning har betydning for det læringsrum, der skabes imellem praktikvejleder og eleven. Et læringsrum, hvor der er afsat tid til

den nødvendige sparring, refleksion og fordybelse. Praktikvejlederne har i dag ikke afsat tid til vejledning, men skal finde den i hverdagen, og skal ofte finde tid til vejledning til flere og et stigende antal elever. Det giver vanskelige vilkår for praktikvejledere og elever. Elevernes oplevelse af gode læringsmiljøer har ligeledes betydning for, hvad eleverne fortæller om kommunen som praktiksted, og kan understøtte rekruttering af kommende elever.

På det fynske fælleskommunale område er der etableret et fælles forpligtende samarbejds- og udviklingsnetværk mellem kommunerne på Fyn og SOSU Fyn efter beslutning på Borgmesterforum Fyn d. 6. oktober 2020. Der er i fra samarbejds- og udviklingsnetværket imellem kommunerne peget på tre forslag, som skal understøtte rekruttering og fastholdelse af elever til SOSU-uddannelserne. Det drejer sig om

- Der oprettes en digital uddannelsesretning for social- og sundhedsassistentelever på SOSU Fyn med ét årligt hold
- Der etableres et forpligtende samarbejds- og udviklingsnetværk mellem kommunerne og SOSU Fyn, hvor aktuelle emner inden for uddannelsesområdet bringes op. Et sådant netværk findes ikke i dag.
- Der etableres et fælles fynsk mentorkorps, som skal understøtte fastholdelse eleverne i uddannelsen

Det fælles fynske mentorkorps vil bestå af tre fuldtidsmentorer ansat til at understøtte SOSU-elever i at gennemføre deres uddannelse med en prøveperiode på tre år. At etablere et fælles fynsk mentorkorps og sikre forankring af ordningen i ti fynske kommuner må antages at tage tid. En 3-årig prøveperiode vil give mentorerne mulighed for at skabe solide relationer til elever, uddannelsesinstitution og samarbejdspartnere i kommunerne og følge elever på SSA-uddannelsen gennem hele uddannelsens længde på knap 3 år. Den 3-årige prøveperiode giver ligeledes mulighed for at planlægge, teste, evaluere og eventuelt justere på ordningen, så vi derved sikrer, at den giver lokal effekt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Forudsætninger for økonomisk overslag

Flere af elementerne i forslaget kan gennemføres inden for den eksisterende ramme. Følgende vil dog kræve tilføjelse af finansiering til området:

Læringsplejehjem: 500.000 kr. årligt

Ansættelse af unge under 18 år på plejehjemmene: 300.000 kr. årligt. Alternativt eller som supplement kan det forsøges at rekruttere unge som ulønnede frivillige

Ansættelse af 8 unge under 18 år som social- og sundhedselever, der ikke indgår i driften: 818.000 kr. årligt

Styrkelse af de 69 praktikejledere svarende til 2 timer om ugen pr. vejleder i 48 uger: 1.623.000 kr. årligt

Udgiften til det fælleskommunale mentorkorps i 2022 og 2023: 198.000 kr. i hvert af årene

Formålsbeskrivelse

Formålet er at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på SOSU-uddannelserne, således Faaborg-Midtfyn også i fremtiden har faglærte medarbejdere til at yde god pleje og omsorg til de borgere, som måtte have brug for det. Det er afgørende at Faaborg-Midtfyn som praktiksted skaber de bedste rammer for, at eleverne trygt kan lære og udvikle både de faglige og personlige kompetencer under praktikforløbet, således eleverne færdiggør deres uddannelser og kan komme i job.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Det er ganske vanskeligt at rekruttere elever til SOSU-uddannelserne, samtidig med at der på disse uddannelser ses et større frafald end på andre erhvervsuddannelser. Hvis vi som praktikplads og ansættende kommune ikke styrker rekrutteringen og fastholdelsen af eleverne, vil der inden for få år ikke være tilstrækkelig med faglærte medarbejdere til at sikre fremtidens velfærd.

Nummer	5022		
Projekt navn	Lokal kræftrådgivning i Faaborg - forlængelse af projekt		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	4.62
Bevilling	01 Sundhedsområdet		
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sundhed - Sundhed og Ældre
---------------------	----------------------------

Beskrivelse af forslag

I Faaborg-Midtfyn Kommune bliver ca. 400 borgere hvert år ramt af kræft, og ca. 3.000 personer lever med kræft. Kræftens Bekæmpelse tilbyder via rådgivningscentre over hele landet gratis psykosocial rådgivning til borgere berørt af kræft. På Fyn er der rådgivningscentre i Odense og Svendborg.

For at sikre tilbud om rådgivning til de borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der er berørt af kræft og har behov for lokal støtte i forbindelse med sygdommen, har Faaborg-Midtfyn Kommune og Kræftens Bekæmpelse indgået aftale om i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021 at etablere et lokalt rådgivningstilbud i Faaborg.

Målgruppen for tilbuddet er borgere med særligt komplekse behov, som af forskellige årsager har svært ved at benytte Kræftens Bekæmpelses øvrige kræftrådgivninger i fx Odense og Svendborg.

Indsatsen er organisatorisk forankret i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering under Sundhed og Ældre med tæt koordinering mellem fagpersoner på kræftrehabiliteringsområdet og Kræftens Bekæmpelses rådgivningspersonale. Rådgivningen foregår for nuværende i lokaler på Tømmergården i Faaborg, hvor en psykolog fra Kræftens Bekæmpelse er til rådighed for rådgivning og støtte 4 timer hver anden uge.

Mulig forlængelse af projektperiode i 2022

I 2020 har i alt 14 borgere én eller flere gange benyttet sig af tilbuddet om kræftrådgivning i Faaborg. Nedlukningen af samfundet i forbindelse med covid-19 har formodentlig påvirket projektets aktiviteter, så færre borgere end forventet i 2020 har benyttet sig af det lokale tilbud. På grund af covid-19-situationens sandsynlige påvirkning af tilbuddets aktiviteter i 2020-21 vil Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse på møde i september 2021 drøfte muligheden for at forlænge indsatsens projektperiode med tilhørende finansiering til og med 2022.

Hvis Kræftens Bekæmpelse forlænger finansiering af indsatsen, vil de eventuelt afsatte budgetmidler i 2022 tilbageføres til kassen.

Økonomi til forlængelse af tilbuddet i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022:

Rådgiver - Inklusiv forberedelse, dokumentation og transport: 73.000 kr./år

Materialer - fx flyers, plakater, annonce mv.: 5.000 kr./år

I alt: 78.000 kr./år

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	78	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	78	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

- Aflønning af rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse 4 timer pr. 14. dag samt 1 times forberedelse pr. gang og transport.
- Kommunikationsmaterialer til at synliggøre indsatsen.

Formålsbeskrivelse

Formålet med indsatsen er:

- At sikre et lokalt tilbud til borgere, der er berørt af kræft og har brug for psykosocial rådgivning og støtte i forbindelse med sygdommen
- At fremme lighed i sundhed via det lokale sundhedstilbud

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden det lokale tilbud i Faaborg vil de borgere, der er berørt af kræft og har brug for psykosocial rådgivning og støtte i forbindelse med sygdommen skulle transportere sig til Odense eller Svendborg for at kunne benytte sig af tilbuddet fra Kræftens Bekæmpelse. Dette vil efter al sandsynlighed medføre, at særligt udsatte borgere vil have svært ved at opsøge et relevant rådgivningstilbud.

Nummer	5030		
Projekt navn	Bevillingsudløb - Bedre Bemanding		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevilling	03 Ældreområdet		
Administrativ enhed	De Kommunale Plejehjem		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med godkendelse af Finansloven 2018 blev der afsat midler til bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Ministeriet udmøntede puljemidlerne i perioden 2018-2021. Denne puljeordning udløber ved udgangen af 2021. Bedre Bemanding puljen udgør i 2021 3,65% af det samlede budget for De Kommunale Plejehjem + driftstilskuddet til Diakonhjem Åhaven.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 14. maj 2018, pkt. 130, blev Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling om ansøgning om 5.580.000 kr. til bedre bemanding på plejehjem godkendt. Udmøntning af midlerne til plejehjemsområdet er af kommunalbestyrelsen godkendt for 2018-2021 – til fortsat bedre bemanding på plejehjemmene.

Midlerne bliver fra 2022 og frem frigivet som bloktilskud. Bedre bemanding puljen har været udmøntet efter ældrenøglen, men vil gennem bloktilskuddet fordeles via bloktilskudsnøglen. Dette giver en forringelse for FMK på 1,127 mio. kr. svarende til 2,5 årsværk.

I forbindelse med projekt "Styrket ældrepleje - Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" fra Finansloven 2021 forventer Faaborg-Midtfyn Kommune supplerende at få et tilskud fra staten. Tilskuddet, som tildeles efter en ansøgningsrunde, er på 2,365 mio. kr. for anden halvdel af indeværende år, og på 5,014 mio. kr. i 2022. I 2023 og 2024 er tilskuddet på 5,572 mio. kr. Fra 2025 overgår tilskuddet til bloktilskud. Det forventes dog ikke, at tilskuddet kan bruges på samme måde som midlerne fra bedre bemanding. Beløbet er ikke indregnet i forslaget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	5.748	5.748	5.748	5.748
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	5.748	5.748	5.748	5.748

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udløb af Bedre bemanding puljen: -5,748 mio. kr.
 Bloktilskudsfordelingen: 4,621 mio. kr.
 Forringelse: -1,127 mio. kr.

Formålsbeskrivelse

Midlerne har i perioden 2018-2021 indgået i den generelle drift på plejehjemmene til at sikre det eksisterende borgerrettede serviceniveau.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Videreførelse af det oprindelige tilskud til Bedre Bemanding er forudsætningen for, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes. Det betyder, at et reduceret budget vil påvirke serviceniveauet, og der vil være en utilstrækkelig normering til at levere personlig pleje og praktisk hjælp inden for de vedtagne kvalitetsstandarder.

Nummer	6012		
Projekt navn	Ressourcesikring i Ydelse		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administration - Myndighed		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Team Ydelse i Arbejdsmarked beregner, bevilger og udbetaler sygedagpenge, forsørgelsesydelse og enkeltydelser til borgere i FMK for samlet ca. 700 mio. kr. årligt.

I 2018 var teamet præget af dårlig organisering og driftsstyring, hvilket bl.a. resulterede i en ophobning af 60.000 ubehandlede advis samt utryghed og mistrivsel blandt medarbejderne.

De seneste 2 år har den nye ledelse derfor arbejdet indgående med at styrke driftsstyringen i teamet med særligt fokus på rettidighed i sagsbehandlingen og øget trivsel blandt de 21 medarbejdere.

På trods af det bliver teamet og den stabile drift løbende udfordret af ekstra opgaver i form af bl.a. systemimplementeringer, genberegninger som følge af lovgivningsmæssige ændringer, deltagelse i tværfaglige projekter m.v. Der er derfor behov for at resourcesikre teamet med en ekstra sagsbehandlerressource, så mængden af overarbejde og det generelle pres på teamet kan reduceres.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
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

Der ansættes en fuldtids ydelsessagsbehandler.

Formålsbeskrivelse

Forslaget skal sikre stabil drift i form af rettidige udbetalinger fra Team Ydelse - også i perioder med mange ekstra udefrakommende opgaver.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis Team Ydelse ikke tilføres en ekstra sagsbehandlerressource er der stor risiko for, at der ikke kan opretholdes en stabil drift i form af rettidige udbetalinger af ydelser uden løbende overarbejde.

Nummer	7020		
Projektnavn	Ny budgetportal: Digital understøttelse af budgetlægningsprocessen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	6.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Økonomi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Budgetprocessen i Faaborg-Midtfyns Kommune understøttes af en selvudviklet database "Budgetportalen". Budgetportalen er udviklet af medarbejdere, der ikke længere er ansat i kommunen. Forvaltningen har i dag ikke kompetencer til at vedligeholde og videreudvikle budgetportalen, og det vurderes ikke, at det er en kompetence, der kan opbygges og vedligeholdes i forvaltningen. Budgetportalens kodning og programmering er efterhånden så gammelt, at der er udviklet nye og bedre metoder. Det vil være svært at rekruttere medarbejdere, der stadig arbejder i det gamle programmeringssprog. Hvis forvaltningen skal opbygge de nødvendige kompetencer til vedligeholdelse af portalen, vil det lægge uforholdsmæssigt stort beslag på ressourcer til et enkelt system, og ressourcerne vil skulle allokeres fra drift og support af andre systemer.

Pt. betales en pensioneret medarbejder på timebasis for at vedligeholde budgetportalen af staben Økonomi, som prioriterer det inden for egen ramme. Den pågældende medarbejder driver et enmandsfirma, hvorfra der leveres support til produktet. Denne situation er i sig selv risikobetonet, da supporten bortfalder, hvis firmaet af den eller anden grund må lukke.

Budgetportalen bruges pt. af ca. 60 aktive brugere i budgetprocessen, bl.a. i forhold til beskrivelse af de forskellige budgetforslag samt til at skabe overblik over de forskellige forslag. Pt. arbejdes der med 3 versioner af budgetforslagene, som fremsendes til fagudvalgenes prioritering. Budgetportalen er et væsentligt digitalt værktøj, der er med til at effektivisere og understøtte denne proces med bl.a. styring og oversigter over de forskellige budgetforslag.

De 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer bruger budgetportalen i en webbaseret udgave i forhold til prioritering af budgetforslagene forud for budgetseminaret og budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har undersøgt alternativ til den nuværende budgetportal. Der findes på markedet et godt alternativ, som er mere videreudviklet end kommunens egen budgetportal med bl.a. versionsstyring og processtyring i beskrivelse af de enkelte budgetforslag. Ved at vælge dette alternativ mindskes den omtalte sårbarhed samt at der automatisk sker vedligeholdelse og ikke mindst udvikling af systemet.

Ved denne nye løsning får politikerne adgang til en mere brugervenlig platform, hvor der stadig kan prioriteres imellem de forskellige budgetforslag, forud for budgetseminaret og budgetforhandlingerne.

Der er andre kommuner som også anvender dette nye system med gode erfaringer, som trækkes med ind i opstarts- og implementeringsfasen.

På sigt vil der også være muligt at f.eks. digitalisere anlægsstyringen og budgetopfølgingsprocessen. Dette er dog ikke indeholdt i udgiften i dette budgetforslag.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	105	0	0	0
Løbende driftsudgifter	165	165	165	165
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	270	165	165	165

Forudsætninger for økonomisk overslag

I prisen er indregnet udgifter til 65 brugere til en årlig udgift på 40.000 kr.

Formålsbeskrivelse

Formålet med budgetforslaget er en investering i en ny digital budgetportal, hvor vedligeholdelse af systemet ikke er sårbart og forsvinder, og hvor der løbende sker en udvikling af systemet.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Som beskrevet er den nuværende vedligeholdelse af budgetportalen ikke holdbar og der sker ikke videreudvikling af budgetportalen. Det vurderes således, at den nuværende løsning med budgetportalen ikke kan fortsætte.

Alternativt til budgetportalen er en håndholdt styring af budgetprocessen, som er meget medarbejderressourcekrævende og hvor risikoen for fejl øges.

Nummer	7022		
Projekt navn	Styrket erhvervsudvikling og samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

I oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen en ny erhvervsstrategi (pkt. 329) med det formål at understøtte virksomhederne i Faaborg-Midtfyn med at skabe vækst og vitalitet i hele kommunen. Målet med strategien er, at Faaborg-Midtfyn bliver et endnu bedre sted at arbejde og at drive virksomhed, hvilket vil være med til at styrke kommunens attraktivitet i forhold til potentielle investorer, nye virksomheder og tilflyttere – og øge tilfredsheden for dem, der allerede bor og driver virksomhed her.

En af de konkrete indsatser, der skal være med til at realisere kommunens potentialer på erhvervsområdet, er et tættere samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Det resulterede i oktober 2020 i en samarbejdsaftale mellem kommunen og erhvervsrådet om køb af konsulentydelse på erhvervsområdet svarende til 20 % af arbejdstiden hos den ene erhvervskonsulent, kommunen har ansat. Aftalen trådte i kraft den 1. november 2020 og skal fra 2021 fornyes hvert år i oktober.

Aftalen er baseret på økonomiudvalgets beslutning den 31. august 2020 (sag 357), hvor rammerne for aftalen blev vedtaget. Økonomiudvalget besluttede bl.a., at der skal tages stilling til eventuel ansættelse af endnu en erhvervskonsulent, hvis Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd henvender sig om yderligere køb af erhvervsservice.

På Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds generalforsamling den 17. juni 2021 blev det besluttet at hæve kontingentet til Erhvervsrådet som bl.a. skal finansiere en opnormering af deres indsats overfor virksomhederne i kommunen ved at købe yderligere assistance fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Ønsket er at gå fra 20 % til 50 % af en erhvervskonsulents arbejdstid, hvilket vil svare til en medfinansiering på 325.000 kr. Dette sker med en forventning om, at kommunen samtidig opnormerer erhvervsområdet med endnu en erhvervskonsulent, og erhvervsrådet dermed vil gå fra at købe 20 % af et årsværk til at købe 25 % af to årsværk.

Formålet med opnormeringen er, at der i endnu højere grad er fokus på opsøgende besøg blandt kommunens virksomheder herunder særligt små håndværks- og produktionsvirksomheder, så virksomhederne oplever kommunens nærvær og interesse for at støtte virksomhederne. En styrkelse af samarbejdet og en stærkere fælles forpligtigelse for erhvervsservicen overfor virksomhederne vil derfor både gøre kommunen mere opsøgende og nærværende over for virksomhederne samtidig med at det er muligt at fokusere på de resterende mål og fokusområder/brancher i Erhvervsstrategien, herunder iværksætterindsatsen, facilitere etablering af forretningsfællesskaber, arbejdet med turisme- og oplevelseserhvervene mv.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	325	325	325	325
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	325	325	325	325

Forudsætninger for økonomisk overslag

I den nuværende aftale betaler Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 130.000 kr. om året for 20 % af et årsværk – i alt 336 timer. Med Erhvervsrådets ønske om at øge denne andel til 50 % af et årsværk vil denne betaling stige til 325.000 kr. om året. Finansieringsbehovet for den styrkede erhvervsindsats med medfinansiering fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd vil således være et årsværk fratrukket erhvervsrådets bidrag på halvdelen af lønudgiften, dvs. 650.000 kr. – 325.000 kr. = 325.000 kr.

Formålsbeskrivelse

Se ovenstående "Beskrivelse af forslag"

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Nummer	7023		
Projekt navn	Styrket understøttelse af lokalsamfundenes bosætningsindsats		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Tværgående		

Beskrivelse af forslag

Gennem de seneste år har vi set et øget engagement i civilsamfundet, som i stadig stigende grad tager initiativ til konkrete indsatser for at styrke potentielle tilflytteres kendskab til deres sted. Lokalsamfundene viser en lyst og vilje til at påtage sig det medansvar, der ligger i udviklingsstrategiens tilgang om at være sammen om at skabe udvikling. Samtidig ses en national tendens til - og opmærksomhed på potentialerne og mulighederne ved - at flytte på landet, som Corona-epidemien og de øgede muligheder for hjemmearbejde har skubbet yderligere til.

Der er allerede skabt et fundament for samarbejde om øget bosætning. Som kommune har vi bl.a. samarbejdet med lokalsamfundene om at sikre tilflyttere en god og varm velkomst. Alle tilflyttere får således et velkomstbrev fra deres lokalområde, mange får et velkomstbesøg af ambassadører fra området mv. Lokale aktører har også fået hjælp fra Politik og Strategi til produktion eller lån af konkrete materialer til messer, markeder mv. for at gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på lige netop deres lokalsamfund. Samarbejdet går også den anden vej – eksempelvis når lokale repræsentanter fortæller om deres lokalområder på kommunens velkomstarrangementer eller mange ildsjæle har bakket op omkring kommunens indsats på ambassaden på Heartland.

Behov for at styrke samspil med lokalsamfundene – realisering af landsbyplaner

I de seneste år er der fra kommunens landdistriktskoordinator (By, Land og Kultur og Fynsland) brugt betydelige ressourcer på at understøtte kommunens landsbyer med at udarbejde landsbyplaner. På nuværende tidspunkt er der bl.a. gang i en proces med seks landsbyer med ekstern finansiering, som er en direkte effekt af landsbyanalysen fra 2019, men stort set alle landsbyer arbejder med landsbyplaner eller udviklingsplaner. Det er gennemgående for disse planer, at de har fokus på bosætning, som ønskes styrket gennem en række forskellige greb, som eksempelvis styrkede lokale turismeerhverv, styrkede muligheder for iværksætteri, biodiversitet, grøn landsby med videre.

Politik og Strategi ønsker med dette budgetforslag at afsætte ressourcer til styrket understøttelse af konkrete initiativer i landsbyplanerne om bosætning og erhvervsudvikling (herunder turismeudvikling). Dette vil dels være med til at sikre, at flere lokale initiativer bliver realiseret, men det vil også give mulighed for koordinering, at skabe synergier på tværs af de lokale indsatser og samtidig give mulighed for at sikre tæt kobling til kommunens overordnede mål og strategier.

Et aktuelt eksempel på det øgede lokale engagement er Mit Midtfyn, hvor et samarbejde mellem erhvervsforening, lokalråd og handelsstandsforening har samlet Ringeegnen omkring bl.a. en bosætningsdagsorden. Her arbejder kommune og repræsentanter fra lokalsamfundet på at skabe et fælles afsæt for såvel byens som de omkringliggende lokalsamfunds egne indsatser og konkrete ideer, som kan løftes i fællesskab eller af de enkelte aktører. Erfaringerne fra bl.a. dette samarbejde er, at det er afgørende, at vi som kommune har ressourcer til at indgå i samskabende partnerskaber, hvis de mange gode intentioner og konkrete tanker skal have liv.

En styrket understøttelse af lokalsamfundenes bosætningsindsats vil medføre, at vi kan nå flere og nye målgrupper, at flere gode historier vil nå længere ud, at både den kommunale og de lokale indsatser på de sociale medier vil kunne styrkes. Desuden vil der i højere grad kunne skabes synergi mellem den kommunale og de lokale indsatser - men også på tværs af de lokale indsatser. Dermed vil den samlede effekt blive styrket.

Derudover vil kommunen i højere grad være i stand til at tage initiativ til at mobilisere lokale kræfter, som eksempelvis det ambassadørnetværk, der i skrivende stund er planer om at starte op i Årslev. Målet med ambassadørnetværket er at få stærke, autentiske stemmer til at dele og anbefale netop deres lokalområde til venner og bekendte på deres sociale medier. Vi ved fra en kvalitativ undersøgelse blandt tilflyttere i Årslev, at det betyder noget for, hvor vi slår os ned, at vi har kendskabet til området eller kender nogen, der allerede bor der. Endelig vil der være styrkede muligheder for samarbejde om konkrete indsatser, som eksempelvis en håndholdt fælles bosætningsindsats overfor den nye statslige styrelse, der står over for at skulle flytte til Ringe.

Øget viden om tilflyttere skal styrke indsats

Udover at understøtte lokalsamfundene med bistand i forhold til konkrete initiativer til at fremme bosætning, erhverv og turisme, kan vi som kommune bidrage med et væsentligt element: viden om, hvorfor folk flytter til og fra kommunen – og hvem der er oplagte målgrupper for de lokale tiltag.

En del af den styrkede understøttelse af lokalsamfundenes indsats vil således være at skabe et vidensgrundlag, som byer og lokalsamfund kan trække på og som dermed kan være med til at styrke den lokale indsats. Det kunne være tilbagevendende undersøgelser i udvalgte målgrupper, som tilflyttere eller fraflyttere – med fokus på de aldersgrupper/målgrupper, der har størst potentiale for at flytte. Det vil fx være oplagt at undersøge, hvad der skal til for at få nogle af de mange unge, der forlader kommunen, til at flytte hjem igen, når de skal til at etablere familie.

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	325	325	325	325
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	325	325	325	325

Forudsætninger for økonomisk overslag

Indsatsen gennemføres med et halvt årsværk i Politik og Strategi. Der vil ikke ske nyansættelse, men gennem omfordeling af opgaver vil budgetforslaget medføre, at der ikke vil ske afskedigelse/nedgang i tid som følge af bevillingsudløb på en halv stilling.

Formålsbeskrivelse

Med afsæt i udviklingsstrategien "Sammen skaber vi det bedste sted" arbejdes på at fastholde eksisterende og tiltrække flere borgere til kommunen, så der bliver 3000 flere borgere i 2030. To tredjedele af disse forventes at bosætte sig i Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse, mens de resterende 1000 forventes at bosætte sig i de mindre lokalsamfund.

Som kommune og lokalsamfund kan vi sammen udnytte de muligheder, som bevægelserne i omverdenen giver os. Kommunens evne til at understøtte det lokale engagement i at fremme bosætning i det enkelte lokalområde har derfor stor betydning for mulighederne for at realisere det ambitiøse mål om 3000 flere borgere.

Se i øvrigt ovenstående beskrivelse.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Gennemførelse af de beskrevne tiltag vil være afhængig af bevilling af midler til ny drift.

Nummer	7024		
Projekt navn	Træskskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

I 2018 indgik kommunen en treårig partnerskabsaftale med Træskskibsforeningen Faaborg vedrørende brug af galeasen Haabet, og i budget 2018 blev afsat 160.000 kr. til foreningen i årene 2018, 2019 og 2020. En forsinkelse medførte, at brug af aftalen og udbetaling af midlerne blev skubbet til 2019, 2020 og 2021.

Kommunen kan gøre brug af Haabet til lovlige kommunale formål f.eks. teambuilding, mødeaktivitet, ekskursioner for børn og unge samt branding af kommunen mv.

Bevillingen og partnerskabsaftalen udløber ved udgangen af 2021, og der skal derfor afsættes nye midler, hvis aftalen skal fornyes fra 2022 i en nye treårig periode.

Opfølgning på samarbejdet med Træskskibsforeningen Faaborg i 2019 og 2020 viser, at kommunen bl.a. har gjort brug af aftalen til sejlads med skolebørn og børnehaver.

Træskskibsforeningen ser gerne et fremtidigt samarbejde, og har nye tanker til samarbejdet, fx:

- Udbygning af skolesejladserne, så det også kan bruges i lejrskoleregion.
- Tilbyde en oplevelse for "udfordrede unge" med togter over flere dage i øhavet.
- Lave en ungdomsafdeling for kommunens børn og unge.
- Lave et bosætningstogt til Nyhavn eller andre travle maritime destinationer for at gøre PR for bosætning i kommunen.
- Øget anvendelse af kommunen som mødeskib/receptionsskib o.l.
- Udbygning af arbejdet med veteraner.
- Fortsat bruges til div. opgaver i forbindelse med Outdoor Sydfyn.
- Udvidelse af samarbejdet med turistkontoret om nye tiltag som f.eks. et par sommeruger med en fast "hop på - hop af" ruteplan (fx Faaborg-Dyreborg-Bjørnø-Faaborg - måske udbygget med Korshavn).

En fortsættelse af samarbejde vil kunne understøtte udbygningen af Geoparken Det Sydfynske Øhav.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2022	2023	2024	2025
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	160	160	160	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	160	160	160	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenstående "Beskrivelse af forslag".

Formålsbeskrivelse

Formålet med samarbejdet om Haabet er bl.a. at bidrage til fortællingen om den Faaborgensiske maritime kulturarv, at tiltrække turister og borgere til Faaborg Havn samt at kunne tilbyde en maritim læringsplatform for kommunens børn i daginstitutioner og skoler.

Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Kommunens samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg om galeasen Haabet ophører.

Ændring til basisbudget

Nummer	2031		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Anbringelser samt refusion på særligt dyre enkeltsager)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling	04 Børn og ungeområdet		
Bevillingsområde	Socialområdet		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Sårbare børn og unge
---------------------	----------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af "særligt dyre enkeltsager" i kraft, således at det nu ikke længere kun er udgifter vedrørende det enkelte barn (eller samlede udgifter vedr. familier med 4 eller flere børn anbragt), der udløser refusion.

Fra 1. januar 2021 er det således de samlede udgifter til børnene i en familie, der kan hjemtages refusion på. Tillige er der tilføjet en ekstra refusionsgrænse på 75% ved samlede udgifter på over 2,05 mio. kr. i en familie.

Refusionsgrænserne ligger i 2021 på

25% af de samlede udgifter vedr. børnene i en familie, der overstiger 830.000 kr.

50% af de samlede udgifter vedr. børnene i en familie, der overstiger 1.630.000 kr. samt

75% af de samlede udgifter vedr. børnene i en familie, der overstiger 2.050.000 kr.

I løbet af 2020 blev der beregnet et forsigtigt skøn over, hvor stor en indtægt, de nye refusionsregler vil afstedkomme. Skønnet er et forsigtigt bud, fordi der ikke er - og heller ikke har været - redskaber til at kunne give et samlet billede på, hvilke udgifter der var til den enkelte familie. En manuel opgørelse ville være meget ressourcekrævende.

Børn- og Familieafdelingen bruger et system, der hedder Calibra, til styring af økonomien. Der forventes ny version i 3. kvartal af 2021, som indeholder et værktøj til mere valide beregninger på den forventede refusion.

Det ventes, at beregningerne vil vise, at indtægten bliver større, end der er budgetlagt for nuværende.

Det skal bemærkes, at øgede udgifter på sociale indsatser (anbringelser, aflastning osv.) i nogle tilfælde giver øgede indtægter. Udgifter og indtægter skal derfor ses i sammenhæng.

På anbringelsesområdet er der en forventning om et lavere antal anbragte børn og unge. I budgettet for 2021 er der budgetteret med 169 anbringelser. Forventningen er for nuværende et fald i antallet af helårsanbringelser til 161,7 i 2022. Imidlertid er der sket en ændret sammensætning af anbringelserne og samlet set betyder dette, at der forventes en merudgift på netto 750.000 kr. (3 mio. i udgift og 2,25 mio. kr. i refusion). Dette skyldes, at der er sket udgiftsstigninger i flere af sagerne samtidig med, at der ligeledes er sket nye anbringelser, som er meget omkostningstunge.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Løbende driftsindtægter	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
I alt	750	750	750	750

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringerne i helårsanbringelserne ser således ud:

	B-2021	B-2022	Ændring
Opholdssteder	21,7	26,4	+4,7
Kost- og efterskoler	10,0	7,5	-2,5
Eget værelse	4,0	4,5	+0,5
Netværksplejefamilie	12,0	11,0	-1,0
Almen plejefamilie	67,0	59,0	-8,0
Forstærket plejefamilie	37,9	34,0	-5,7
Specialiseret plejefamilie	2,0	2,0	0,0
Døgninstitution, ekstern	1,2	1,0	-0,3
Døgninstitution, egne	10,0	15,0	+5,0
Sikret afdeling	0,3	0,3	0,0
Anbringelser afgjort i ungdomskriminalitetsnævnet	1,0	1,0	0,0
Total	169,0	161,7	-7,3

Gennemsnitsprisen på alle anbringelser er samtidig steget fra 529.979 kr. i budget 2021 til 570.801 kr. i budget 2022 pr. helårsanbringelse, eller en stigning på 41.822 årligt pr. stk. i 2022-priser (ekskl. refusion for særligt dyre enkeltsager)

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	2032		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (demografi)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling	03 Dagtilbudsområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet til dagtilbud genberegnes hvert år ud fra den seneste befolkningsprognose. Ved budgetforlig 2021 blev det besluttet, at befolkningsprognoser kun skulle udfærdiges hvert andet år, hvor budgetforliget for 2022 er første år uden ny befolkningsprognose. Forvaltningen har derfor i tæt dialog med institutionerne skønnet en ændring i børnetal for indeværende år og fastholdt samme dækningsgrad (andel i kommunale institutioner) som i 2021.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-409	-359	-315	2.849
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-409	-359	-315	2.849

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Bemærk, at de første tre overslagsår er korrektioner til tidligere opjusteringer af basisbudgettet, mens 2025 ikke tidligere har været budgetlagt. Det sidste overslagsår er derfor en samlet opskrivning af budgettet med den demografiske udvikling.

Budgetforudsætninger:

0-2 års området:

Ved budgetforlig 2021 var forventningen, at der skulle passes 958 børn i 2022, 981 i 2023 samt 1.001 i 2024.

Forventningen til 2022 er, at der skal passes 941 børn i 2022, 964 børn i 2023, 984 børn i 2024 samt 1.006 børn i 2025. Budgettet er derfor nedskrevet med forventede nettoudgifter til pasning samt indberettet for 2025.

3-5 års området

Ved budgetforlig 2021 var forventningen, at der skulle passes 1.424 børn i 2022, 1.430 i 2023 samt 1.435 i 2024.

Forventningen til 2022 er, at der skal passes 1.460 børn i 2022, 1.467 børn i 2023, 1.473 børn i 2024 samt 1.491 børn i 2025.

Budgettet er derfor opskrevet med forventede nettoudgifter til pasning samt indberettet for 2025.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændringen i demografien for dagtilbud svarer til 1 årsværk i 2022, 0,9 årsværk i 2023, 0,8 årsværk i 2024 samt en tilgang på 6,9 årsværk i 2025 (pædagoger/pædagogiske assistenter).

Ændring til basisbudget

Nummer	2033		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget - Dagtilbudsområdet (øvrige korrektioner)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling	03 Dagtilbudsområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forslaget vedrører ikke demografi-relaterede udgifter. Udgifterne er afledt af den politisk godkendte tildelingsmodel, som fordeler budget til de kommunale og selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune samt beregner tilskud til de private institutioner. Tildelingsmodellen opdateres med hhv. pris- og lønskøn, regnskabstal fra sidste år, antal matrikler samt anvendte puljer.

Forslaget dækker over følgende bevægelser med både mindreudgifter- og merudgifter svarende til et samlet finansieringsbehov på 1,193 mio. kr.:

Mindreudgift på pris- og lønskøn = 174.000 kr.
 Merudgift på økonomisk friplads og søskenderabat = 1,059 mio. kr.
 Merudgift på puljer til beregning af forældrebetaling = 33.000 kr.
 Mindreudgift på PAU elever som følge af ændring i forældrebetaling = 122.000 kr.
 Merudgift til matrikeltildeling, Børneområde Vest = 397.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	1.193	1.193	1.193	1.193
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.193	1.193	1.193	1.193

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Pris- og lønskøn giver mindreudgift

Det oprindelige budget 2022 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. Da pris- og lønskønnet var lavere ved nuværende skøn, medfører dette mindreudgifter.

Økonomisk friplads og søskenderabat giver merudgift

Basisbudgettet til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2020. Regnskab 2020 viste en stor stigning i udgifterne til økonomisk friplads, hvilket kan skyldes flere forældres manglende eller nedsatte indtægter grundet COVID-19. Denne stigning viste sig ligeledes ved budgetopfølgning pr. 31.03, hvor den økonomiske friplads vil medføre merudgifter i indeværende år. Derfor er der en merudgift i 2022 og frem.

Puljer til beregning af forældrebetaling giver merudgift

Tidligere politisk vedtagne puljer, såsom indkøbsbesparelser-, barsels-, forsikrings-, skoleundervisnings-, treparts initiativ- samt effektiv og attraktiv arbejdsplads-puljen er alle puljer, som indgår i beregningen af forældrebetalingen, jf. tildelingsmodellen. Da moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er udmøntet fratrækkes denne effektivisering ikke længere puljen, hvorfor forældrebetalingen stiger.

PAU-elever giver mindreudgift

Samtlige udgifter til PAU-elever i kommunen konteres på dagtilbudsområdet. Der er ved en fejl beregnet forældrebetaling af alle udgifter til PAU-elever. Der er nu foretaget en fordeling af PAU-elever i daginstitutioner, SFO og på Sundhed og Omsorg, så det kun er PAU-elever vedr. dagtilbud der indregnes til beregning af forældrebetaling, friplads, søskenderabat og private institutioner. Det giver en merudgift.

Merudgift til matrikeldeling giver merudgift

Ved kommunalbestyrelsen d. 6. april 2021 blev det besluttet, at Carl Nielsen Børnehuset skulle opføres. Der blev ved en fejl ikke afsat merudgifter til den ekstra matrikel, som Børneområde Vest skal modtage, jf. tildelingsmodellen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	2034		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (befordring)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Tidligere beslutninger i KB	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Den specialiserede visiterede kørsel har med hjælp fra FynBus været i udbud, og resultatet af udbuddet er en forhøjelse af udgiften. Kommunalbestyrelsen har den 8. december 2020 godkendt kørselstilbud, herunder at den årlige merudgift på 3,016 mio. kr. tages med i basisbudgettet for 2022-2025.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	3.016	3.016	3.016	3.016
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	3.016	3.016	3.016	3.016

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Den specialiserede visiterede kørsel har med hjælp fra FynBus været i udbud. De tilbud, som er kommet ind, viser en samlet forhøjelse af udgiften, hvorfor den samlede visiterede kørsel for perioden 1. marts til 31. december 2021 er 2,46 mio. kr. dyrere. Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 8. december 2020, pkt. 385, besluttet at finansiering af merudgiften fra 2022 medtages i basisbudgettet 2022-2025.

Merudgiften på 3,016 mio. kr. fremkommer ved, at merudgiften for 10 mdr. i 2021 på 2,46 mio. kr. omregnes til 12 mdr. og fremskrives til 2022-prisniveau.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	2035		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (øvrige korrektioner)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Folkeskole

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forslaget vedrører kendte ændringer på budgetterne på uddannelsesområdet, som ikke er afledt af ændringer i elevtallene (demografi). Ændringerne omhandler forældrebetalingen på SFO, pris- og lønfremskrivning, PAU, IT-udgifter og budgetfejl fra tidligere år vedrørende Ung i FMK og Fremtidens Skole

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-773	-785	-785	-785
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-773	-785	-785	-785

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er ud fra de faktiske udgifter og indtægter i 2020 beregnet nye budgetter til forældrebetaling, friplads og søskenderabat på SFO. Samlet set giver budgettilretningen merudgifter til forældrebetaling, friplads og søskenderabat på 562.000 kr. i 2022 samt 550.000 kr. pr. år i overslagsårene.

De nye pris- og lønskøn (PL) samt pulje til PAU (pædagogisk assistent-uddannelse) er lagt ind i tildelingsmodellen til dagpasning og giver en samlet merudgift på SFO på 156.000 kr. årligt. Kommunen er forpligtet til at tage et vist antal PAU-elever i løbet af året.

Budgettet til IT-udgifter til AULA udgør 45.000 kr. mere end oprindeligt budgetteret. Kommunen betaler en fast pris pr. barn i dagtilbud og elev i folkeskolen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der for en 4-årig periode afsat 3,5 mio. kr. årligt til Projekter Ung i FMK. Budgettet er ved en fejl ikke blevet tidsbegrænset, og derfor fjernes budgettet nu fra budget 2022. Budgettet udgør i 2022-prisniveau 3,749 mio. kr. årligt. Der er desuden ved en fejl ikke blevet anvist finansiering til Fremtidens Skole i forbindelse med budget 2021. Det er derfor medtaget her i budget 2022. Finansieringen af Fremtidens Skole udgør 2,369 mio. kr. årligt og vedrører teknisk bevillingsområde 09 administrativ organisation under Økonomiudvalget.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er en reduktion i personaleudgifter vedr. en del af budgettet til Ung i FMK på 3,749 mio. kr. svarende til 6,7 årsværk

Ændring til basisbudget

Nummer	2038		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget Uddannelsesområdet (demografi)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forslaget vedrører de økonomiske ændringer til uddannelsesområdet på baggrund af den forventede udvikling i elevtallet ud fra befolkningsprognosen samt kendte udviklinger på de enkelte uddannelsestilbud.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	1.203	1.203	1.264	2.221
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.203	1.203	1.264	2.221

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Folkeskolen:

Der er ikke ændringer til det forventede elevtal i 2022-2024, da der tages udgangspunkt i befolkningsprognose fra sidste år. Eftersom der i år budgetlægges for 2025, kan ændringen til 2025 dog medtages (dette gælder også Ungdomsskolen og SFO) . Her er der på folkeskoleområdet en merudgift på 671.000 kr. som ikke skyldes en stigning i elevtallet, men at antallet af klasser stiger.

Ungdomsskolen:

Der er en merudgift på 115.000 kr. på Ungdomsskolen i 2025, som skyldes en stigning i antallet af 14-18-årige på 48.

SFO:

Der er mindreudgifter til SFO i folkeskolen på 1,618 mio. kr. i 2022-2024 og 1,386 mio. kr. i 2025. Dette skyldes, at andelen af de 6-9-årige, som passes i SFO er faldet fra en dækningsgrad på 86,0 pct i 2019 til 82,2 pct. i 2020 svarende til et fald på 137 elever. Fra 2024 til 2025 forventes elevtallet i SFO at stige igen med 19 elever.

Specialskoler og SFO på specialskoler:

Der forventes en ændring i elevtal og takster på specialskoler og SFO på specialskoler svarende til en årlig mindreudgift på 591.000 kr. Mindreudgiften skyldes et fald på 5 elever i SFO på specialskoler svarende til en mindreudgift på 545.000 kr. årligt, samt et fald på 14 helårselever på specialskoler og interne skoler, som dog i høj grad modsvares af en stigning i taksten pr. elev, så mindreudgiften blot udgør 46.000 kr. årligt.

Friskoler:

Der forventes et fald på 28 friskoleelever samt 1 elev i SFO på friskole svarende til en årlig mindreudgift på 1,094 mio. kr.

Efterskoler:

Der forventes en stigning på 19 efterskoleelever svarende til en årlig merudgift på 701.000 kr.

Specialklasser:

Der forventes en stigning på 5 specialklasseelever i kommunens folkeskoler svarende til en årlig merudgift på 833.000 kr.

Regionalt skoletilbud:

Der forventes en stigning på 1 elev i regionalt skoletilbud svarende til en årlig merudgift på 423.000 kr.

Heldagsskolen:

Der forventes en stigning på 3 elever på Heldagsskolen, så det samlede budget svarer til 78 elever. Samtidig forventes et fald på 5 elever fra andre kommuner. Samlet set svarer det til en merudgift og mindreindtægt på i alt 2,550 mio. kr. årligt.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Faldet i antallet af elever i SFO i kommunens folkeskoler vil betyde en nedgang i lønbudgetterne på 2,645 mio. kr., svarende til 4,8 årsværk.

Stigningen i lønudgifter på 671.000 kr. til folkeskolen i 2025 svarer til 1,2 årsværk.

stigningen i lønudgifter til specialklasser på 833.000 kr. svarer til 1,5 årsværk

Stigningen i lønudgifter på 115.000 kr. til Ungdomsskolen i 2025 svarer til 0,2 årsværk.

Ændring til basisbudget

Nummer	2039		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget - Børn og Familie (Dagtilbud)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.28.25
Bevilling	04 Børn og ungeområdet		
Bevillingsområde	Socialområdet		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Øvrige områder

Sektorområde	Sårbare børn og unge
---------------------	----------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Nettotilgang i § 32 tilbud (særlige dagtilbud).

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	550	321	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	550	321	0	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

D. 18. februar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere § 32 tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, da det ikke længere var muligt med tilkøb i andre kommuner. Der er for nuværende budgetteret med 2 børn placeret i andre kommuner i 2022, hvoraf det ene udgår af tilbuddet medio 2022. Ved budgetforlig 2021 blev det besluttet at opjustere antal børn i det interne § 32 tilbud til 3. Forventningen er at § 32 børn i eksterne tilbud ophører ved udgangen af 2023. På grund af en uventet tilgang ved eksternt tilbud i perioden frem til 31/7-2023, er der behov for en basisbudgetændring på 550.000 kr. i 2022 og 321.000 kr. i 2023. For de eksternt placerede børn gælder, at der tildeles budget på baggrund af det enkelte individ, og en ikke forudset tilførsel eller afgang i denne gruppe vil derfor betyde ændring i basisbudgettet.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser grundet tilkøb af plads i anden kommune.

Ændring til basisbudget

Nummer	2040		
Projekt navn	Ændringer til basisbudget FGU		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.30.
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forventningerne til antallet af elever på Forberedende Grunduddannelse er 175 helårselever. Til det oprindelige budget for 2022 var forventningen kun 150 helårselever. Der er således sket en stigning i forventningen på 25 helårselever ift. det oprindeligt budgetterede.

Statsbidragene består dels af et statsbidrag til forsørgelsesudgiften og et statsbidrag til selve drift af uddannelsen. Kommunen kompenseres for forsørgelsesudgifterne.

Budget til statsbidrag til forsørgelsesudgifter er fra 1. januar 2022 flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	4.066	4.066	4.066	4.066
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	4.066	4.066	4.066	4.066

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Kommunerne betaler statsbidrag for elever på Forberedende Grunduddannelse. Statsbidraget består af 2 takster pr. helårselev, én takst til forsørgelse (overførselsudgift) og én takst for selve uddannelsen (driftsudgift).

Forventningen er, at Faabog-Midtfyn Kommune vil have 175 helårselever tilmeldt Forberedende Grunduddannelse i 2021 til afregning i 2022. Dette er en stigning på 25 helårselever. Denne forventning er baseret på Opvækst og Lærings forventninger til antal indskrevne helårselever i 2021 til afregning i 2022. Budgettet i 2021 var lagt ift. 150 elever, men det viser sig, at der skal afregnes for 202 elever. Opvækst og Læring forventer således et fald fra 2021 til 2022 på 27 elever.

Taksten til forsørgelse er indeholdt i budgetgarantien, hvorfor kommunen på finansieringssiden fuldt ud kompenseres for stigende overførselsudgifter på 1,865 mio. kr., en stigning med 25 helårselever til ialt 175 årselever, Derimod skal kommunen selv finansiere statsbidraget til selve uddannelsen. Der er i basisbudgettet indregnet en merudgift på 2,201 til en stigning på 25 årselever til ialt 175 årselever.

Samlet set er der således indregnet statsbidrag til forsørgelses- og uddannelsesdelen til 175 helårselever.

Som afledt effekt må det forventes, at antallet af personer på uddannelseshjælp vil falde, uden at der dog foreligger præcise estimater for dette.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	5031		
Projekt navn	Demografiregulering kropsbårne hjælpemidler		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.41
Bevilling	03 Ældreområdet		
Bevillingsområde	Sundhed og Ældre		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Sundhed og Ældre

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Basisbudgettilpasningen skyldes en stigende gennemsnitspris pr. borger, der bevilliges et hjælpemiddel. På landsplan oplever mange kommuner stigende udgifter på området for kropsbårne hjælpemidler.

Priser:

Prisen pr. borger med stomi har været stigende fra omkring 16.000 kr. pr. borger i 2018 til 21.700 kr. i 2020.

Der har været et lille prisfald inden for kateter, hvor gennemsnitsprisen pr. borger er faldet fra 5.900 kr. i 2019 til 5.700 kr. i 2020.

Mængde:

Der forventes en stigning i antallet af borgere, der får en blebevilling. I 2020 betalte Faaborg-Midtfyn Kommune bleer for 1.472 borgere, hvilket forventes at stige til 1.580 borgere i 2020. Der forventes ligeledes en stigning i antallet af borgere med en kateterbevilling, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune betalte for 453 borgere i 2020, hvor det forventes at være 632 borgere i 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	1.435	1.435	1.435	1.435
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.435	1.435	1.435	1.435

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forudsætningerne er at det forventes at den procentvise stigning i antallet af borgere fra 2018 til 2020 fortsætter i 2022, samt den gennemsnitlige udgift pr. borger for hver kropsbårne hjælpemiddel forventes at være den samme gennemsnitlige udgift pr. borger i 2022 hvor der ganges med prisregulering. Det estimeres at de forventede udgifter for Sundhed og Ældre vil stige med 1,435 mio. kr. i 2022

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

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

Ændring til basisbudget

Nummer	5032		
Projekt navn	Hjemmepleje på Øerne		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Bevilling	03 Ældreområdet		
Bevillingsområde	Sundhed og Ældre		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Faaborg

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

På kommunalbestyrelsens møde d. 11. juni 2018 blev forslag om organisering af pleje til borgere på øerne godkendt. Der blev ved budgetopfølgning afsat 0,5 mio. kr. i 2018, mens der i budgetforliget for 2019 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til dækning af udgiften vedr. pleje til borgere på øerne. Af sagsfremstillingen på kommunalbestyrelsens møde d. 11. juni 2018 fremgik det, at den vurderede udgift til pleje på øerne var 1,0-1,5 mio. kr. pr. år.

Udgiften har været stigende fra 2018 til 2020. Udgifterne er angivet i årets priser:

- 2018: 127.453 kr.
- 2019: 639.212 kr.
- 2020: 1.227.739 kr.

Der ses en fortsat stigning i udgifterne i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	402	402	402	402
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	402	402	402	402

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Sammenlignes udgifterne i perioden 1. januar til 30. juni for 2020 og 2021 ses der følgende udgiftsniveauer målt i årets priser:

- 2020: 453.795 kr., hvilket svarer til 44,4 pct. af budgettet som var 1,023 mio. kr.
- 2021: 687.587 kr., hvilket svarer til 55,9 pct. af budgettet som er 1,230 mio. kr.

Budgettet i 2021 er 1,230 mio. kr., hvoraf en tillægsbevilling udgør 0,189 mio. kr. For budgettet i 2022 som er 1,061 mio. kr., vil udgifterne ved samme udgiftsniveau som i 2021 i samme periode udgøre 64,8 pct. af budgettet.

Stigningen fra 2020 til 2021 er markant, hvilket indikerer, at der også i 2022 må forventes en budgetoverskridelse.

Prognosen for 2022 varierer alt efter, hvilken af følgende modeller der bruges til at fremskrive forbruget:

- 12-delsmetoden ud fra 2021-udgiftsniveau: Ved denne metode viser prognosen et forventet forbrug i 2022 på 1,375 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgettet på 0,314 mio. kr.
- Forbrugsudvikling lig med udviklingen sidste år: I 2020 udgjorde forbruget fra 1. januar til 30. juni 44,4 pct. af det samlede årsforbrug i 2020. Hvis forbruget i 2021 på 687.587 kr. svarer til 44,4 pct. af det samlede forbrug i 2021, så er prognosen for 2022 en samlet udgift på 1,550 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgettet på 0,489 mio. kr.

Begge prognoser peger dog på et forventet merforbrug i 2022. Der er indlagt et gennemsnit af de to prognoser, som er 0,402 mio. kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Udgifterne vedrører lønninger for 402.000 kr. i alle årene

Ændring til basisbudget

Nummer	5033		
Projekt navn	Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Bevilling	03 Ældreområdet		
Bevillingsområde	Sundhed og Ældre		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau i hjemmeplejen og sygeplejen. Hvert år justeres beregningen på baggrund af udviklingen i befolkningsprognose, det gennemsnitlige antal leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen samt en pristalsreguleret timepris.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	3.788	4.261	1.464	6.376
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	3.788	4.261	1.464	6.376

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetlægning af den demografiske udvikling i målgruppen og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er udviklingen i budgettet sammenlignet med 2021-budgettet:

2022: 3.788.000 kr.
2023: 9.315.627 kr.
2024: 13.845.444 kr.
2025: 18.757.699 kr.

Regulering af demografipuljen udgør således 3,788 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til 1,62 pct. af det samlede budget til hjemmepleje og sygepleje i 2022.

For den kommunale hjemmepleje blev der i 2019 i gennemsnit leveret 1,8 timers hjemmepleje pr. uge. pr. borger, mens gennemsnittet i 2020 steg til, at der blev leveret 2,1 timers hjemmepleje pr. uge. pr. borger.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

2022: 3.788.000 kr.
2023: 4.261.000 kr.
2024: 1.464.000 kr.
2025: 6.376.000 kr.

Ændring til basisbudget

Nummer	5034		
Projektnavn	Handicap- og psykiatriområdet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Bevilling	04 Socialområdet		
Bevillingsområde	Socialområdet		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er foretaget en gennemgang af områderne på Socialområdet. Gennemgangen viser, at der er en budgetmæssig ubalance mellem basisbudgettet og de forventede udgifter på baggrund af kendte sager m.m.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-7.125	-2.190	-4.507	-6.232
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-7.125	-2.190	-4.507	-6.232

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Reduktionen af budgettet på 7,125 mio. kr. i 2022 kan forklares ved følgende ændringer:

- KVINDEKRISECENTRE OG FORSORGSHJEM: 0,989 mio. kr.
- MIDLERTIDIGE BOTILBUD: 5,494 mio. kr.
- LÆNGEREVARENDE BOTILBUD: -2,039 mio. kr.
- MERFORBRUG FRA 2021: 1,565 mio. kr.
- BOTILBUDSLIGNENDE BOTILBUD: -5,188 mio. kr.
- SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER: -7,946 mio. kr.

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

KVINDEKRISECENTRE OG FORSORGSHJEM

På §§109 & 110 Kvindekrisecentre & Forsorgshjem opjusteres budgettet med 0,989 mio. kr. I 2020 var der et merforbrug på 2,047 mio. kr. Til budget 2021 blev området basisbudgettilpasset med 1,520 mio. kr., men udgiftsniveauet i 2021 er højere end samme periode i 2020.

MIDLERTIDIGE BOTILBUD

På midlertidige botilbud (§107) er der ved budget 2021 indregnet en afgang på 10 borgere i eksterne botilbud med halvårseffekt i 2021. Med denne forudsætningen var forventningen, at der inkl. overgangen fra børneområdet ville være 47 borgere i eksterne botilbud på §107 i 2022. Det forventes dog istedet, at der er 54 borgere i eksterne tilbud ved indgangen af 2022. Heraf forventes en afgang i løbet af 2022 på 14 kendte borgere. Dette udgør et fald på 6,9 helårsborgere i 2022. Derudover forventes en tilgang på 5 unikke borgere svarende til 2,5 helårsborgere. Dette betyder samlet en forventning om 49,6 helårsborgere i 2022. Budgettet opjusteres med 0,840 mio. kr. i 2022. Der er indregnet følgende budgettilførsel i de enkelte budgetår for §107:

- 2022: 0,840 mio. kr.
- 2023: 2,304 mio. kr.
- 2024: 2,304 mio. kr.
- 2025: 2,304 mio. kr.

Herudover forventes 9 borgere at overgå borgere fra børne- til voksenområdet svarende til 5 helårsborgere. I overgangen er der indregnet følgende budgettilførsel i de enkelte budgetår for §107:

- 2022: 4,654 mio. kr.
- 2023: 7,084 mio. kr.
- 2024: 2,677 mio. kr.

- 2025: 0,483 mio. kr.

Budgetforudsætningen vedtaget ved budget 2021 var 47 borgere og en gennemsnitspris på 2.283 kr. inkl. overgangen fra det specialiserede børneområde. Budgetforudsætningen indregnet i basisbudgetforslaget til 2022 er 54,6 borgere og en gennemsnitspris på 2.135 kr. inkl. overgangen.

Den samlede budgettilførsel for midlertidige botilbud §107 er dermed:

- 2022: 5,494 mio. kr.
- 2023: 9,388 mio. kr.
- 2024: 4,981 mio. kr.
- 2025: 2,787 mio. kr.

LÆNGEREVARENDE BOTILBUD

På længerevarende botilbud (§108) var forudsætningen for budgettet vedtaget ved budget 2021 45 helårsborgere og en gennemsnitspris på 3.368 kr. Der forventes 44 borgere i eksterne botilbud ved indgangen af 2022. Herudover forventes der en nettotilgang på 1 helårsborger i 2022 samt en afgang på 2 helårsborgere. Forudsætningen for basisbudgetforslaget til 2022 er således 43 helårsborgere og en gennemsnitspris på 3.407 kr. Budgettet nedjusteres med 2,039 mio. kr. i 2022. Der er indregnet følgende budgettilførsel i de enkelte budgetår for §108:

- 2022: -2,039 mio. kr.
- 2023: -0,950 mio. kr.
- 2024: -0,950 mio. kr.
- 2025: -0,950 mio. kr.

Herudover overgår borgere fra børne- til voksenområdet. I 2022 forventes ingen at overgå til §108, men det forventes, at 3 borgere der overgår til §107 i 2022, senere vil overgå til §108. I overgangen er der indregnet følgende budgettilførsel i de enkelte budgetår for §108:

- 2022: 0 kr.
- 2023: 1,274 mio. kr.
- 2024: 3,364 mio. kr.
- 2025: 3,833 mio. kr.

Den samlede budgettilførsel for længerevarende botilbud §108 er dermed:

- 2022: -2,039 mio. kr.
- 2023: 0,324 mio. kr.
- 2024: 2,414 mio. kr.
- 2025: 2,883 mio. kr.

MERFORBRUG FRA 2021 (ØKONOMISK HANDLEPLAN)

I den økonomiske handleplan på Socialområdet er der indregnet, at merforbruget fra budget 2020 afdrages over en årrække. I forhold til den oprindelige handleplan ser det nu ud til, at merforbruget kan indhentes i 2022 under forudsætning af dækning af det forventede merforbrug på Socialområdet i 2021 (overført til 2022) som prognosticeret ved budgetopfølgningen 31/3 2020 er på 1,565 mio. kr. Beløbet søges dækket som basisbudget eftersom området iøvrigt tilpasses aktivitetsudviklingen og dermed ikke har mulighed for at spare op. Merforbruget fra 2021 ligger under §108, da botilbudsområdet er den primære forklaring på merforbruget, og det hermed er dette område merforbruget skal reduceres over årene.

BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD

På botilbudslignende tilbud (§105) forventes 36 borgere i eksterne tilbud ved indgangen af 2022. Herudover forventes en nettotilgang på 1,4 helårsborgere i 2022. Forudsætningen for budgettet i 2021 er 38 helårsborgere og en gennemsnitspris på 2.072 kr. Forudsætningen for basisbudgetforslaget til 2022 er 37,4 helårsborgere og en gennemsnitspris på 1.610 kr. Derfor nedjusteres budgettet med 5,188 mio. kr. i 2022. Der er indregnet følgende budgetreduktion i de enkelte budgetår for §105:

- 2022: -5,188 mio. kr.
- 2023: -4,945 mio. kr.
- 2024: -4,945 mio. kr.
- 2025: -4,945 mio. kr.

SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Refusionssatserne for særligt dyre enkeltsager blev ændret ved overgangen til budgetår 2021 og frem; Refusionen opgøres på individniveau og når udgifter efter serviceloven er mellem 830.000 og 1.629.999 kr. modtager Faaborg-Midtfyn Kommune 25 procent refusion fra staten via ordningen. For udgifter mellem 1.630.000 og 2.049.999 kr. modtages der 50 procent refusion, mens der modtages 75 procent refusion for udgifter over 2.050.000 kr. I den forbindelse forventes der en øget indtægt på voksensocialområdet.

Den forventede merindtægt for de enkeltebudgetår er:

- 2022: -7,946 mio. kr.
- 2023: -7,946 mio. kr.
- 2024: -7,946 mio. kr.
- 2025: -7,946 mio. kr.

Den forventede merindtægt er set i sammenhæng med forudsætningerne for hver botilbudsparagraf. Derudover er den forventede merindtægt under forudsætning af, at det forventede udgiftsniveau fastholdes. Ved en generel udgiftsreduktion på de særligt dyre enkeltsager vil det samtidig betyde, at der kan hentes en lavere refusionsindtægt hjem.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da tilbudene købes eksternt.

Ændring til basisbudget

Nummer	5035		
Projekt navn	Objektiv finansiering af Kofoedsminde		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.50
Bevilling	04 Socialområdet		
Bevillingsområde	Socialområdet		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansierede, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folktetal. Den enkelte kommune har således samme udgift til pladserne uafhængig af, om de har borgere på stedet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	459	459	459	459
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	459	459	459	459

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Region Sjælland opkræver a conto på baggrund af et forventet pladstal. A conto opkrævningen i 2022 afspejler det forventede antal sikrede pladser og dermed de faktiske omkostninger til driften af Kofoedsminde. Den forventede udgift pr. indbygger i 2022 er: 48,0152 kr. (forventet P/L-niveau 2022). Jf. Danmarks Statistik var der 51.683 indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 1. kvartal 2021. Budgettet til den objektive finansiering af Kofoedsminde opjusteres derfor med 0,459 mio. kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	5043		
Projekt navn	Nednormering af medarbejderressourcer i Faaborg Støttecenter		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.39
Bevilling	04 Socialområdet		
Bevillingsområde	Socialområdet		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Faaborg

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Faaborg Støttecenter har haft en normering på to personer pr. vagt i modsætning til Ringe Støttecenter, som har haft en normering på én medarbejder pr. vagt. Der er gennem en periode registreret fremmøde for borgere på støttecentre. Antallet af fremmødte borgere er meget ens på Faaborg Støttecenter og Ringe Støttecenter. Ved at skabe struktur i fremmøde og arbejde med gruppedynamikken hos borgerne, har det været muligt at nedjustere normeringen i Faaborg Støttecenter, så den tilsvarende Ringe Støttecenter.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-430	-430	-430	-430
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-430	-430	-430	-430

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Beregningen er foretaget på baggrund af den effektiviserede lønudgift ved at have én fremfor to medarbejdere på vagt i Faaborg Støttecenter.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Nedjusteringen svarer til knap 1 årsværk, der pt. er kategoriseret som et vikariat.

Ændring til basisbudget

Nummer	6020		
Projekt navn	Sprog- og kompetencecenter i Faaborg-Midtfyn kommune		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	01 Integration		
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Integration
---------------------	-------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Kommunen er jf. danskuddannelseslovens § 2 ansvarlig for at levere danskuddannelse til voksne udlændinge, enten i form af et kommunalt sprogcenter eller ved at indgå aftale med en privat aktør.

Over de senere år har vi set et dalende antal nyankomne flygtninge til kommunerne. Dette har betydet, at færre borgere er i målgruppen for at modtage et danskuddannelsesstilbud. Udviklingen på danskuddannelsesområdet og markedet for det, har betydet, at flere leverandører ikke kan drive en rentabel drift med den nuværende prissætning. Senest har LærDansk valgt at trække sig som leverandør på Fyn ved udgangen af 2021. Med færre leverandører og færre kursister, er det en forventning i markedet, at priserne på danskuddannelse i de kommende år vil være stigende.

Ved overgangen fra AOF til Lær Dansk pr. 1. august 2020 har vi oplevet øgede priser på området.

Basisbudgettet er i den forbindelse og på dette tidspunkt blevet tilpasset svarende til den øgede udgift til danskuddannelse.

I forbindelse med at nuværende leverandør Lær Dansk ophører med at drive danskuddannelsesvirksomhed, har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at gå med i et stort fælles udbud sammen med Odense og de fleste andre fynske kommuner.

Økonomien forbundet med udbuddet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget på AMU mødet i august 2021.

Nedenfor ses oversigt over det faktuelle forbrug på danskuddannelse for årene 2019 og 2020 samt det budgetterede forbrug for danskuddannelse for 2021 og 2022.

Forbrug/afsat budget år

2019 4.687.013
2020 3.532.313*
2021 3.887.089
2022 3.945.394

*Grundet COVID-19 og delvis nedlukning af danskuddannelse i perioder af 2020, er tallet for forbruget på danskuddannelse i 2020 ikke sammenligneligt med de øvrige år.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	850	850	850	850
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	850	850	850	850

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Det estimerede budget er fortsat behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen vil efter to års brug af leverandøren i 2024 forelægge Arbejdsmarkedsudvalget en status på forbrug og vurdering af behovet for en eventuell tilpasning af basisbudgettet på baggrund af de foreliggende erfaringer og udvikling i målgruppen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	6022		
Projektnavn	Reduktion af budgettet til midlertidige boliger til flygtninge		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	01 Integration		
Bevillingsomraade	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Antallet af nyankomne flygtninge har i de seneste år været faldende. I takt med dette har Arbejdsmarked løbende fokus på at tilpasse og reducere kapaciteten på området, herunder også kapaciteten og antallet af midlertidige boliger til nyankomne flygtninge.

Fra at have haft 3 indkvarteringssteder med midlertidige boliger til nyankomne flygtninge, er antallet af midlertidige boliger gradvist blevet nedbragt, så der nu kun er et indkvarteringssted til nyankomne flygtninge på Præstekærgaard i Horne.

Senest er det lejede indkvarteringssted på Fabers i Ryslinge blevet lukket med udgangen af 2020, og der er foretaget slutafregning med udlejer.

I 2021 vil der være et mindreforbrug, der lægges i kassen.

Fra 2022 vil dette medføre en basisbudgetreduktion på 1.700.000 kr. årligt på området.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	6023		
Projekt navn	Overførselsudgifter afstemning til økonomiaftalen		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	05.xx
Bevilling			
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Lov- og Cirkulæreprogram (ét samlet skema)	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Overførselsudgifterne er afstemt med forventningerne i økonomiaftalen 2022. Kl's anbefalinger til udviklingen på overførselsudgifterne er beregnet og danner baggrund for basisbudgetændringerne. Dette indgår tilsvarende i der udmeldte bloktilskud som indgår på finansieringssiden.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	20.471	34.161	45.744	55.255
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	20.471	34.161	45.744	55.255

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Basistilpasningen for overførselsudgifterne i budgettet vedrører specifikt de budgetgaranterede overførselsudgifter og øvrige overførselsudgifter.

Basistilpasning af de samlede overførselsudgifter i driftsbudgettet 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 - således der budgetlægges med samme udvikling for udgifterne som for finansieringsdelen. Der er således indregnet en forventet stigning fra 2022 til 2023 på 0,48%, fra 2023 til 2024 på 1,22% og fra 2024 til 2025 på 0,99% i faste priser.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen bliver finansieringen hvert år tilpasset den forventede udvikling i overførselsudgifterne med udgangspunkt i senest kendte regnskab.

I budgetvejledning G3.2 beskrives det således: "Den fremadrettede budgetgaranti skønnes over en to-årig periode med udgangspunkt i det seneste regnskab. I bloktilskuddet bliver der hvert år indlagt et permanent udgiftsniveau for budgetgarantien svarende til senest kendte regnskab, jf. den permanente opregulering nedenfor. Det betyder, at budgetgaranterede udgifter svarende til senest kendte regnskab allerede er finansieret af bloktilskud."

I FMK budgetlægges som udgangspunkt med, at udgifterne følger den forventede udvikling på landsplan. Overførselsskønnet i økonomiaftalen er fordelt på kommuneniveau, hvor FMK's andel udgør 942.683.000 kr., hvilket svarer til basisbudgettet for overførselsudgifter. Der er således ikke taget højde for eventuelle lokale skøn i denne her tilpasning. Der henvises til særskilt skema for denne tilpasning.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	7030		
Projekt navn	Nyt telefonisystem		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Det eksisterende telefonisystem er implementeret lige efter kommunesammenlægningen og har fungeret godt, men er nu forældet og skal udskiftes. Allerede nu er der dele af systemet, der ikke længere kan opdateres, og udskiftning til et nyt system er en nødvendighed, da det nuværende system kun forventes at kunne driftes i få år frem.

Vi er derfor nødt til at iværksætte de nødvendige tiltag, hvis vi stadig vil opretholde et stabilt og moderne kommunikationssystem. En investering i et nyt telefonisystem forudsætter en betydelig teknisk og organisatorisk indsats.

Værdi:

- Med et nyt telefonisystem vil vi først og fremmest sikre, at vi stadig har en fungerende telefoniløsning i Faaborg-Midtfyn Kommune, til gavn for både medarbejdere og borgere. Den nye telefoniløsning, som bliver en overbygning til Teams, vil desuden give en større fleksibilitet ift. opsætning og mulighed for flere funktioner end dem, vi har i vores nuværende forældede løsning.
- Løsningen vil kunne imødekomme vores fremtidige behov, også selvom vi ikke kender alle de fremtidige ønsker til opsætning. En evt. telefonpolitik og ramme for valg af kanaler kan være midler, FMK kan tage i anvendelse til at definere fremtidens ønsker.
- Med en ny telefoniplatform sikrer vi ligeledes, at alle medarbejdere har mulighed for at skifte mellem arbejdsstationer eller kontor/ hjemmearbejdsplads, hvilket sikrer en mere fleksibel hverdag, uden at der opleves en forringelse af telefoniudstyret. Rigtig mange medarbejdere har allerede i løbet af 2020 stiftet bekendtskab med både Skype og Teams i forbindelse med corona-hjemsendelser, og det har hjulpet til, at mange allerede er dus med systemet og efterspørger en fuld implementering af det.

Et nyt telefonisystem/telefoniplatform består af to elementer:

1. En platform som tager udgangspunkt i vores it-arkitektur og kontorpakkesystemer. Det er på nuværende tidspunkt Skype for Business. Skype vil dog i løbet af 2021 ophøre med at få opdateringer af leverandøren, og vi er derfor nødsaget til at overgå til Teams telefoni. De nye Teams telefoni licenser er noget dyrere end de eksisterende Skype, hvilket afstedkommer en øget omkostning.
2. Det er nødvendigt at supplere Teams telefoni med et nyt telefonisystem for at få de mere avancerede funktioner, der efterspørges i fagområder og stabe (f.eks. gruppenumre som inkluderer mobiltelefoni, pauser efter samtaler, avancerede viderestillinger mv.). Telefonisystemet vil efterfølgende kunne udbygges med tilkøb af specielle moduler, hvis der viser sig behov for dette.

Forslaget åbner for mange nye muligheder og er samtidig i tråd med kommunens strategier om tættere på og en effektiv organisation.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	1.793	1.143	1.143	693
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.793	1.143	1.143	693

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er som baggrund for tallene regnet med 2 alternativer.

Det ene alternativ er en beregning af en telefoniløsning baseret på en traditionel platform, hvor det er en moderniseret platform af den løsning, vi anvender i dag.

Det andet alternativ, som er det der anbefales og er vist i økonomiberegningen, er en moderne platform baseret på Teams, som er en udbygning af Skype og samtidig er et integreret produkt i den Office 365 platform, som kommunen anvender i dag.

Vedrørende 2025 er økonomien nedjusteret til 693 t. kr, hvilket skyldes at nuværende telefonisystem med en udgiftspost på 450 t. kr. herefter endeligt kan nedlukkes.

Beløbet er at betragte som en varig driftsudgift.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Ændring til basisbudget

Nummer	7031		
Projekt navn	Sikringsanlæg - midler til drift og vedligehold		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Bevilling	01 Ejendomsdrift		
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Kommunale grunde og bygninger
---------------------	-------------------------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag forskellige former for sikringsanlæg på de kommunale bygninger, herunder brandalarmer (ABA/ABDL-anlæg), tyverialarmer (AIA anlæg), adgangskontrolanlæg (ADK-anlæg). En del af disse er opsat af samme leverandør (G4S Security Services A/S), bl.a. i forbindelse med afholdte udbud, og enkelte andre ABA/ABDL-anlæg er opsat af andre leverandører.

I forbindelse med implementeringen af kommunens Risikostyringspolitik, besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere ABA-anlæg på alle skoler (jf. KB møde den 8. august 2016 (pkt. 173)). Kommunalbestyrelsen har tilsvarende godkendt, at man anvendte risikostyringsmidler på etableringen af ADK i forbindelse med vedtagelsen af 5 årsbudgetter for 2015-2019 og 2020-2024. Begge projekter er politikerne løbende orienteret om via årsrapporterne.

Der har efterfølgende været afholdt udbud om installation af ABA-anlæg på alle skoler, dog uden at der i udbuddet har været medtaget en serviceaftale på vedligehold og drift af anlæggene. Der er således siden 2016 installeret nye ABA-anlæg på de resterende skoler, ligesom man har installeret ADK-anlæg på de kommunale bygninger, hvor der ikke har været afsat midler til driften af disse anlæg.

Kommunens præmie til katastrofeforsikring på brand og storm er som følge af installationen af ABA- og ADK-anlæggene faldet fra 3,112 mio. kr. i 2010 til 0,809 mio. kr. i 2021. Forsikringsbudgettet er løbende reduceret i takt med den mindre udgift.

På baggrund af ovenstående søger Center for By, Land og Kultur, Ejendom nu om midler til dækning af de ekstra omkostninger til drift og vedligehold af sikringsanlæggene på de kommunale bygninger, der er opstået som følge af de foretagne installationer i perioden fra 2016 og frem.

Samtidig vil man igangsætte en kortlægning/ajourføring af oplysninger om sikringsanlæggene og afklaring af mulige effektiviserings tiltag, herunder muligheden for at gennemføre et udbud af drift og service af sikringsanlæggene.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	1.050	800	800	800
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	1.050	800	800	800

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Baseret på de konstaterede regnskabstal i perioden 2016-2021 vurderes det, at Center for By, Land og Kultur, Ejendom mangler 1,3 mio. kr. årligt i driftsmidler, i forhold til det oprindelige overførte budget. Der henvises til bilag 1 (tabel 2).

Samtidig vurderes det muligt ved hjælp af effektiviseringer og gennemførelse af udbud af drift og vedligehold af sikringsanlæg, at opnå en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Derved reduceres det samlede behov for tilførsel af nye driftsmidler til 800.000 kr. årligt.

På grund af opsigelsesfrister på eksisterende aftaler om sikringsanlæg vil den fulde besparelse i fm et sådant udbud sandsynligvis først kunne effektueres med virkning fra medio 2022. Beløbet, der søges om i 2022 er dermed højere end for de efterfølgende år.

I forbindelse med beslutningerne om etablering af sikringsanlæg på kommunens bygninger har der ikke været tilstrækkeligt fokus på at sikre at der også var afsat midler til drift og vedligehold af disse. Derfor søges der nu om midler til dette.

Manglende midler til drift og vedligehold af sikringsanlæggene på de kommunale bygninger vil betyde at vedligeholdsmidlerne for kommunens bygninger formindskes. Samtidig har sikringsanlæggenes funktion og opretholdelse betydning dels for sikkerheden for brugere og medarbejdere, og dels i forhold til kommunens samlede forsikringsudgifter.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ikke relevant

Ændring til basisbudget

Nummer	7033		
Projekt navn	Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	064551
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Direktion FMK		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Teknisk korrektion af Socialtilsyn Syds budget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	103	111	110	110
I alt	103	111	110	110

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Socialtilsyn Syd finansieres fuldt ud af indtægter fra de kommuner, som Socialtilsynet dækker. Indtægterne til området opkræves altså fra andre kommuner. For at sikre at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Korrektionen er uden økonomisk konsekvens for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

Ændring til basisbudget

Nummer	7034		
Projekt navn	Katastrofeforsikring på brand og storm - nyt udbud		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.52.74
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Politik og Strategi		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Kommunale grunde og bygninger

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Kommunens katastrofeforsikring på brand og storm var i udbud i 2020 gældende fra 1. januar 2021.

I forhold til det godkendte 5-årsbudget for forsikring er der tale om en stigning på 209.000 kr. årligt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	209	209	209	209
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	209	209	209	209

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Kommunens katastrofeforsikring på brand og storm er ved EU-udbud fornyet pr. 1. januar 2021. Udbuddet har medført en stigning i forsikringspræmien på 264.000 kr. årligt i forhold til tidligere år. I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 209.000 kr. årligt.

Der søges derfor om en basisbudgetændring på 209.000 kr. for 2021 og overslagsårene. Ved de foregående EU-udbud i 2014 og 2017 blev der årligt tilbageført henholdsvis 300.000 kr. og 200.000 kr. til kommunekassen, da forsikringspræmien blev lavere.

Kommunalbestyrelsen godkendte 8. september 2020 (pkt. 269) 5 års budgettet for forsikringsområdet for 2020-2024. I det samlede 5 års budget for hele forsikringsområdet er der indarbejdet en årlig nedskrivning af basisbudgettet på 2,2 mio. kr. fra og med 2021, som lægges i kassen.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	7035		
Projekt navn	Beredskab Fyn - merudgift pga. forskellige metoder for fremskrivning af budgetterne		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.58.95
Bevilling	03 Færge og Beredskab		
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Natur og miljø
---------------------	----------------

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der søges til Budget 2022 om basisbudgetændring på 183.000 kr., så budgettet tilpasses den forventede udgift i 2022 og fremover.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	183	183	183	183
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	183	183	183	183

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgetforslaget for Beredskab Fyn er i 2022 på 98,219 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 10,934 mio. kr.

Der er i kommunens budget for 2022 afsat 10,751 mio. kr til Beredskab Fyn. Forskellen mellem kommunens afsatte budget og udgiften til Beredskab Fyn er 183.000 kr og skyldes anvendelse af forskellige principper for fremskrivning af budgetterne. Forskellen består konkret i, at budgettet for Beredskab Fyn fremskrives med KL's samlede pris- og lønfremskrivning fra f.eks. 2021 til 2022, mens kommunens budget fremskrives med den konkrete fremskrivningsprocent for art 4.0 tjenesteydelser uden moms. Samtidig reguleres der i kommunens pris- og lønfremskrivning for den faktiske udvikling 3 år tilbage, hvilket ikke er tilfældet i Beredskab Fyn. Derfor opstår der en difference imellem budgettet i hhv. Beredskab Fyn og i faaborg-Midtfyn Kommune.

Det betyder, at det er nødvendigt at forhøje budgettet med forskellen på 183.000 kr. for at skabe balance.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Ændring til basisbudget

Nummer	7036		
Projekt navn	Ændret bidrag til Erhvervshus Fyn P/S		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.67
Bevilling	05 Erhvervsudvikling m.m.		
Bevillingsområde	Politik og Strategi		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Øvrige områder

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Erhvervshus Fyn P/S er et offentligt partnerselskab stiftet med det formål at skabe jobvækst og omsætning på Fyn. Selskabet blev stiftet pr. 1. januar 2019 af følgende fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø, der også i dag udgør ejer kredsen. Selskabet har til formål at varetage erhvervs- og turistfremmende aktiviteter inden for syv identificerede forretningsområder med store vækstpotentialer. Erhvervshus Fyn P/S erstatter dele af det hidtidige Udvikling Fyn.

Med Folketingets vedtagelse af en ny erhvervsfremmelov, blev S/I Erhvervshus Fyn etableret som 1 af 6 nye erhvervshuse i Danmark. Erhvervshusene har til formål at hjælpe de fynske virksomheder med at styrke deres konkurrencekraft og bæredygtige udvikling gennem specialiseret erhvervsfremme sparring og rådgivning.

Derudover er der med erhvervsfremmeloven etableret 14 erhvervsklynger i Danmark, hvor klyngerne inden for områderne: robotter og droner, maritime erhverv og logistikbranchen, byggeri og anlæg samt turisme (regionalt) er forankret på Fyn. Etableringen af de nationale klynger er den del af den todelte erhvervsfremmelov, hvor erhvervsindsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Det betyder, at den hidtidige regionale indsats i væksthusene indgår i de nye erhvervshuse.

Da aftalen om etablering af Erhvervshus Fyn blev indgået, var der endnu ikke fuld overblik over den samlede finansiering. Det galt bl.a. statens medfinansiering af de nationale klynger. I 2021 flyttede en del af erhvervshusets kerneaktiviteter fra tre regionale erhvervsklynger (Robot, Maritim og Byg) til nye nationale klynger. Fyn blev hovedsæde for den ene (Robot) og fik regionale kontorer for de to andre (Maritim og Byg).

Ved etableringen af Erhvervshus Fyn P/S i slutningen af 2018, blev det aftalt med de øvrige fynske kommuner, at den samlede proces for etableringen af Erhvervshus Fyn også skulle indeholde en konsolidering af Film Fyn og Beredskab Fyn. I denne konsolidering blev der indbygget en besparelse på kr. 7,7 mio. Besparelsen var baseret på en forventning om en tilsvarende statslig finansiering af klyngeinitiativer fra 2021. Besparelsen blev placeret på Erhvervshus Fyns P/S basisbevilling fra ejerkommunerne.

Allerede i august 2020 blev forventningen justeret, idet signaler nu var, at tildelingen til de nationale klynger alene ville resultere i et statsligt tilskud på 4,5 mio. kr. årligt. Det blev imellem ejerkommunerne aftalt, at kommunerne for at fastholde Erhvervshus Fyns kapacitet, ville øge det årlige tilskud til Erhvervshus Fyn P/S med 3. mio. svarende til 332.000 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune sikrede den øgede tildeling i aftalen for budget 2021.

I forbindelse med den endelige udpegning af de nationale klynger har det vist sig, at staten alene bidrager til finansieringen af den nationale klynge (Robot) og de nationale indsatser, der ligger i klyngen. Dette betyder, at den indlagte besparelse fra 2018 ikke er mulig, når ønsket har været at fortsætte de lokale indsatser i Startup Hub for Robot, Maritim og Byg, som alle har stor betydning for den fynske erhvervsudvikling af disse brancher. Kommunerne har fra 2019 derfor haft en øget udgift på 7,7 mio. til Erhvervshuset Fyn P/S. I 2019 og 2020 er der fundet alternative løsninger til den ekstra finansiering. I 2021 blev der gennem budgetaftalen tilført 332.000 kr. og den manglende restfinansiering vil indgå i budgetopfølgning i efteråret 2021.

Fra 2022 vil der således være et øget kommunalt finansieringsbehov på samlet 7,7 mio. til Erhvervshus Fyn P/S. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 832.000, hvoraf de 332.000 kr. allerede er afsat i budget 2021. Der er derfor behov for en basisbudgetudvidelse til finansiering til Erhvervshus Fyn på 500.000 kr. i 2022 og overslagsårene. Dette er en forudsætning for, at vi lever op aftalen omkring Erhvervshus Fyn P/S og dermed til, at vi er en del af det fællesfynske samarbejde på erhvervsområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager med ca. 4 mio. i 2021 til Erhvervshus Fyn P/S budget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	500	500	500	500
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Se ovenstående "Beskrivelse af ændringer til basisbudget". 75

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	7037		
Projekt navn	Erhvervsaffald - omlægning fra gebyropkrævning til finansiering via bloktilskud		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.55
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Administration

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

På grund af ændrede lovkrav kan kommunen ikke længere opkræve betaling fra virksomhederne for udgifter til administration af affaldshåndtering. I stedet kompenseres kommunerne via bloktilskuddet. Opgaverne er uændrede og endda i vækst som følge af store omlægninger i affaldshåndteringen de kommende år. Basisbudgetændringen skal sikre at, By, Land og Kultur fremadrettet har de samme midler som hidtil til håndtering af administrative omgaver vedrørende affaldshåndtering.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	473	473	473	473
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	473	473	473	473

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Affaldsområdet er finansieret gennem princippet om, at forureneren betaler. Desuden må Affaldsområdet kun i helt særlige tilfælde finansieres over de kommunale skatter. Det betyder at affaldsproducenterne, såvel virksomheder som private, skal betale udgifterne for håndteringen af affald.

Forbrugere af affaldshåndteringen skal dermed betale såvel den rent fysiske håndtering af affaldet såvel som den tilhørende planlægning og administration. Det gælder både den administration som følger af indsamlingen (ruteplanlægning, kontrakter med vognmænd, opkrævning, salg af indsamlet genanvendeligt affald) og den administration, som følger af planlægning og administration af lovgivningen.

Virksomheder, som ikke bruger de offentlige indsamlingsordninger, var tidligere undtaget fra betaling til administration af affaldsområdet, fordi de ikke betalte kommunale affaldstakster. Derfor indførte regeringen for år tilbage et gebyr, som kommunerne skulle beregne og opkræve hos virksomhederne, uanset om de brugte de kommunale/offentlige indsamlingsordninger eller ej.

Som konsekvens af dom i Højesteret har Regeringen besluttet at nedlægge ordningen og i stedet kompensere kommunerne via bloktilskuddet,

Det betyder at kommunen fra 2019 og frem ikke har kunnet opkræve gebyr for administration af affaldshåndteringen fra virksomheder og at der mangler finansiering til administration af området.

Administrationen af affaldsområdet medfører dels udgifter i form af løn og dels udgifter i form af betaling til det fælles affaldsdatasystem og den database for regulativer, som opkræves af Staten. Samlet set bruges et til halvandet årsværk på administration af affaldsområdet og staten opkræver ca. 90 tkr. årligt for de fælles it-løsninger.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Det vil have personalemæssige konsekvenser som følge af færre lønkroner, hvis Center for By, Land og Kultur ikke får tilført de midlerne, der hidtil er kommet via gebyrer og de lovbundne opgaver på området vil ikke kunne løses. Det skal bemærkes at opgaverne på affaldsområdet er i vækst i disse år.



Ændring til basisbudget

Nummer	7038		
Projekt navn	Ændring af renter og afdrag		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Økonomi		
Ændringstype	Ændringer til konto 7 og 8	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændring 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	-317	-381	-154	558
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-317	-381	-154	558

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Afdrag på lån:

Afdrag på lån skal forøges med 109.310 kr. i 2022, 89.099 kr. i 2023, 63.296 kr. i 2024 og 1.217.913 kr. i 2025.

Ændringer vedrørende eksisterende lån er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit.

De mindre ændringer vedrørende afdrag på lån skyldes bl.a. justeringer på lånoptag i årene 2020 og 2021. Muligt lånoptag er afledt af gennemførte anlægsinvesteringer, og ændring heri har direkte afledt effekt på lånoptag og dermed afdrag.

Herudover er der ultimo 2020 sket rentetilpasning på to lån. Da ydelsen på lånene er konstant, har det også påvirkning på afdragene. Afdragene på disse to lån øges i de kommende år.

Renter af langfristet gæld:

Renter af langfristet gæld skal nedjusteres med 426.689 kr. i 2022, 469.932 kr. i 2023, 217.265 kr. i 2024 og 660.070 kr. i 2025.

Ændring i renteudgift skal ses i sammenhæng med det fortsat meget lave rentemiljø i Danmark. Kommunekredit har på baggrund heraf nedjusteret deres budgetterede rentesatser for de kommende år. Det har betydning for alle de variabelt forrentede lån.

Renteudgift på kommende års lånoptag bliver tilsvarende beregnet på baggrund af Kommunekredits forventninger til renteniveau i de kommende år, og for disse lån er der derfor også sket en nedjustering af renten for perioden 2022-2025.

Lånoptag:

Ingen ændringer.

Renter af likvide aktiver:

Ingen ændringer.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.



Ændring til basisbudget

Nummer	7039		
Projekt navn	Omsorgssystemet Nexus		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.57
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingssområde	Sundhed og Ældre		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Center for Sundhed og Ældre har merudgifter til IT-fagsystemet Nexus i forbindelse med udrulningen af Fælles Faglige begreber samt Samlet patientoverblik.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	277	180	180	180
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	277	180	180	180

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er afsat 2,504 mio. kr. til IT-fagsystemet Nexus i Center for Sundhed og Ældre. Der er dog i de kommende år stigende licensudgifter til leverandøren, således der er udgifter for 2,781 mio. kr. i 2022, men faldende til 2,684 mio. kr. fra 2023

Årsagerne til basisbudgetændringen er blandt andet etableringen samt den årlige drift af Fælles Faglige Begreber og Samlet Patientoverblik, som er et krav for kommunerne. Til disse tillægsmodul er behovet 0,277 mio. kr. til etablering og drift i 2022 og herefter 0,180 mio. kr. til årlig drift i 2023 og frem.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Ændring til basisbudget

Nummer	7040		
Projekt navn	Love og cirkulære - Udgifter		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Økonomi		
Ændringstype	Lov- og Cirkulæreprogram (ét samlet skema)	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen bliver der hvert år aftalt beløb til kommunerne +/- som kompensation for ændret lovgivning mv.

Beløbet indsættes på en central konto til udmøntning på de relevante bevillingsområder i forhold til kriterierne om regulering på +/- 100.000. Dvs. hvis beløbet for FMK ligger under 100.000 kr. reguleres bevillingerne ikke.

Kompensationen modsvares af indtægter på finansieringssiden og vil derfor samlet set ikke udgøre en merudgift for kommunen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	525	298	100	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	525	298	100	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	7032		
Projekt navn	Investeringsprojekt: Implementering af nyt økonomi-, debitor- og lønsystem		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Bevillingsområde	Økonomi		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået aftale om nyt økonomi- debitor og lønsystem. Aftalen er indgået som følge af kontraktudløb på nuværende systemer og er indgået via SKI med de nuværende leverandører Fujitsu og SD-løn.

Systemerne implementeres i 2022 og der vil være engangsudgifter til systemleverandører (1,892 mio. kr.), uddannelse (1,100 mio. kr.), snitflader (0,269 mio. kr.), IT (1,000 mio. kr.) og projektledelse og -understøttelse (0,600 mio. kr.) i forbindelse med implementeringen. Den samlede implementeringsudgift udgør 4,861 mio. kr.

I henhold til den indgåede kontrakt vil de løbende driftsudgifter efter implementeringen (fra 2023) være lavere end i dag, og der forventes fra 2023 et mindreforbrug på 0,667 mio. kr. årligt. Såfremt investeringsprojektet godkendes vil finansiering af implementeringsudgifter ske ved et midlertidigt kassetræk, som efterfølgende tilbagebetales over 7,3 år via den opnåede besparelse på driftsudgiften. Efter 7,3 år kan driftsbesparelsen bidrage til at indfri skyggemål som økonomi skal levere på et senere tidspunkt.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Løbende driftsudgifter	10.547	5.019	5.019	5.019
Løbende driftsindtægter	-5.686	-5.686	-5.686	-5.868
I alt	4.861	-667	-667	-849

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Projektet har til formål at sikre en struktureret og sikker implementering af de tre forretningskritiske økonomi-, løn- og debitorsystemer. Der er i 2020 indgået kontrakt mellem Fujitsu, SD-løn og Faaborg-Midtfyn Kommune om implementering af et nyt cloud-baseret økonomisystem samt løn- og debitorsystem i 2022. Implementeringsprocessen forventes afsluttet ved årets udgang 2022.

Økonomi-, løn- og debitorsystem er vigtige forretningsunderstøttende systemer i kommunen. Systemerne anvendes i hele organisationen og består af mange delkomponenter tilrettet de mange formål og opgaver, der løses. Implementeringsprocessen er kompleks og involverer et stort antal afdelinger og medarbejdere i forløbet.

Økonomiberegningen er baseret på en forudsætning om, at ITs udgifter til diverse tilretninger samt konsulentforbrug kan varetages for 1 mio. kr. Da Fujitsus cloud-løsning er under udvikling og der dermed mangler beskrivelser af tekniske specifikationer er der visse usikkerheder omkring denne post.

Der er i beregningen afsat 300.000 kr. årligt til tilkøb af kobling til andre systemer og konsulentbistand fra leverandør. Beløbet er baseret på tidligere års erfaringer. Desuden er der afsat budget til en fuldtidsprojektlederstilling samt projektassistenttimer ifbm. planlægningsopgaver i implementeringsåret. Derudover hviler beregningen på specifikationer af køb, proces og snitflader som beskrevet og beregnet i den indgåede kontrakt mellem Fujitsu, SD-løn og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der søges i overførselssagen om midler til frikøb af projektleder og projektassistenttimer i Økonomistaben. Såfremt denne del af overførslen imødekommes kan implementeringsudgiften reduceres med 0,6 mio. kr. i indeværende sag.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Projektet finansierer frikøb af projektleder samt projektassistenttimer i implementeringsåret til en udgift svarende til 600.000 kr.

Besparelser

Nummer	1001		
Projekt navn	Reduktion i vedligeholdelse af veje		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling	03 Veje og trafik		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der stilles forslag til en besparelse på 250.000 kr. på vedligeholdelsen af veje inden for byzonen.

Der afsættes årligt godt 50 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af veje. Det omhandler alt fra vejbelægninger, kantsten, afstribning, vejskilte, gadefejning, rabat- og hegnsslåning, kantbegrænsning, vejafvanding, stier og fortove, vedligehold af havnemoler, gadelys og snerydning, signalanlæg, vejvandspumper og meget mere. Af det samlede beløb er afsat godt 15 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelægninger (asfalt) og rabatter samt vedligehold af broer. Beløbet varierer lidt fra år til år.

I 2020 blev der vedtaget en besparelse på vejvedligeholdelsen af veje i byzonen på 0,5 million kroner ud af et årligt budget på ca. 5,5 million kroner til veje i byzonen svarende til ca. 9 % af budgettet til vejvedligeholdelse af veje inden for byerne.

Det foreslås nu at spare yderligere 250.000 kr. på vejvedligeholdelsen. svarende til ca. 5 % af budgettet på ca. 5,0 millioner.

I 2017 blev kvalitetsniveauet af vejene i byerne undersøgt og det er konstateret at 96 % af alle veje ligger på et niveau mellem 0-2 i skadespoint (0 svarer til en ny vej), og dermed er vedligeholdelsesniveauet = god. Det gennemsnitlige skadespointniveau ligger omkring 0,57. Det inkluderer trafikveje, primære, sekundære og tertiære lokalveje samt parkeringspladser. Tilstanden for parkeringspladser er gennemsnitligt ringest med et niveau på 1,11 i skadespoint. En beregning af udviklingen af skadespointniveau for byveje ved forskellige omkostningsniveauer viser, at ved et budget på 4 mio. kr. vil skadespointniveauet over en 5-årig periode vokse fra 0,57 til 0,74. Ved et budget på 5 mio. kr. vil niveauet i skadespoint vokse fra 0,57 til 0,66 i gennemsnit. Ved et niveau på 6 mio. kr. vil ændringen i skadespoint gå fra gennemsnitlige 0,57 til 0,61 point.

Ved en reduktion på 250.000 kr. vil der være knap 5 mio. kr. tilbage til vedligeholdelse af vejene. Derfor vil der ske et gennemsnitligt fald i kvalitetsniveauet af vejene, men det vil være en relativ lille forringelse.

Forvaltningen vil i 2022 få gennemgået vejene i byerne med henblik på at følge udviklingen i skadespoint. Dette for at sikre at der ikke enkelte steder sker en større forringelse end forventet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	250	250	250	250
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Se ovenfor

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen. Der er udelukkende tale om reduktion i køb af ydelser eksternt.

Besparelser

Nummer	2004		
Projekt navn	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.05
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Med forslaget forhøjes forældrebetalingen fra de nuværende 75% til 80%.

Bemærk, at der ligger separat forslag vedr. reducere af åbningstid for SFO.

I budget 2020 blev det besluttet at forhøje forældrebetalingen i SFO fra 70% til 75%. Der er ikke noget loft over, hvor høj forældrebetalingen må være på SFO, hvorfor det er muligt at øge yderligere til 80%.

Den foreslåede forhøjelse af forældrebetalingen vil resultere i en forældrebetaling i 2022 på 2.016 kr. pr. måned, 11 mdr. om året, svarende til en stigning på 126 kr. pr. måned.

Til sammenligning ses nedenfor fuldtids-SFO-taksterne for 2021 i de fynske kommuner (alle priser er ved betaling i 11 mdr. pr. år):

Odense	2.248
Langeland	2.153
Faaborg-Midtfyn	2.016
Kerteminde	1.948
Middelfart	1.837
Assens	1.808
Nordfyn	1.790
Svendborg	1.733
Nyborg	1.295

Forøgelsen til 80 pct. vil dermed betyde, at forældrebetalingen går fra at ligge midt i feltet af de fynske kommuner til det tredjehøjeste niveau.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	-634	-634	-634	-634
Merindtægter	1.439	1.439	1.439	1.439
I alt	805	805	805	805

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen fra 75 til 80 pct. giver kommunen en merindtægt på forældrebetaling på 1,439 mio. kr. Afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads samt mellemkommunale betalinger udgør 634.000 kr. Samlet besparelse er derfor 805.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	2007		
Projekt navn	Besparelse på skoleområdet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Som erstatning for det tidligere forslag vedr. ny ledelsesstruktur fremsættes der forslag om at spare et mindre beløb på skoleområdet. Besparelsesforslaget indeholder ikke konkrete anvisninger på, hvor besparelsen skal realiseres, da det vil være overladt til lokal beslutning på den enkelte skole.

Bemærk, at besparelser på skoleområdet tidligst vil kunne træde i kraft for skoleåret 2022/2023, og at der således kun vil være en 5/12 årseffekt i 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	791	1.898	1.898	1.898
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	791	1.898	1.898	1.898

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen vil have virkning fra 1. august 2022 grundet skoleårets planlægning. Besparelsen udgør ca. 0,8 pct. af den samlede tildeling til skolerne via tildelingsmodellen.

Beregnet pr. elev vil besparelsen fordele sig således:

Brobykolerne	187.939 kr.
Brahesminde skole	103.735 kr.
Broskolen	361.010 kr.
Carl Nielsen skolen	200.348 kr.
Espe Skole	69.628 kr.
Nordagerskolen	284.052 kr.
Øhavsskolen	282.137 kr.
Tingagerskolen	233.330 kr.
Tre Ege Skolen	129.137 kr.
Bøgebjergskolen	46.683 kr.
I alt	1.898.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Det må forventes, at en større andel af de 791.000 kr., stigende til 1.898.000 kr., vedrører løn.

Besparelser

Nummer	2012		
Projekt navn	Alternativer til anbringelse af unge		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.28
Bevilling	04 Børn og ungeområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sårbare børn og unge

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Med vedtagelsen af Mulighedernes Arena besluttede kommunalbestyrelsen den 8. april 2019, at der i FMK vil være et fokus på alternativer til nyanbringelser for de 15-17-årige. Baggrunden var, at der er evidens for, at anbringelse af unge på 15+ år har en begrænset effekt. Der skal derfor i stedet iværksættes alternative indsatser i hjemmet, der understøtter og sikrer den unges trivsel og udvikling. Hvor der er åbenbar risiko for, at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, vil der naturligvis fortsat lægges op til anbringelse.

Forvaltningen har siden forsommeren 2020 arbejdet med kulturændring i afdelingen i forhold til omstillingen af anbringelser for ungegruppen. Det har betydet, at der ved anmodning om anbringelse af unge over 15 år har været stillet krav til medarbejderne om alternativ til anbringelse i eget hjem. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er et yderligere potentiale fra 2022 og frem.

Forslaget omhandler ikke unge med fysisk eller psykisk handicap, ligesom kommunen er forpligtet på de afgørelser, der måtte komme i regi af Ungdomskriminalitetsnævnet, Ankestyrelsen eller Børne- og Ungeudvalget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Rammebesparelsen udgør 0,57% af det afsatte budget til anbringelser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	2013		
Projekt navn	Reduktion i åbningstid SFO2 fra 5 til 4 dage ugentlig		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.05
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Hvis der reduceres i antallet af åbningsdage fra 5 til 4 dage om ugen, vil der ikke være et kommunalt tilbud for eleverne i 4.-6. klasse om fredagen. De vil derfor selv skulle finde alternative aktiviteter, når skoledagen er forbi, som for eksempel legeaftaler, fritids-/sportsaktiviteter, pasning hos bedsteforældre eller blot gå alene hjem efter skole.

Såfremt forældrebetalingen fastholdes på 5.620 kr. pr. år, vil forældrebetalingen udgøre 64,3 pct.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	350	350	350	350
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	350	350	350	350

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Antallet af åbningsdage reduceres fra 5 til 4 dage ugentligt.

Da der ikke er truffet beslutning om, at forældrebetalingen udgør en vis procentdel af udgiften, er beregningerne foretaget ud fra, at taksten fastholdes og stiger fra 51 pct. til 64,3 pct.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

En nedlæggelse af SFO2 kan få betydning for de mest sårbare børn og unge - og vil kunne bevirke øget belastning - f.eks. i SSP-regi eller i Børn- og Familieafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser

Nedlæggelse af SFO2 svarer til 3,8 årsværk (pædagoger/pædagogiske assistenter).

Besparelsesforslaget medfører mindreudgifter for 1,711 mio. kr., hvoraf 1,544 mio. kr. vedrører kommunalt ansatte.

Nummer	2018		
Projekt navn	Besparelse vedr. Booste den åbne skole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22
Bevilling	01 Uddannelsesområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Projekt "Booste den åbne skole" er én af i alt 13 handlinger i det 4-årige program "Ung i FMK" (2018-2021), der sammen med kommunens øvrige tiltag rettet mod børn og unge har til formål at implementere Ungestrategien – "Stærke unge er en motor for vores fremtid - Strategi for arbejdet med Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2018-2021". Projektet er møntet på at booste og skabe yderligere samarbejde mellem skolen og dens omverden ved hjælp af en "åben-skole-portal" samt afholdelse af "åben skoledag for foreninger og andre aktører". Der er efterfølgende knyttet an til projektet i aftalegrundlaget for §17 stk. 4-udvalget "Fremtidens Skole" (fælles portalløsning) og i visionsaftalen "Bevæg dig for livet" (fælles indsats til fremme af børn og unges lige adgang til foreningslivet).

En åben-skole-portal er en platform, hvor lokale foreninger, friluftsktører, virksomheder, museer og andre interessenter kan beskrive og tilbyde forløb og samarbejdsmuligheder til skolerne. Herved har aktører i det lokale civilsamfund mulighed for at synliggøre samarbejdsmuligheder. Tilsvarende gør en portal med sådanne beskrivelser det lettere for den enkelte lærer at skaffe sig kendskab til lokale muligheder og dermed tænke åben-skole ind i undervisningen.

Status:

Siden projektet blev formuleret, har kommunen gennemført flere større tiltag, som åbner skolerne mod det omgivende samfund. Dels er Den Kulturelle Rygsæk blevet mere omfangsrig, dels er Erhvervsrygsækken kommet til som nyt tilbud i skolen. Senest er Erhvervsrygsækken blevet økonomisk styrket ved Budget 2021, hvilket sikrer, at elever er i kontakt med lokale virksomheder på alle klassetrin, ligesom der i Budget 2021 blev disponeret midler til at igangsætte åben-skole-samarbejder med DBU (en bestilling fra Fremtidens Skole). De nævnte tiltag bidrager alle til at booste og skabe yderligere samarbejde mellem skolerne og eksterne læringsmiljøer i og uden for kommunen. På denne baggrund har skolernes efterspørgsel på yderligere forløb været faldende, hvilket ikke forventes at ændre sig, selv om sådanne forløb bliver lettere at finde via en åben-skole-portal. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at folkeskoleloven ikke fastsætter minimumskrav til skolernes brug af åben-skole-forløb i undervisningen, men alene krav til, at skoler indgår i samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, erhvervs-, idræts- og foreningsliv samt fritids- og klubtilbud.

Med udgangspunkt i ovenstående status, blev Opvækst- og Læringsudvalget og siden kommunalbestyrelsen i foråret 2021 præsenteret for to forslag til anvendelse af de resterende midler:

1. Fortsættelse af projekt med justeret koncept med fokus på civilsamfundsaktørers evne til åben-skolesamarbejde
2. Besparelse på fagområdet Opvækst og Læring med henblik på at realisere fagudvalgets skyggemål til budget 2022

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 8. juni, at følge forslag 2, og dermed indstille projekt 'Booste den åbne skole' pr. den 1. juli 2021, og samtidig overføre de uforbrugte midler til 2022, svarende til 640.000 kr.

Dette spareforslag går på, at anvende de 640.000 kr. til medfinansiering og realisering af fagudvalgets skyggemål til budget 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	640	0	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	640	0	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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				
De uforbrugte midler overføres til budget 2022, hvilket allerede er besluttet af Kommunalbestyrelsen.				
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed				
Ingen.				
Personalemæssige konsekvenser				
Ingen.				

Nummer	3002		
Projekt navn	Reduktion af bibliotekets servicetilbud		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	3.32.50
Bevilling	01 Biblioteksområdet		
Administrativ enhed	Bibliotek		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Reduktion i betjent åbningstid på bibliotekerne.

Med forslaget reduceres den betjente åbningstid på bibliotekerne, hvilket giver en årlig besparelse på 150.000 kr. ved nedlæggelse af 3/8 bibliotekarstilling.

I den betjente åbningstid kan alle borgere få hjælp af fagligt kvalificeret personale. Personalet kan hjælpe borgerne med individuel vejledning og med at søge materialer frem, som er egnede til bestemte målgrupper. Personalet hjælper borgerne med at orientere sig i biblioteket og finde frem til de materialer i biblioteksrummet, som borgeren gerne vil låne med hjem. Særligt for mindre selvhjulpne borgere vil der endvidere ofte være behov for hjælp til at aflevere og låne på betjeningsautomaterne.

Det foreslås at reducere i den betjente åbningstid kl. 17-18 på hverdage, da det er det tidspunkt på dagen, hvor der er mindst efterspørgsel på hjælp. Der vil fortsat være betjening til kl. 18 mandag samt til kl. 13 lørdag. Hvis der alternativt reduceres i den betjente åbningstid om formiddagen, vil det have større konsekvens for flere borgere, idet der ofte er travlt om formiddagen med mange brugerspørgsmål, som kræver personalets hjælp.

Konsekvenser for betjent åbningstid:

- Betjening reduceres med en time tirsdag-fredag på bibliotekerne i Ringe og Faaborg, så der lukkes for betjening kl. 17 (pt. er der betjening alle hverdage til kl. 18 + lørdag til kl. 13).
- Der vil fortsat være betjening til kl. 18 mandag samt til kl. 13 lørdag, så borgere med skæve arbejdstider kan tilgodeses disse dage.
- Nuværende betjent tid på i alt 41 timer ugentlig reduceres med 4 timer, til i alt 37 timer ugentlig betjent tid i Ringe og Faaborg.
- Betjening onsdag på Årslev Bibliotek bortfalder (pt. betjening onsdag kl. 13-17).
- Nuværende betjent tid på i alt 27 timer ugentlig reduceres med 4 timer, til i alt 23 timer ugentlig betjent tid i Årslev.
- Uændret betjening på Broby Bibliotek – dvs. fortsat i alt 15 timer betjent åbningstid og dermed ingen reduktion.
- Samlet betjent åbningstid i alle afdelinger på i alt 124 timer reduceres til i alt 112 timers ugentlig betjent tid.
- Dvs. en reduktion på ca. 9,7 %.
- På trods af reduktion i den betjente åbningstid, vil borgerne fortsat have adgang til biblioteket kl. 7-22 alle dage i alle afdelinger.
- Samlet tilgængelig tid i de fire afdelinger er dermed fortsat 420 timer ugentlig.

Samlet 12 timers mindre betjent åbningstid pr. uge = 20 bibliotekar vagttimer, idet der er 2 medarbejdere på vagt samtidig i de store afdelinger i Ringe og Faaborg og kun 1 medarbejder på vagt i Årslev.

Nuværende åbningstid i de fire biblioteker: Faaborg (41), Ringe (41), Årslev (27), Broby (15), samlet 124 timers betjent ugentlig åbningstid.

Åbningstiden i de fire biblioteker hvis forslaget gennemføres: Faaborg (37), Ringe (37), Årslev (23), Broby (15), samlet 112 timers betjent ugentlig åbningstid.

Faaborg-Midtfyn bibliotekerne vil gerne bidrage til at skabe en attraktiv kommune ved at levere høj service på bibliotekerne for alle borgere. De velfungerende og ressourcestærke kan bedre klare sig på egen hånd end de mindre selvhjulpne borgere, som i større udstrækning har brug for personalets kompetencer og kvalificerede betjening. Det betyder, at en reduktion i den betjente åbningstid i særlig grad vil ramme de mindre selvhjulpne borgere.

I forhold til biblioteker i andre kommuner af samme størrelse, ligger Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne højt i samlet betjent åbningstid. Det skyldes, at Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne hidtil har valgt at opprioritere betjent åbningstid i alle afdelinger for at skabe et bibliotekstilbud af høj kvalitet i hele kommunen.

Biblioteksudgifter - sammenligning med andre kommuner:

I forhold til de samlede biblioteksudgifter pr. indbygger ligger Faaborg-Midtfyn som nr. 71 sammenlignet med landets øvrige kommuner og dermed i den laveste tredjedel. I forhold til de øvrige fynske kommuner bruger Faaborg-Midtfyn 378 kr., Svendborg 406 kr., og Assens 398 kr. pr. indbygger. Også sammenlignet med andre kommuner af samme størrelse ligger Faaborg-Midtfyn lavt.

Biblioteksudgifter pr. indbygger i udvalgte kommuner (2019):

Albertslund: 829 kr. (højest på landsplan)

Tårnby: 746 kr.

Gladsaxe: 700 kr.

Guldborgsund: 529 kr.

Ærø: 519 kr.

Varde: 475 kr.

Middelfart: 465 kr.

Langeland: 422 kr.

Lolland: 417 kr.

Svendborg: 406 kr.

Assens: 398 kr.

Faaborg-Midtfyn: 378 kr.

Nyborg: 375 kr.

Odense: 357 kr.

Nordfyns: 348 kr.

Kerteminde: 280 kr. (lavest på landsplan)

Udgift pr indbygger i alle kommuner kan ses på:

<https://www.db.dk/files/Justering%20af%20biblioteksudgifter%20pr.%20indbygger%20sept.%202020%20-%20-%20%20%C3%85rsstatistik%202019.pdf>

Udgifter pr. indbygger i 2020 forventes offentliggjort af Danmarks Statistik maj 2021.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	150	150	150	150
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Nedlæggelse af 3/8 bibliotekarstilling svarende til en fuld årvirkning på 150.000 kr.

Vagtplanen omlægges, så medarbejderne har vagt hver 5. weekend i stedet for hver 6. weekend, som det er tilfældet p.t.

Besparelser

Nummer	5009		
Projekt navn	Reduktion af klippekort - Plejehjem		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevilling	03 Ældreområdet		
Administrativ enhed	De Kommunale Plejehjem		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	
Sektorområde	Ældre		

Beskrivelse af forslag til Besparelser

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. I 2017 og 2018 er puljen udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 3,382 mio. kr. i 2017 og 3,474 mio. kr. i 2018. Fra 2019 er midlerne udmøntet som et særtilskud. I budget 2020 blev det vedtaget at halvere budgettet for klippekort til beboere på plejehjem, ved at man fjernede de fælles klippekort. Dermed er det nuværende budget på 1,888 mio. kr. Midlerne er anvendt til at tilbyde en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne har selvbestemmelsesret i forhold til, hvad den ekstra halve time om ugen skal bruges til.

I 2020 er klippene brugt til følgende: gåture inde på plejehjemmene, gåture udenfor plejehjemmene, ekstra tid til at være fælles om rengøring af beboers lejlighed i samarbejde med husassistenten, tale om gamle dage, høre musik sammen med medarbejder, tid til hjælp i forbindelse med elektronisk kontakt til familie og nærmeste pårørende.

Med dette forslag resterer 561.000 kr. til klippekort til beboerne på plejehjemmene. Dermed ændres klippekortet fra 30 minutter om ugen til 5 minutter pr. uge pr. borger, som borgere har mulighed for at spare op til aktiviteter.

Klippekort er en kan-opgave, og det er dermed ikke lovpligtigt for kommunen at tilbyde klippekortsydelse.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Besparelsesforslaget betyder at klipperkortsordningen reduceres på de 9 plejehjem.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

1.327.000 kr.

Besparelser

Nummer	5013		
Projekt navn	Ophør af ensomhedspuljen		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevilling	03 Ældreområdet		
Administrativ enhed	De Kommunale Plejehjem		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Kommunalbestyrelsen har ved budgetforliget til 2021 bevilliget 0,5 mio. kr. til at imødegå ensomhed på plejehjemmene.

Indsatsen for at imødegå ensomhed er et kan-tilbud, hvorfor det er muligt ophøre med denne forebyggende indsats mod ensomhed.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

500.000 kr.

Besparelser

Nummer	5018		
Projekt navn	Rammebesparelse på Botilbud Korinth		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.52
Bevilling	04 Socialområdet		
Administrativ enhed	Døgnspsykiatri FMK		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

I opstartsfasen af Botilbud, fik vi en del arbejdsskader med længerevarende sygemeldinger. Arbejdsskaderne er faldet og der forventes derfor en mindreforbrug på af vikarer.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	178	178	178	178
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	178	178	178	178

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der vil være en nedgang i lønbudget på kr. 200.000,-

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

En rammebesparelse på 200.000 for Botilbud Korinth, vil påvirke den takst som Myndighed opkræver hos andre kommuner. 11 procent af borgerne er fra andre kommuner, hvilket vil reducere takstindtægterne med 22.222 og nettobesparelsen for hele Socialområdet er derfor knap 180.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	5019		
Projekt navn	Rammebesparelse på Bo og Aktiv - Viften		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.51
Bevilling	04 Socialområdet		
Administrativ enhed			
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der har været en del sygdom i forbindelse med Corona, hvorfor det har været nødvendigt med vikardækning. Det forventes ikke at være nødvendigt i det kommende år.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	80	80	80	80
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	80	80	80	80

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

En rammebesparelse på 200.000 kr. vil medføre at taksterne på tilbuddene falder. Viften har en stor andel af borgere fra andre kommuner og vil derfor betyde at takstindtægten i myndighed falder med omkring 120.000 kr. Den forventede nettobesparelse på hele socialområdet vil være omkring 80.000 kr

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser,

Besparelser

Nummer	5020		
Projekt navn	Rammebesparelse i Myndighed		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.50
Bevilling	04 Socialområdet		
Administrativ enhed	Center for Socialområdet		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Ift. rammebesparelse på 200.000 kr. vil der i Myndighed særligt være fokus på skærpelse af praksis ved bevilling af individuelle kørselsløsninger ift. beskyttet beskæftigelse (§103) og aktivitets- og samværstilbud (§104). Ved et øget samarbejde myndighed og udfører imellem vil der på personsagsniveau fortsat tilrettelægges gode individuelle løsninger for borger, men hvor geografiske afstande/ at borger kører færre km i højere grad er en del af den samlede vurdering når et tilbud vælges.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Besparelser

Nummer	6001		
Projekt navn	Nedlæggelse af et halvt årsværk på dagpengeområdet		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administration - Myndighed		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

Sektorområde	Forsikrede ledige
---------------------	-------------------

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Budgetforslaget medfører en reduktion af personaleressourcerne til sagsbehandlingen vedr. dagpengemodtagere (forsikrede ledige) svarende til 0,5 årsværk ud af i alt 10,5 årsværk.

Der er i Faaborg-Midtfyn kommune en forholdsmæssig større ledighed i vintersæsonen - særligt en sæsonbetinget merledighed for ufaglærte ledige.

Der har derfor i de seneste år været ansat en vikar i vinterhalvåret, som har bidraget til sagsbehandlingen i den spidsbelastede vinterperiode. Budgetforslaget indebærer, at denne ordning ophører.

I forbindelse med Budget 2021 prioriterede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til et ekstra årsværk til sagsbehandlingen vedr. dagpengemodtagere (forsikrede ledige). Formålet var dels at kompensere for de mange corona-relaterede ny-ledige dagpengemodtagere og dels at skabe mulighed for en mere coachende og inddragende metode i samtalerne med de ledige dagpengemodtagere, når den corona-relaterede merledighed var mindsket. Ultimo maj 2021 er ledigheden tæt på niveauet fra før nedlukningen, så første del af formålet er opfyldt. Det ekstra årsværk skal nu bruges til at sikre den mere coachende og inddragende tilgang til samtaler.

Konsekvenser:

Vedtagelse af budgetforslaget vil betyde, at muligheden for at opfylde det politisk prioriterede ønske om mere coachende og inddragende samtaler til dagpengemodtagerne vil mindskes - særligt i vintersæsonen. Coachende samtaleforløb er mere tidskrævende end mere traditionelle jobsamtaler med ledige borgere.

Jobcentret er udfordret i forhold til at leve op til de statslige resultatkrav - disse udfordringer øges ved reduktionen.

Besparelsesforslaget kan medføre risiko for øgede udgifter til overførselsudgifter, fordi de ledige dagpengemodtagere vil modtage en mindre intensiv beskæftigelsesindsats i vinterhalvåret.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	225	225	225	225
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	225	225	225	225

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Forudsætning for besparelsen er nedlæggelse af vikarordning i vintersæsonen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Forslaget vil kunne medføre, at langtidsledige dagpengemodtagere modtager en mindre intensiv indsats i vinterhalvåret med deraf øget risiko for at skulle på kontanthjælp efter udløb af dagpengeperioden.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt et halvt årsværk, svarende til 225.000 kr. pr. år.
Hvis vikarordningen nedlægges, vil de øvrige medarbejdere få tilsvarende flere borgersager.

Besparelser

Nummer	7001		
Projekt navn	Administrativ besparelse i Økonomistaben		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	6.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Økonomi		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Øvrige områder

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Økonomi kan pege på en række besparelser på udgifter til it-løsninger, som ikke vil påvirke stabens opgavevaretagelse. Der kan i den forbindelse spares i alt 520.000 kr. Det drejer sig om nedenstående moduler:

Til E-learning og E-spørgeskemaer har Økonomi et samlet budget på i alt 113.000 kr. Det vurderes, at det nuværende koncept for E-learning med henblik på ledelsestilsynet er tilstrækkeligt for at understøtte økonomistyringen. På den baggrund kan der spares 113.000 kr.

Projekt Flow er et projektstyringsværktøj. Det er ikke relevant for Økonomi at arbejde med styringsværktøjet, da der ikke er en snitflade til økonomisystemet. Det er muligt at spare 80.000 kr. årligt ved at Økonomi ikke længere har adgang til værktøjet.

Fraværsmodulet og SD-Mox, som er en teknisk udvikling af SD-systemet, der letter kobling mellem systemer leveret af forskellige leverandører, er to moduler, der er budgetteret særskilt i økonomi. Ovenstående moduler indgår nu i de samlede opkrævninger fra Fujitsu/Silkeborg Data, og holder sig indenfor det eksisterende budget til Økonomi-, Løn- og debitorsystemet. Det er derfor muligt at spare i alt 210.000 kr. årligt.

KOMLIS' (Kommunalanalyse- og Ledelsesinformation) modul "Overførselsindkomst" er opsagt i 2021, da Arbejdsmarkeds adgang til KMDs Opus LIS, som trækker data fra fagsystemet Momentum, kan dække behovet for ledelsesinformation på arbejdsmarked- og overførselsindkomstområdet. Det giver i 2022 og frem en årlig besparelse på 36.000 kr.

Herudover kan der årligt spares 81.000 kr. på udgifter til materialer og diverse aktiviteter i staben.

I budgetmappen til budgetseminariet indgår et overblik over udviklingen i de administrative udgifter i FMK.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	520	520	520	520
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	520	520	520	520

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningerne for besparelsen fremgår over tabellerne.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Forslaget har ingen konsekvenser på andre områder.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	7003		
Projekt navn	Administrative besparelser i Politik og Strategi		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forslaget indebærer besparelser indenfor bevillingsområdet administrativ organisation i Politik og Strategi for i alt 387.000 kr. fordelt på følgende områder:

1. Advokat og konsulentbistand (188.000 kr.)

Besparelsen til advokat og konsulentbistand sker med en forventning om, at kommunen i højere grad kan løse opgaverne internt. Besparelsen svarer til en reduktion på 48 pct. af det nuværende budget. Budgetrammen vil efter besparelsen være 206.000 kr., og der vil derfor fortsat være mulighed for at indhente advokat- og konsulentbistand, men i et mindre omfang inden for rammen end hidtil.

2. Sundhedsfremmende aktiviteter igangsat af Hovedudvalget (65.000 kr.)

Hovedudvalget har årligt haft en fast økonomisk ramme på i alt 140.000 kr., der kan benyttes til sundhedsfremmende tiltag. I de seneste tre år, har der været et mindreforbrug, hvilket har medført, at der i 2020 var et budget på 413.000 kr. Budgetrammen vil efter besparelsen være 75.000 kr.

3. Besparelse på kommunens forsikringer ift. risikoforebyggelse for tingskader (50.000 kr.)

Forsikringskontoret har en årlig fast ramme til forebyggelse på ting-, ansvars- og arbejdsskadeområdet. Forebyggelse af forsikringskader er en forudsætning for at være selvforsikret, herunder Faaborg-Midtfyn Kommunes aftale om genforsikring i Gjensidige Forsikring. Det vurderes, at de seneste års nedskrivning af den kommunale ramme på forsikringsområdet og allerede gennemførte forebyggelsesaktiviteter muliggør en nedskrivning af rammen til forsikringsforebyggende tiltag på 50.000 kr.

4. Diverse udvalg og medarbejdertiltag (50.000 kr.)

Der er afsat en årlig budgetramme på 240.000 kr., der vedrører drift af hovedudvalget og diverse medarbejdertiltag som fx det årlige Team Run. De seneste tre år, har der været et mindreforbrug, hvorfor det foreslås at reducere budgettet med 50.000 kr. Budgetrammen vil efter besparelsen være 190.000 kr.

5. Reduktion af adgang til netaviser for medarbejdere i Politik og Strategi (34.000 kr.)

Ved at reducere antallet af adgange til netaviser vil det være muligt at opnå en besparelse på 34.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	387	387	387	387
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	387	387	387	387

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren servicetilpasning				Nej
-----------------------	--	--	--	-----

Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling
Forudsætninger for økonomisk overslag	
Se ovenstående "Beskrivelse af forslag til besparelser".	
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed	
Såfremt der er behov for juridisk bistand, fx i forbindelse med personalesager, kan en reduktion i budgettet advokat og konsulentbistand medføre, at organisationen på anden vis skal finde midlerne hertil eller være nødt til at anmode om en tillægsbevilling.	
Personalemæssige konsekvenser	
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.	

Besparelser

Nummer	7004		
Projekt navn	Opsigelse af internet og trykte aviser til kommunalbestyrelsesmedlemmer		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.41.60
Bevilling	04 Politisk organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der er ikke en ensartethed i kommunens afholdelse af udgifter til internet og trykte aviser leveret til kommunalbestyrelsens medlemmer. Forslaget indeholder derfor en ensretning og dermed en besparelse ved at opsiges betalt internet og trykte avisabonnementer til kommunalbestyrelsen for i alt 63.000 kr.

Opsigelse af betalt internet til kommunalpolitikere:

Ca. en tredjedel af kommunalbestyrelsen får deres internetforbindelse betalt af Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2020 havde kommunen i alt udgifter hertil på ca. 23.000 kr.

Opsigelse af trykte avisabonnementer til kommunalbestyrelsen:

I 2020 havde kommunen udgifter på i alt 40.000 kr. til trykte avisabonnementer til kommunalbestyrelsen. Ved kun at tilbyde et digitalt avisabonnement til fx Fyens Stiftstidende (www.fyens.dk) eller Fyns Amts Avis (www.faa.dk) er det muligt at spare 40.000 kr. Budgetrammen vil herefter være ca. 190.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	63	63	63	63
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	63	63	63	63

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Se ovenstående "Beskrivelse af forslag til besparelser".

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	7005		
Projekt navn	Udmeldelse af foreningen Work-live-stay		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Bevilling	05 Erhvervsudvikling m.m.		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forslaget indeholder en besparelse på 39.000 kr. ved ikke længere at være medlem af foreningen work-live-stay.

Udmeldelsen betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke længere har mulighed for at deltage i det syddanske bosætningskonsulentnetværk, herunder aktiviteter, seminarer mv. i regi af foreningen work-live-stay. Forvaltningen vurderer dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke gør brug af medlemskabet, hvorfor medlemskabet ikke giver nogen værdi for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil fortsat kunne deltage i det fynske bosætningsnetværk, der faciliteres af ErhvervsFyn.

Om work-live-stay:

Work-live-stay southern denmark er en privat forening med rødder i det syddanske, som arbejder for at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft for virksomheder, således at de har de bedste forudsætninger for at udvikle og vækste deres forretningsområde.

Foreningen work-live-stay southern denmark er finansieret af medlemskontingent samt af projektmidler bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	39	39	39	39
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	39	39	39	39

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Se ovenstående "Beskrivelse af forslag til besparelser".

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Besparelser

Nummer	7007		
Projekt navn	Reduktion af serviceniveau i It og Digitalisering		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	IT og Digitalisering		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

IT og Digitalisering har et skyggemål ift. budget 2022 på 437 t. kr.

Målet kan realiseres ved at nedlægge en stilling i IT og Digitalisering eller ved at forlænge den periode der går, inden medarbejdernes udstyr udskiftes.

Uanset om målet realiseres ved yderligere at nedsætte den hastighed, hvormed udstyr udskiftes (skete fx ifm. budget 2021) eller nedlæggelse af en stilling, vil det have betydning for understøttelsen af den øvrige organisation.

Både i driftsteamet og i udviklingsteamet i IT og Digitalisering er alle ressourcer fuldt udnyttet og disponeret de kommende år. Hvis der peges på en reduktion i IT og Digitalisering, vil ledelsen forsøge at implementere dette, hvor det er mindst mærkbart for den øvrige organisation.

Ledelsen vil i forbindelse med implementeringen gå i dialog med fagområder og stabe og dermed hente input til, hvordan det bedst implementeres med mulig hensyntagen til fagområdernes ønsker.

I budgetmappen til budgetseminariet indgår et overblik over udviklingen i de administrative udgifter i FMK.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	437	437	437	437
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	437	437	437	437

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Forudsætningen for at realisere besparelsen er, at der nedlægges timer svarende til en stilling og/eller at teknologisikringen udskydes.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Det er en reduktion, som vil betyde en mærkbar ændring for den øvrige organisation i den understøttelse, IT og Digitalisering kan levere.

Personalemæssige konsekvenser

Besparselsen kan have personalemæssige konsekvenser på 1 årsværk, svarende til 437.000 kr. pr. år.

Besparelser

Nummer	7008		
Projekt navn	Besparelse på eksterne konsulenter i Arbejdsmarked		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Arbejdsmarked identificerer og prioriterer behov for tilkøb af eksterne konsulentytelser på tværs af afdelinger og teams i organisationen, så vi sikrer, at konsulenter og eksterne rådgivere kun anvendes, hvor det er mest nødvendigt. Arbejdsmarked vurderer, at der kan findes en yderligere årlig besparelse på kr. 100.000 til konsulentytelser fra 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Forudsætningen for besparelsen er en fortsat fælles prioritering af behov for tilkøb af eksterne konsulentytelser på tværs af afdelinger og teams i Arbejdsmarked, og at der ikke opstår uventede behov for analyser ved eksterne konsulenter på områder, hvor Arbejdsmarked ikke selv har kompetencerne eller kapaciteten.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Forslaget har ingen indvirkning på andre områder af den kommunale organisation.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	7009		
Projekt navn	Tværgående forslag: Hverdagsstillinger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Alle
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Økonomi		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Øvrige områder
Sektorområde	Tværgående		

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Regeringen ønsker med den kommende nærhedsreform at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde. Et forslag om hverdagsomstillinger på 0,13 pct. af driftsbudgettet er et skridt i realiseringen af nærhedsreformen i en tvungen situation med at skabe et budget i balance. Forslaget om hverdagsomstillingerne tager afsæt i en tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan bidrage med mening og være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler med ingen eller meget begrænset påvirkning på serviceniveauet over for borgerne.

De 0,13 pct. er baseret på driftsbudgetterne, men er fratrukket områder, som de lokale ledere og arbejdspladser ikke vurderes at have direkte indflydelse på. Det er fx overførselsudgifterne, bidrag til den kommunale medfinansiering af sundhedssektoren samt puljen til tjenestemandspensioner. Med andre ord er beregningen af hverdagsomstillingen på 0,13 pct. baseret på de dele af budgetterne, som de lokale ledere og arbejdspladser kan have indflydelse på.

Forslaget om hverdagsomstillinger skal ikke sammenlignes med en traditionel rammebesparelse, selvom der indlægges en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg. For det første er der bindinger på, hvilke midler der kan indgå i realiseringen af kravet. Fx kan kompetencemidler ikke indgå. Derudover kan omstillinger, der reelt skal bidrage til nogle af de tidligere godkendte tværgående effektiviseringsforslag vedr. "Sammen om færre m²", "Indkøbs effektivisering", "1 og 5 pct. analysen", ikke indgå til at indfri sparekravet. For det andet vil der blive stillet krav om, at fagområderne til et idékatalog fortæller om de gode eksempler på, hvordan hverdagsomstillinger har frigjort midler med henblik på udbredelse af de gode idéer til andre dele af forvaltningen. Dette gælder kun for omstillinger der frigør over 25.000 kr.

Der er en forventning om, at alle fagområder og stabe systematisk arbejder med sygefraværsopfølgning og på at reducere sygefraværet på arbejdspladser med højere sygefravær end forventeligt. Såfremt sygefraværet på den enkelte arbejdsplads reduceres vil det forventeligt have en positiv påvirkning på arbejdsmiljøet og opgaveløsningen. Afhængig af forholdene og årsagerne til sygefraværet på den enkelte arbejdsplads kan et reduceret sygefravær betyde lavere udgifter til vikarer, projektansættelse og eksterne konsulenter mv. Et fokus på at reducere sygefraværet på de enkelte arbejdspladser kan være en måde at indfri omstillingerne på. Det er helt afgørende, at alle ledere i forvaltningen arbejder med at nedbringe det arbejdspladsskabt sygefravær og håndhæve sygefraværspolitikken.

Der er allerede en lang række arbejdspladser/enheder, der har et lavt sygefravær, og som har reduceret sygefraværet efter vedtagelsen af sygefraværspolitikken. Med afsæt i sygefraværstal for 2020 har forvaltningen analyseret sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper for at identificere hvilke arbejdspladser, som har et højere sygefravær målt i antal fraværsdage pr. år end gennemsnittet for Fyn. De fynske kommuner vurderes at have nogenlunde ensartede karakteristika, og der er ikke noget som taler for, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal have et højere sygefravær end gennemsnittet af de fynske kommuner.

Inden for overenskomstgrupperne "Teknisk service", "Musikskolelærere", "Akademikere", "IT og Administration" og "Socialpædagogerne"

er der en række arbejdspladser med sygefravær højere end Fyns-niveauet. I mange tilfælde er der tale om langtidssygefravær hos enkelte medarbejdere grundet fysisk sygdom, som trækker det gennemsnitlige sygefravær op. Svær fysisk sygdom er vanskeligt at påvirke som arbejdsgiver og det er derfor ikke på de arbejdspladser, der er præget af den type fravær, at der er et potentiale i at indfri en besparelse/effektivisering ved at reducere sygefraværet. Det er således oplagt, at der særligt inden for disse overenskomstgrupper sættes fokus på et reduceret sygefravær.

Andre eksempler på mulige greb er reduktion af arbejdsgiverudgifter som fx betalt internet eller avisabonnementer.

Realiseringen af 0,13 pct. på driftsbudgetterne kan ske ved udmøntning på forskellige organisatoriske niveauer. Det betyder, at det både kan ske centralt på fx centerniveau eller ved helt eller delvist at udmønte de 0,13 pct. på decentrale enheder.

Det fremgår af økonomiafsnittet nedenfor, hvordan forslaget påvirker de enkelte fagudvalg og fagområder.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	3.100	3.100	3.100	3.100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	3.100	3.100	3.100	3.100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

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

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget er beregnet ud fra en 0,13 pct. reduktion af budgetterne.

Der er taget højde for budgetområder, hvor den lokale arbejdsplads vurderes at have meget lille eller ingen indflydelse. Det kan fx være budgettet til tjenestemandspensioner. Disse områder er fratrukket beregningerne.

Fordelt på fagudvalg og fagområder fordeler effektiviseringen sig således:

10 Teknik og Miljøudvalget (-152)

28 By, Land og Kultur (-152)

20 Opvækst- og Læringsudvalget (-1.152)

24 Socialområdet (-199)

25 Opvækst og Læring (-953)

30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (-98)

28 By, Land og Kultur (-96)

30 Politik og Strategi (-2)

50 Sundheds- og Omsorgsudvalg (-1.160)

24 Socialområdet (-425)

27 Arbejdsmarked (-16)

29 Sundhed og Ældre (-719)

60 Arbejdsmarkedsudvalget (-84)

27 Arbejdsmarked (-82)

31 Økonomi (-2)

70 Økonomiudvalget (-454)

00 Direktionen (-18)

24 Socialområdet (-4)

25 Opvækst og Læring (-10)

27 Arbejdsmarked (-98)

28 By, Land og Kultur (-160)

29 Sundhed og Ældre (-9)

30 Politik og Strategi (-91)

31 Økonomi (-61)

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Det forventes ikke, at omstillingerne får u hensigtsmæssige konsekvenser for andre dele af den kommunale virksomhed.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser.

Besparelser

Nummer	7010		
Projekt navn	Besparelse på bygningsvedligeholdelsen i 2022		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	01 Ejendomsdrift		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Hele kommunen

Sektorområde Kommunale grunde og bygninger

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Et effektiviseringsforslag om ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold har ikke fuld virkning for 2022. For at imødekomme Kommunalbestyrelsens beslutning om samlede besparelser i forbindelse med budgettet for 2022, foreslås således nedenstående generelle besparelse på driften af kommunale bygninger på i alt 396.000 kr. (som et engangsbetrag i 2022).

Opretholdelsen af en sund og velvedligeholdt bygningsmasse forudsætter løbende udskiftninger og istandsættelse, ligesom der kan opstå behov for at opdatere bygningsdele for at imødekomme nye regler i bygningsreglementet, når der i øvrigt foretages ombygninger eller tilbygninger på kommunens ejendomme. Alt dette kræver at budgettet for bygningsvedligeholdelse opretholdes på et acceptabelt niveau.

Der er gennemført en del besparelser på bygningsvedligeholdelsen de senere år. Det vurderes ikke muligt permanent at reducere yderligere på bygningsvedligeholdelsen uden at tære på "bygningsskapitalen". Men den samlede vedligeholdelsestilstand på de kommunale bygninger vurderes i dag at være god/acceptabel.

Set i forhold til det samlede budget for drift af de kommunale bygninger, er besparelsesforslaget således i sig selv ikke alarmerende, men det er vigtigt ikke at udhule driftsbudgettet, da dette kan medføre større udgifter på langt sigt, hvis der opstår et for stort efterslæb på bygningsvedligeholdelsen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	396	0	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	396	0	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Der henvises til projektbeskrivelsen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Der henvises til projektbeskrivelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ikke relevant.



Besparelser

Nummer	7011		
Projekt navn	Besparelser i direktionen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Direktionen		
Indsatsområde	Tværgående	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Direktionens budget indeholder bl.a. midler til møder og repræsentation og udviklings- og konsulentbistand. På baggrund af forbruget i 2020 og ønsket om besparelser på eksterne konsulenter er det vurderingen, at der samlet kan spares 110.000 kr. fordelt på møderepræsentation og eksterne konsulenter.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	110	110	110	110
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	110	110	110	110

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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

Der foreslås besparelser på 50.000 kr. til møder- og repræsentation samt 60.000 kr. på direktionens udviklingsmidler til konsulentbistand. I alt 110.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Besparelsen vil betyde, at direktionen i mindre omfang end nu kan understøtte fagområderne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Effektiviseringer

Nummer	1040		
Projekt navn	Tilpasning af puljen til vintertjenesten		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling	03 Veje og trafik		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Det forslås at vinterpuljen reduceres med 1,5 million kroner årligt . Ved budget 2020 blev puljen reduceret med 2 millioner kroner årligt.

Der har i mange år været indbetalt årligt 10,6 mio. kr. til puljen til vintertjeneste. Efter de seneste 7 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 7 år i gennemsnit været et overskud på 2,7 mio. kr. på årsbasis og puljen har pt. oparbejdet et overskud.

Ved budget 2020 blev puljen reduceres med 2 mio. kr. årligt.

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	4,214 - 2.000 (overført til kassen) = 2.214
2020	10.587	5.107	5.480	7.694

Det ses af tabellen, at forbruget svinger noget fra år til år. I 1 ud af 8 år er forbruget højere end tilført i budget. De seneste 7 år har der været et overskud af større eller mindre niveau og i gennemsnit på 3,1 mio. kr.

I 2019 er et gammelt underskud vendt til et stort overskud.

Såfremt der reduceres i budgettet med yderligere 1,5 million kroner 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. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
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 2020 til 2021 er 2,0 mio. kr. af et akkumuleret overskuddet fra 2020 på 7,6 mio. kr. tilført kassen. Det vurderes ikke at påvirke den samlede økonomi i vintertjenesten og ændrer således ikke dette budgetforslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser som følge reduktion i budgettet til vinterbekæmpelse.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	1041		
Projekt navn	Reduceret udgift til tjenestebiler i Intern Drift		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling	03 Veje og trafik		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Hverdageffektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Ved omlægning til leasingaftaler og nedgradering af standard for køretøjer kan opnås en reduktion i omkostningerne til tjenestebiler i Intern Drift på skønnet 175.000 kr årligt

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	175	175	175	175
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	175	175	175	175

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der har ikke hdtill ikke været anvend leasing af køretøjer i Intern Drift. Det forventes muligt at indgå leasingaftaler uagtet at bilerne skal forsynes med særligt udstyr og maling m.v

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	2037		
Projekt navn	Hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.28.21
Bevilling	04 Børn og ungeområdet		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Børne- og Familieafdelingen har for flere år siden hjemtaget en del opgaver, der tidligere blev købt eksternt, og i den forbindelse etableret et forebyggelsesteam. Teamet består af familierådgivere, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk personale. Teamet løser de opgaver, som socialrådgiverne gennem visitationen bestiller hos dem, jf. Serviceloven. Der er fordele ved at have opgaverne hjemtaget, da samarbejdet mellem rådgivere og fagkonsulenter er tæt og kan justeres løbende. Samtidig er der også ulemper ved udsving i opgavemængden, sygdom etc.

Selvom der ved visitation er fokus på således at løse opgaverne internt, bliver der fortsat købt opgaver af eksterne leverandører. Der er i 2020 købt opgaver vedr. familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og kontaktpersonordning for ca. 4 mio. kr. Årsagerne til det eksterne køb er primært pga. behov for særlige kompetencer, for at fastholde eksisterende relation fra et tidligere anbringelsessted og pga. manglende kapacitet i forebyggelsesteamet. Selvom nogle opgaver kræver, at der indhentes en ekstern specialkompetence, så er der således fortsat opgaver, som ville kunne løses af forebyggelsesteamet selv.

Forvaltningen har gennemgået de eksterne køb for 2020, og det er vurderingen, at der vil kunne hjemtages yderligere opgaver for 1,6 mio. kr. årligt ved ansættelse af et ekstra årsværk i forebyggelsesteamet samt løbende relevant behandlingsmæssig uddannelse af det eksisterende personale.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Hjemtagelse af opgaver for ca. 1,6 mio. kr.
 Ansættelse af 1 familierådgiver (eller anden relevant uddannelse) ca. 0,5 mio. kr.
 Løbende videreuddannelse af personale 0,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af eget personale (1 årsværk) frem for køb hos private

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Effektiviseringer

Nummer	3040		
Projekt navn	Effektivisering Musikskolen		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.35.63
Bevilling	02 Kulturområdet		
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Der foretages en personalebegrænsning på knap 0,25 årsværk svarende til en årlig besparelse på 100.000 kr. En sådan vurderes mulig at gennemføre uden konsekvenser for skolens tilbud gennem mindre omlægnings af undervisning og administrative funktioner. Ved budget 21 gennemførtes en tilsvarende type effektivisering, men der vurderes således et ekstra mindre potentiale på dette felt.

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. 12.500 kr. årligt.

I forhold til at udmønte den plan for udvikling af musikskolen - der skal vende tendensen med et svagt faldende antal elever - 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 solo- og holdelever samt arbejdet med den sociale dimension.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en estimeret personalebegrænsning på knap 0,25 årsværk - svarende til en fuld årsvirkning på 100.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	5040		
Projekt navn	Øget rehabilitering ved brug af hjælpemidler - kompressionsbehandling		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.28
Bevilling	01 Sundhedsområdet		
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Værdighedspolitikken tydeliggør, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Faaborg – Midtfyn Kommune, bl.a. at borgere, der kan selv, skal selv. Borgerne understøttes i at blive eller forblive så selvhjulpne som muligt. Det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Gennem følgende effektiviseringsforslag danner værdighedspolitikken sammenhæng med sygeplejens rehabiliterende tilgang, hvor borgerens egne ressourcer og evne til selvhjælp styrkes.

Der er for nuværende et stort flow i borgere. Gennemsnittet for 2018-2020 viser at der hvert år bliver visiteret 187 nye borgere til hjælp til kompressionsstrømper. En stor del af disse borgere er det muligt at rehabilitere, så de efter en periode med hjælp er i stand til at klare sig selv. 60 % af de visiterede borgere i perioden 2018-2020 er blevet selvhjulpne trods de minimum har haft 4 ugers hjælp fra hjemmeplejen.

Sygeplejens erfaring er, at flere borgere helt eller delvist kan undgå at blive visiteret til hjælp fra hjemmeplejen i forhold til på- og aftagning af kompressionstrømper, hvis de ikke først er blevet vant til at få hjælp fra medarbejderne.

Forslaget går ud på at ændre arbejdsgangen således borgerne afprøver et hjælpemiddel som kan bruges til af- og påtagning af kompressionsstrømper, som de får udleveret samtidig med de får udleveret deres kompressionsstrømper. Dermed gøres borgerne ikke afhængige af hjælpen fra hjemmeplejen, men forbliver helt eller delvist selvhjulpne.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	160	160	160	160
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	160	160	160	160

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er årligt 187 borgere, der visiteres til hjælp fra hjemmeplejen til af- og påtagning af kompressionsstrømper. For at opnå effektiviseringsbeløbet på 160.000 kr., skal antallet af nyvisiterede pr. år reduceres til halvdelen - altså 94 borgere.

Dele af depotet af hjælpemidler skal flyttes fra hjælpemiddelcentralen til sygeplejen, for at sikre at sygeplejerskerne har hurtig og smidig sagsgang ved at have adgang til hjælpemidlerne.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil anvendes flere sygeplejetimer til at rehabilitere borgerne svarende til 2 timer ugentligt - 33.000 kr årligt.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringen vil påvirke hjemmeplejen svarende til det fulde effektiviseringspotentiale, idet sygeplejen for nuværende køber ydelsen af hjemmeplejen.



Effektiviseringer

Nummer	5041		
Projekt navn	Øget rehabilitering gennem optimering af medicinadministration		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.28
Bevilling	01 Sundhedsområdet		
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Faaborg – Midtfn Kommune.

Faaborg - Midtfn Kommune tror på, at borgere der kan selv, skal selv, og borgerne understøttes i at blive eller forblive så selvhjulpne som muligt.

Det giver livskvalitet at kunne gøre ting selv, så længe det overhovedet er muligt. Gennem følgende effektiviseringsforslag danner værdighedspolitikken sammenhæng med sygeplejens rehabiliterende tilgang, hvor borgerens egne ressourcer og evne til selvhjælp styrkes.

Målgruppen for følgende effektiviseringsforslag er borgere, der udelukkende får hjælp til rengøring og medicinadministration. Rent fagligt vurderes det, at denne målgruppe har størst rehabiliteringspotentiale, da de allerede er i stand til at klare hverdagen uden personlig hjælp. Målgruppen består i øjeblikket af 26 borgere, hvoraf det forventes, at halvdelen kan rehabiliteres til at blive helt selvhjulpne i relation til deres medicinadministration via et teknologisk hjælpemiddel.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	302	302	302	302
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	302	302	302	302

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Implementering af teknologiske løsninger som:

- sms påmindelser
- installere app- på borgerens smartphone
- dispensere medicin i doseringsæsker med pillealarm.

Endvidere nudge borgeren til at huske at tage sine piller ved gennemgang af borgerens rutiner og arrangere pillerne der hvor borgeren skal indtage medicinen.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget bygger på ændrede arbejdsgange, hvor prioriteringen er at sygeplejerskerne i samarbejde med borgerne afprøver de teknologiske hjælpemidler for at borgeren kan forblive helt eller delvist selvhjulpne.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringen vil påvirke hjemmeplejen svarende til det fulde effektiviseringspotentiale, idet sygeplejen for nuværende køber ydelsen af hjemmeplejen.

Effektiviseringer

Nummer	5042		
Projekt navn	Nednormering af medarbejderressourcer på STU		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	03.30.46
Bevilling	04 Socialområdet		
Administrativ enhed	Det Socialfaglige Område		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Den nuværende budgetramme på STU rummer 42 elever, mens der tilføres budget for antal elever herover. Budgetrammen på STU kan nedsættes til at rumme 35 elever. Der vil fortsat tilføres budget, hvis der antallet af elever overstiger rammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til mere end 35 elever.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det samlede beløb bespares af lønbudgettet. Den foreslåede nedjustering af lønbudgettet svarer til udgiften til et årsværk.

Personalemæssige konsekvenser

De færre elever betyder, at STU nednormeres med et årsværk.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Der forventes ingen indvirkning på øvrige områder af den kommunale virksomhed,

Effektiviseringer

Nummer	5044		
Projekt navn	Reduktion i udgifter til hjælpemidler		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Bevilling	01 Sundhedsområdet		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Borgerservice i Arbejdsmarked administrerer bevillinger til en række kropsbårne hjælpemidler til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerne har efter serviceloven ret til at modtage tilskud til hjælpemidlerne, hvis de søger om det og er omfattet af lovens bestemmelser.

Arbejdsmarked har derfor kun mulighed for at påvirke udgiftsudviklingen på området, hvis det lykkes at indgå mere gunstige prisaftaler på de produkter, vi yder tilskud til, som det eksempelvis skete på diabetesområdet i 2020.

Arbejdsmarked vil finde en årlig effektivisering på kr. 154.000 fra 2022 på området for kropsbårne hjælpemidler. Konkret undersøges muligheden for at indgå en pris- eller tilslutningsaftale med fodterapeuter i FMK, der fastlægger et loft for kommunens tilskud.

Borgerne har stadig mulighed for frit at vælge andre leverandører end dem, der er omfattet af pris-/tilslutningsaftalen, men det kan medføre, at de selv skal betale forskellen mellem prisaftalen, og hvad den lokale leverandør koster.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	154	154	154	154
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	154	154	154	154

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen er, at der kan indgås en prisaftale for området, og at det reducerede forbrug kan anvendes til at realisere denne effektivisering.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

Effektiviseringer

Nummer	5045		
Projekt navn	Reduktion af behovet for hjælp fra hjemmeplejen efter rehabiliterende indsats		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Bevilling	03 Ældreområdet		
Administrativ enhed	Den Kommunale Hjemmepleje		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem mange år arbejdet med den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen. Formålet er at hjælpe borgerne med at genvinde tabte kræfter, så borgerne kan klare flest mulige af hverdagens opgaver selv. Den rehabiliterende tilgang understøtter Udviklingsstrategiens ambition om, at borgerne skal kunne leve og udleve sin egen version af det gode liv.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med dette forslag at øge effekten af den rehabiliterende indsats på to områder:

- styrke den tværfaglige indsats omkring borgere i rehabiliteringsforløb i samarbejde mellem visitation, hjemmepleje, sygepleje, træning og kostforplejning
- afprøve forskellige lokale organiseringer omkring rehabiliteringsforløb i de enkelte hjemmeplejegrupper, så medarbejdernes rehabiliterende kompetencer bringes mest muligt i spil.

De to indsats skal understøtte et målrettet, tværfagligt og sammenhængende rehabiliteringsforløb, så borgerne genvinder kræfterne hurtigere og/eller i højere grad.

Indsatsen understøttes af ændret visitationspraksis, jf. budgetaftalen 2020, som har et særligt fokus på rehabilitering, brug af teknologier og vejledning om hverdagshjælpemidler i ambitionen om at hjælpe borgerne til at klare flest muligt af hverdagens opgaver selv.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2020 leverede hjemmeplejen 529 rehabiliteringsforløb, hvoraf 401 forløb blev afsluttet med, at borgeren igen selv kunne varetage de visiterede opgaver. Det forventede potentiale ved at styrke den rehabiliterende indsats forventes primært i rehabiliteringsforløb i relation til praktisk hjælp.

Personalemæssige konsekvenser

500.000 kr.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	6030		
Projekt navn	Effektiviseringer ift eksterne konsulenter på arbejdsmarkedsområdet ved at insource psykologydelse i Jobcentret		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administration - Myndighed		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Jobcentret har gennem mange år købt de nødvendige psykologfaglige ydelser hos eksterne leverandører dels til borgerrettede undersøgelser og screeninger og i mindre omfang til opkvalificerings- og undervisningsforløb samt til faglige supervisionsforløb til medarbejderteams samt til undervisning af virksomhedsmentorer.

Som del af en fortløbende effektiviseringsindsats valgte Jobcentret fra 1. april 2021 at hjemtage størstedelen af de psykologfaglige ydelser via fastansættelse af en fuldtidsansat psykolog med særlige erfaringer og kompetencer på beskæftigelsesområdet.

Jobcentrets fastansatte psykolog varetager følgende funktioner:

- Screening af sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb, som er sygemeldte grundet stress, angst, depression og lignende. Formålet er at afklare rette indsats med henblik på, at borgerne kan vende tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
- Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser og psykologiske vurderinger i borgersager.
- Faglige gruppesupervisionsforløb til faglige teams i Jobcentret.
- Ad hoc undervisningsopgaver og oplæg til kolleger og til samarbejdspartnere i virksomhederne fx virksomhedsmentorer og lignende.

Udover den økonomiske effektiviseringsgevinst medfører hjemtagelsen af den psykologfaglige opgavevaretagelse også beskæftigelsesfaglige gevinster, idet den internt ansatte psykolog via faglig sparring til de faglige medarbejdere i Jobcentret både direkte og indirekte kan være med til at kvalificere og målrette indsatsen, særligt for borgere der er længere fra arbejdsmarkedet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	135	135	135	135
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	135	135	135	135

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Hjemtagelsen af psykologfunktionen medfører et mindreforbrug på konto 6. Mindreforbruget skyldes, at eksterne psykologiske konsulentydelse er betragteligt dyrere end udgifterne til en erfaren fastansat psykolog.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Effektiviseringer

Nummer	6032		
Projekt navn	Effektivisering af administrationen vedr. førtids- og seniorpension		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administration - Myndighed		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Arbejdsmarked har hidtil anvendt 1 årsværk til behandling af ansøgninger om seniorpension og 1 årsværk til administrative og faglige opgaveløsninger i forbindelse med Pensionsnævnet. Der er således ugentligt anvendt 74 medarbejdertimer til opgaveløsningen.

Som led i effektivisering af de administrative funktioner på de 2 områder er der fra 1. marts 2021 lavet en omlægning af administrationen af området, så det samlede administrative ressourceforbrug er reduceret til 49,5 ugentlige timer.

Forslaget medfører en reduktion på 24,50 ugentlige sagsbehandlertimer.

Effektiviseringen er blevet mulig efter, at der i Arbejdsmarked i de seneste år er arbejdet målrettet med at skabe større fagligt samstemthed og mere ensartede vurderinger mellem Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet, så borgerne nu oplever, at en indstilling fra Rehabiliteringsteamet oftest følges af Pensionsnævnet.

Løftet i den faglige kvalitet ses fx af, at der af 180 sager behandlet i Pensionsnævnet i 2020 kun har været 1 sag, der er blevet tilbagevist til rehabiliteringsteamet.

Den øgede faglige sparring, der var fra Pensionsnævnet med mødeledere og sagsbehandlere, er reduceret væsentligt, og mødelederne i Rehabiliteringsteamet har overtaget en stor del af rådgivningen og sparringen med de involverede faglige medarbejdere.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	230	230	230	230
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	230	230	230	230

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er tale om en effektivisering, som er muliggjort af et målrettet arbejde i Arbejdsmarked med at fastlægge og afstemme beskæftigelsesfaglige vurderinger mellem Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.

Personalemæssige konsekvenser

Der nedlægges en deltidsstilling med et ugentligt timetal på 24,5 timer, svarende til 230.000 kr. pr. år.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen indvirkninger

Effektiviseringer

Nummer	7002		
Projekt navn	Reduktion i mødeforplejning og befordring til politiske møder		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.42.50
Bevilling	04 Politisk organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Forslaget indeholder en besparelse på 70.000 kr. ved at reducere udgifterne til mødeforplejning og befordring til politiske møder.

I 2019 blev der afholdt 101 politiske møder, og i 2020 blev der afholdt 95 politiske møder. Antallet varierer fra år til år. I 2021 er der fra årets begyndelse i alt 90 planlagte ordinære politiske møder (§ 17, stk. 4 udvalg, gruppeformandsmøder og udvalgsformandsmøder er ikke medregnet).

I 2021 forventes der samlet at være udgifter for 183.000 kr. til mødeforplejning (ca. 115.000 kr.) og befordring (ca. 68.000 kr.) til de politiske møder, hvis alle møder afholdes fysisk.

Udgifterne til henholdsvis mødeforplejning og befordring kan reduceres, hvis de politiske møder afholdes virtuelt frem for fysisk fremmøde, der hvor det giver mening med de erfaringer, som følger af corona-tiden. Udgifterne til mødeforplejning kan også reduceres ved at ændre på forplejningens mængde og kvalitet.

Forslag til besparelse:

1. Halvdelen af de politiske møder i de stående udvalg afholdes virtuelt (50.000 kr.)

Hvis halvdelen af de planlagte politiske møder i de stående udvalg (ekskl. kommunalbestyrelsesmøder, § 17, stk. 4 udvalg, gruppeformandsmøder og udvalgsformandsmøder) i 2022 afholdes som virtuelle møder, vil der samlet være en effektivisering på i alt 50.000 kr. til befordring (25.000 kr.) og forplejning (25.000 kr.).

Alternativt kan ¼ af de planlagte politiske møder i 2022 afholdes som virtuelle møder. I givet fald vil effektiviseringen være 25.000 kr.

2. Reduktion i forplejningsbudgettet til de politiske møder (20.000 kr.)

Forplejningsniveauet til de politiske møder reduceres med 20.000 kr. Dette svarer til en reduktion af udgifterne til mødeforplejning til de ordinære politiske møder på 17 pct.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	50	50	50	50
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	50	50	50	50
Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Grundet påvirkningen af COVID-19 i 2020 er beregninger for spareforslaget baseret på tal fra 2019.

Kørselsgodtgørelse:

Al politisk kørsel sker til høj takst. Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer kørte i 2019 i alt 79.102 km. i egen bil til en samlet omkostning på 279.773 kr. Kommunens befordringssystem viser, at ca. 27% vedrører kørsel til kommunalbestyrelses-, økonomiudvalgs- og udvalgsmøder. Det svarer til en udgift på ca. 76.000 kr. svarende til 752 kr. pr. møde. Med forventet afholdelse af 90 politiske møder i 2021 vil det betyde en udgift til kørsel på ca. 68.000 kr.

Forplejning:

I 2019 blev der brugt ca. 120.000 kr. på forplejning til kommunalbestyrelses-, økonomiudvalgs- og udvalgsmøder. Der har ikke været forplejning til alle 101 afholdte politiske møder. Prisen pr. møde fordeler sig forskelligt mellem mødetyperne.

I 2021 forventes der en udgift på ca. 115.000 kr. til forplejning i forhold til antallet af planlagte politiske møder. Ekstraordinære møder, der planlægges i løbet af året, kommer selvfølgelig derudover.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Den kommunale kantinedrift vil påvirkes af færre bestillinger af forplejning til politiske møder.

Effektiviseringer

Nummer	7041		
Projekt navn	Effektiviseringer i Politik og Strategi		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
	Hverdageeffektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Forslaget indeholder en effektivisering på i alt 150.000 kr. Konkret drejer det sig om effektiviseringer vedrørende:

1. Vejvisere, telefonbogsannoncer mv, for i alt 55.000 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere afholdt udgifter diverse telefonbogsannoncer, vejvisere mv. for i alt 55.000 kr. Dette er ikke længere tilfældet, og kommunen kan derfor spare den tidligere udgift.

2. Fælles IT-fagsystemer for 65.000 kr.

Politik og Strategi råder over et budget til fælles IT-fagsystemer. Grundet et mindreforbrug de seneste år er muligt at effektivere for i alt 65.000 kr.

3. Teknisk korrektion af budgettet, 30.000 kr.

Teknisk korrektion af budgettet vedrørende aftalen med Heartland Festival på 30.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	150	150	150	150
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenstående "Beskrivelse af forslag til effektiviseringer".

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	7042		
Projekt navn	Effektivisering og øget omsætning på Ø-Færgen Faaborg III		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.32.33
Bevilling	03 Færgen og Beredskab		
Administrativ enhed	Faaborg Havn		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Faaborg

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Faaborg III drives grundlæggende med et årligt underskud, som kommunen dækker.

Igennem færgens levetid har driften af færgen med de afsatte tilskud kunne afvikle en "gældspost" fra færgeprojektets drift. Med de seneste års øgede passagertal = øgede indtægter, er driftsøkonomien yderligere blevet forbedret. Det førte til beslutninger om besparelser på driftstilskuddet senest ved budget 21.

Udgifter til vedligehold og drift svinger meget fra år til år, hvor fx også brændstofudgifter kan svinge, men set som gennemsnit vurderes økonomien robust. Selvom der kalkuleres med lavere indtægter end sidste års rekord, vurderes det med stor sandsynlighed muligt og forsvarligt at sænke det årlige tilskudsbudgettet til færgen yderligere i årene fremover. Der er endvidere fundet en mulig konkret effektivisering i indførelse af nyt bookingsystem.

Det vurderes muligt at reducere driftstilskuddet med yderligere 300.000 kr. om året primært begrundet i de seneste års voksende passagertal og uden at sidste års ekstraordinært høje niveau alene lægges til grund.

Yderligere indregnes der i 2022 en besparelse på IT-omkostninger i form af en billigere licens ved udskiftning af færgens eksisterende bookingsystem og der vil desuden kunne realiseres en mindre effektiviseringsgevinst ved udskiftningen. Anskaffelsen af nyt bookingsystem kan rummes i driften og det forventes at kunne bidrage med en årlig besparelse på 100.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	300	300	300	300
I alt	400	400	400	400

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I budget for 2021 blev der foretaget en nedsættelse af driftsbudgettet med 200.000 kr. pr. år i årene fremover som følge af gennemførte effektiviseringer i driften. Med dette års forslag til effektivisering er der således regnet med netto effektiviseringsgevinst i 2022 og årene fremover på 600.000 kr. På trods af denne justering af tilskuddet til færgedriften forventes det fortsat, at driften kan opspare overskud i år med få større reparationsomkostninger til brug for at kunne dække omkostningerne til større dokophold m.v. i andre år.

Råderummet som Ø-Færgen genererer anvendes også til at medfinansiere Ø-hop i sommermånederne og et initiativ til branding af Det Sydfynske i et samarbejde med Svendborg og Langeland, Ø-Færgens tilskud udgør her 125.000 kr. pr. år.

For årene 2017 til 2020 har indtægter, omkostninger og resultat været som følger:

INDTÆGTER	OMKOSTNINGER	RESULTAT	BUDGET
2017: 5,832 mio. kr.	2017: 14,209 mio. kr.	2017: -8,377 mio. kr.	2017: 7,457 mio. kr.
2018: 6,298 mio. kr.	2018: 13,270 mio. kr.	2018: -6,972 mio. kr.	2018: 8,551 mio. kr.
2019: 6,420 mio. kr.	2019: 16,435 mio. kr.	2019: -10,015 mio. kr.	2019: 10,028 mio. kr.
2020: 8,605 mio. kr.	2020: 14,626 mio. kr.	2020: -6,021 mio. kr.	2020: 8,083 mio. kr.

BUDGET 2021

2021: 6,135 mio. kr. 2021: 13,758 mio. kr. 2021: -7,623 mio. kr.

OVERFØRSELSBELØB MELLEML ÅRENE

2016-2017: -1,012 mio. kr.

2017-2018: -0,920 mio. kr.

2018-2019: 1,579 mio. kr.

2019-2020: -0,013 mio. kr.

2020-2021: 2,062 mio. kr.

Et større haveri, væsentlige stigninger i brændstofpriser eller stærkt faldende passagertal kan selvfølgelig - ikke mindst i en uheldig kombination - vælte forudsætningerne for nærværende forslag om at reducere det årlige tilskud til færgedriften.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

Effektiviseringer

Nummer	7044		
Projekt navn	Reduceret kontingent til bæredygtige klyngesamarbejder (tidligere Grøn Erhvervs vækst)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.68
Bevilling	05 Erhvervsudvikling m.m.		
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
	Hverdagseffektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Faaborg-Midtfyn Kommune er medlem af to klyngesamarbejder, der arbejder for bæredygtighed i form af CLEAN og Energy Cluster Denmark. CLEAN og Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisationer for henholdsvis miljøteknologi og den samlede energisektor.

Der er i budgettet for 2021 afsat 210.000 kr. til grønne klyngesamarbejder. Medlemsbidragene er blevet ændret i forhold til tidligere, så udgifterne i 2021 er reduceret til 85.000 kr., hvilket gør det muligt at opnå en effektivisering på 125.000 kr.

Det nedsatte medlemsbidrag skyldes, at Faaborg-Midtfyn Kommune tidligere har været en af partnerne i det offentlig-private partnerskab "Grøn Erhvervs vækst", der i alt betalte 150.000 kr. årligt i kontingent til CLEAN og Grøn Erhvervs vækst. Partnerne i Grøn Erhvervs vækst besluttede i 2019 at afslutte denne aktivitet, hvorfor Faaborg-Midtfyn Kommune fremadrettet kun har skulle betale kontingent for et ordinært medlemskab af CLEAN svarende til 40.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	125	125	125	125
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	125	125	125	125

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Effektiviseringen er baseret på de nuværende kontingentsatser for medlemskabet af Energy Cluster Denmark og CLEAN.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen bemærkninger.

Effektiviseringer

Nummer	7046		
Projekt navn	Omlægning af arbejdsgange i Borgerservice og Omstilling		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	06 Borgerservice		
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Forslaget vedrører en igangværende omlægning af driften i Borgerservice og Omstilling, der skal øge kvaliteten af den telefoniske betjening af borgere og virksomheder samtidigt med, at omlægningen muliggør en mere fleksibel og effektiv anvendelse af personaleresourcerne på tværs af de to teams.

Omlægningen betyder, at den nuværende Omstilling lægges sammen med Borgerservice og inden for den organisatoriske ramme skabes en ny enhed, som i højere grad end i dag kan hjælpe borgere og virksomheder med deres forespørgsler allerede ved første kontakt. Dermed skal omlægningen sikre en overgang fra traditionel telefonisk omstilling til telefonisk borgerservice og medbetjening.

Udover de åbenlyse fordele for borgere og virksomheder med færre kontaktpunkter, hurtigere og mere kvalificeret hjælp vil omlægningen kunne bidrage til serviceudvikling i alle dele af FMK, da enheden kan give datainformeret feedback til organisationen baseret på overblik over henvendelsestyper og -mønstre.

Arbejdsmarked vurderer, at omlægningen muliggør, at der kan effektiviseres svarende til en fuldtids medarbejderressource.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	200	400	400	400
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	400	400	400
Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringspotentialet, at der nedlægges en fuldtidsstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Realisering af effektiviseringspotentialet forudsætter, at der nedlægges samlet set et årsværk, svarende til 400.000 kr. pr. år.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Omlægningen skal sikre, at flest mulige borgere og virksomheder oplever, at de kan få hjælp, råd og vejledning allerede i første led af den telefoniske kontakt med kommunen.

På de indre linjer vil det betyde, at den øvrige organisation skal bruge mindre tid på telefonisk borgerkontakt, der ikke kræver særlig faglig viden. Herudover er det ambitionen på lidt længere sigt, at den nye enhed kan bidrage til udvikling af service i hele FMK gennem datainformeret feedback om henvendelsestyper og -mønstre.

Effektiviseringer

Nummer	7047		
Projekt navn	Reduktion af udgifter ifm. møde ved øget brug af Skype		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.57
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Udgifter ifm. afholdelse af eksterne og interne møder reduceres ved øget brug af Skype.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	27	27	27	27
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	27	27	27	27

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget dækker effektivisering for både Sundhed og Ældre samt Socialområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Effektiviseringer

Nummer	7048		
Projekt navn	Effektivisering af ledelsesinformationsopgaven		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Stab Økonomi		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Økonomi-staben varetager den overordnede tværgående ledelsesinformationsopgave med henblik på at understøtte ledelsen på fagområderne, direktionen og politikere med relevant styringsdata. Opgaven rummer både koordinering internt i kommunen og dialog med eksterne sparringsparter. Opgaven rummer en lang række system- og vedligeholdelsesopgaver samt afrapportering af relevante data.

Økonomi kan effektivisere opgavevaretagelsen og kan på den baggrund frigøre 160.000 kr. årligt. Effektiviseringen sker ved en reduktion af lønudgifterne ifm. naturlig personaleomsætning, hvor lønrammen for nye medarbejdere vil være mindre end den nuværende lønramme.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	160	160	160	160
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	160	160	160	160

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Effektiviseringen kræver en reduktion af lønbudgettet. Det vil ske ifm. naturlig afgang, hvor nye medarbejdere vil blive ansat på en mindre lønramme end det nuværende niveau.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder en reduktion i personaleudgifterne på 160.000 kr. svarende til 0,32 årsværk.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Forslaget har ikke konsekvenser på andre områder.

Effektiviseringer

Nummer	7080		
Projekt navn	Administrativ effektivisering		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06
Bevilling	09 Administrativ organisation		
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Det samlede sparekrav på området udgør 109.000 kr. som foreslås udmøntet således:

Besparelse på 20.000 kr. vedr. køb af ekstern konsulentbistand. Der er afsat 54.000 kr. til køb af ekstern konsulentbistand. Reduktionen vil betyde, at der bliver færre muligheder for at indkøbe hjælp, hvis der f.eks. er problemer med IT-systemer der kræver ekstern bistand eller der er ønsker om ekstern sparring i forbindelse med udviklingsprojekter m.m.

Besparelse på 49.000 kr. vedr. udvikling af sagsstyringssystemet "MDVuns-portalen". Udviklingen er p.t. på "stand by" og der betales alene timepris, når der er behov for bistand fra systemudvikler. Det nuværende system er under afvikling, hvilket betyder, at en reduktion af budgetbeløbet vil medføre, at der er færre midler tilbage til køb af nyt system til erstatning for det gamle (det afsatte budget udgør i 2022 ca. 171.000 kr.)

Fjernelse af budgetbeløbet til systemet Project Flow med 40.000 kr. årligt, idet Opvækst og Læring ikke benytter systemet og derfor udtræder af betalingsordningen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter	109	109	109	109
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	109	109	109	109

Opstarts-/implementeringsudgifter	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Effektivisering på 109.000 kr. årligt fordeles med:
20.000 kr. på konsulentbistand
49.000 kr. på udvikling af MDVunsportalen
40.000 kr. på projektFlow

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Reduktion af midler til investering/vedligeholdelse af IT-systemer og konsulentbistand kan medføre øget pres på egen IT-afdeling samt øget behov for ekstrabevilling når der skal indkøbes nye driftsunderstøttende systemer.

Overført Anlæg

Nummer	1050		
Projektnavn	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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, 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, hvis 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,

En spektakulær legeplads i Faaborg blev færdig efteråret 2019, Temaet er "Fynbo-malerne" og den er allerede meget anvendt.

Sommer 2021 forventes besluttet, med hensyn til omfang og placering af ny spektakulær legeplads i Ringe.

For de to sidste byer, Årslev og Nr. Lyndelse, forventes anlæg i 2023 og 2025.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	50	0	50
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	150	0	150
Inventar	0	0	0	0	800	0	800
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	1.000	0	1.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	0	1.000
Afledt drift	2022				2023	2024	2025
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	50	50	75	75
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	75	75

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

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 bygget op af standardvarer, men individuelt designet.

Den første spektakulære legeplads blev anlagt i Hans Rasmussens Have i 2019 for 1 million kroner. I 2021 besluttes placering af en 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 2,5 % svarende til 25.000 kr. pr. legeplads, som er etableret.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Legefaciliteter er ofte et vigtigt samlingspunkt i byernes rum. Nye legefaciliteter som kan invitere både børn og voksne til leg, kan give lyst til længere ophold i byrummet og hermed øge by attraktionsværdi."

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Som del af planlægning af ny spektakulær legeplads inddrages lokale borgere, institutioner og foreninger.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Det anbefales at anlæg af en spektakulær legeplads ca. 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 bosætningsporet. I Ringe kan det have indflydelse på turisternes positive opfattelse af byen.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	1051		
Projekt navn	Pulje til Landsbyfornyelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med Pulje til Landsbyfornyelse gør Faaborg-Midtfyn Kommune en fokuseret indsats for at forskønne mindre byer og lokalsamfund i kommunen. De aktiviteter, som puljen kan anvendes til, ligger inden for byfornyelsesloven og omfatter blandt andet nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, bygningsfornyelse og områdefornyelse. Puljen kan kun anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

I flere af kommunens mellemstore byer, 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 områder, 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.

Puljen giver private husejere mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme. Der kan søges om støtte til renovering af boligernes klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk. Bygningsfornyelsen bidrager til at forskønne kommunens lokalsamfund, at sikre tidssvarende boliger, der er attraktive og fastholder bygningernes bevaringsværdi samt har en positiv indflydelse på lokalsamfundenes miljøer.

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, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

Flere af kommunens lokalsamfund har ytret 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. Kommunen har derfor fået udarbejdet en landsbyanalyse, der bl.a. vil blive arbejdet videre med i forbindelse med områdefornyelsesprojekter og andre udviklingstiltag i lokalsamfundene.

Udover Puljen til Landsbyfornyelse består kommunens årlige budget til byfornyelsesindsatser aktuelt (2021) af knap 2,0 mio. kr. som driftsmidler. Disse midler spares op til at udføre et større eller flere mindre områdefornyelsesprojekter ved siden af den løbende indsats med puljen til landsbyfornyelse. Disse midler kan bruges i hele kommunen.

Byfornyelsesindsatsen 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. 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. I forbindelse med nedrivning og bygningsfornyelse indgår også private bygningsejeres egenfinansiering.

Puljens størrelse afhænger af en den årlige udmelding fra Staten, som refunderer udgiften til støtteberettigede aktiviteter med 60% i 2022. Det forventes at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage en ramme på ca. 1,74 mio. kr., hvilket betyder at FMK skal bidrage med 1,16 mio. kr. for at få en samlet pulje på 2,89 mio. kr.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.156	1.156	1.156	1.156
I alt (Netto)	0	0	0	1.156	1.156	1.156	1.156

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Staten udmelder årligt en samlet ramme for Pulje til Landsbyfornyelse, som bliver fordelt efter fordelingsnøglen i Bekendtgørelse om Pulje til Landsbyfornyelse. I Finansloven er der for 2022 angivet en ramme på 96,4 mio. kr., hvoraf FMK vil få tildelt 1,8%.

Det forventes at rammen for 2023 og frem vil ligge på et tilsvarende niveau.

Formålsbeskrivelse

Formålet med puljen er at forskønne kommunens lokalsamfund med fokus på nedslidte bygninger og byrum og dermed fastholde og øge bosætningsattraktiviteten.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Nedrivninger og bygningsfornyelse sker som en løbende indsats. Landsbyanalysen, der blev afsluttet i 2020, giver et forbedret ensartet grundlag for prioritering af kommende områdefornyelsesprojekter og deres indhold. Det er forventningen, at der udpeges 1-2 nye områdefornyelsesprojekter i 2021. De løber typisk over 5 år.

Nummer	1052		
Projekt navn	Taarup Davinde - etablering af mødested		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	

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.

Status for projektet medio 2021:

Forberedelse af projekt mødested i Tarup-Davinde er godt i gang. Praksis arkitekterne har afleveret et skitseprojekt i slutningen af 2020. Skitseprojektet bruges i dialogen med fonde. Der er p.t. god dialog med 3 fonde samt statens kunsthøj, Projektet er udvidet med et shelterområde hvor der søges ekstra penge hos statens kunsthøj og Lokal og anlægsskuffen. Såfremt der ikke nået støtte hertil tage shelterne ud af projektet igen. Projektet tilpasses i dialogen med fondene. Der forventes afklaring med fondene i sensommeren 2021. Myndighedsprojektet gennemføres i efteråret 2021. Det er forventningen at byggeriet påbegyndes marts 2022 og et nyt Mødested kan åbnes ultimo 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	750	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	750	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	750	0	0	0

Afledt drift	2022				2023	2024	2025
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	30	30	30
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				0	30	30	30

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det vurderes, at der vil blive er 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 kommune har ved budget 2021 godkendt deres andel af finansiering. Faaborg-Midtfyn godkendte ved budget 2021 en medfinansiering på 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.

For vedligeholdelse vurderes en afledt drift på ca. 2% årligt grundet forventning om særlig bygningsforhold og stort brug med følgende slid på bygning.

Det er frigivet 750.000 til budget 2021 med en forventning om, at byggeriet kan starte i efteråret 2021 og at Mødestedet er færdigbygget og kan åbne medio 2022.

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

Overordnet tidsplan for projektet er:

1. Finansiering på plads: 1. oktober 2021
2. Udarbejdet myndighedsprojekt: oktober - december 2021
3. Skitseforslag til shelterplads: januar 2022
4. Start anlæg: Mødested, udeområde, handikaprampe: ultimo marts 2022
5. Start anlæg shelterplads: august 2022
6. Aflevering: medio november 2022

Nummer	1053		
Projektnavn	Mountainbike-spor i kommunen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	

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 Kommune 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.

2020 -2021 handler om støtte og hjælp til MTB-projekt, der skal gøre Svanninge Bakker til et knudepunkt for MountainBiking. Projektet gennemføres som fællesprojekt mellem Geopark Det Sydfynske Øhav/Naturturisme, Naturstyrelsen, MTB-ere i Faaborg Ski og Motionsklub samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Særligt støttes de frivillige sporbyggeres indsats.

Projektet udmønter sig i generel udvikling af mountainbikefaciliteter omkring Svanninge Bakker nord for Faaborg, som vil åbne op for, at en bredere 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,

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.

I 2020 gik frivillige sporbyggere i gang med at etablere nye sport i Svanninge bakker. Og det fortsætter ind i 2021. Anlæg af teknik- og dirtjumpbane er løbet i nogle udfordringer vedrørende et tidligere depot i området, hvor banerne skal anlægges. Derfor kræves en række ekstra forundersøgelser i form af jordprøver, i henhold til aftale med Regionen. Prøver tages i foråret 2021 og der forventes anlæg af banerne senere i 2021.

Ultimo2021 forventes igangsat en skiltning for en fælles Fyn Herregårdsrute delvist til både MTB og alm. cykelturisme.

MTB-spor og projekter skaber nye muligheder for "Bevæg dig for livet". Der undersøges muligheder i 2021 herunder afdækkes også evt. medfinansieringsmuligheder.

2022-23

Yderligere 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 vest til Lærkedal.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	250	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	250	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	250	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	7	12	12	12
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	7	12	12	12

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

2020

100.000 kr. til projektet i 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.

De 100.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune dækker 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. Finansieringen 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 % af budgetønsket.

Formålsbeskrivelse

At styrke det aktive udlev gennem øgede muligheder for at dyrke motion og være i naturen samtidig. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Flere MTB-spor i naturen bidrager til et attraktivt lokalsamfund, der gør det interessant at bo og leve i.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2021

MTB-spor i Svanninge Bakker, herunder en teknikbane og en dirtjumpbane (MTB-bikebane) ved Gåsebjergsand.

2022-23

Yderligere 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 vest til Lærkedal.

Overført Anlæg

Nummer	1054		
Projekt navn	Ridestier i kommunen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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.

Status

Puljen har i 2020 sikret skiltning ved P-pladser ifm. Riderute Sydfyn samt etablering af hesterastefaciliteter i Espe Folk- og Tumblepark.

I 2021 planlægges en hestebadestrand samt udarbejdelse af plan for heste-krydsning af motorvejen ved en af de eksisterende overgange.

I 2022-23 vil en ride-krydsning af motorvejen etableres. Sideløbende gives hjælp til lokale ridesti initiativer.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	300	250
Inventar	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	250	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	300	250	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	17	22	22	22
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	17	22	22	22

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

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.

Det kan umiddelbart være svært at beregne en eksakt pris for en kilometer ridesti, så ovenstående bygger på et skøn.

Etablering af en trafiksikker krydsningsrute over motorvejen kræver hjælp fra en hestekyndig ekstern konsulent samt forventeligt et vist anlægsarbejde ved selv krydsningen.

Det vurderes, at omkostningen til en ekstern konsulent vil være ca. 30.000 kr. og selve anlæg af krydsning under motorvej mellem 100.000 og 200.000 kr.

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.

Formålsbeskrivelse

At styrke det aktive udlev 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 gør det interessant at bo og leve i.

Endvidere styrkes mulighederne for outdoor-turisme i kommunen og understøtter turridding som en erhvervs mulighed.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

En tidsplan for en riderute på Midtfyn er:

2021: Forberedelse af ridespor der binder nord og syd sammen i kommunen herunder igangsætning af arbejdet med en krydsning af motorvejen nord for Ringe. Arbejdet kræver involvering af hestekyndig ekstern konsulent for at udarbejde et kvalificeret oplæg.

2022: Arbejdet med en motorvejskrydsning påbegyndes.

2023: Arbejdet med en riderute over midtfyn afsluttes

Sideløbende arbejdes gennem de fire år med etablering af ridestier i de øvrige konkrete nævnte områder samt en hestebadestrand i 2021-2022.

Overført Anlæg

Nummer	1055		
Projekt navn	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 og Det Grønne Ø kræver god kortlægning og stort ejerskab, derfor er udviklingen begyndt med Nr. Søby som også er begyndelsen på Det Grønne Ø. Udviklingen af Nr. Lyndelse, som er mere kompleks og samtidig også en vigtig del af porten til Faaborg-Midtfyn, denne udvikling sættes i gang efterår 2021 og bygger på videre på erfaringerne fra Nr. Søby og Det Grønne Ø.

I Nr. Søby er anlægsarbejdet igang og forventes færdigt i løbet af maj 2021, opgraderingen omfatter Trekanten, kirkestien og en oase ved boldbanen. Disse område kommer til at vise værdierne: Det musiske, Leg og Natur og bliver samtidig begyndelsen på det grønne Ø.

Der arbejdes samtidig videre med at etablere Det Grønne Ø både med udgangspunkt i Nr. Søby, Sortelung og Spor i Landskabet.

For at opretholde den kvalitet som trekanten i Nr søby anlægges efter, er der behov for at tilføre driftmidler. Den øgede drift kan ikke indeholdes i eksisterende driftbudget.

I 2021 - 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 2022-2024. Her vil der ligeledes være behov for at øge driftbudgettet fra 2023 til det grønne bl.a til træer.

I 2021 er der sat gang i begrønning af Albanivej, i første omgang ved Søndergårdsudstyknigen.

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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	500
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	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	500	3.000	3.000	2.500
I alt (Netto)	0	0	0	500	3.000	3.000	2.500

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	80	80	80	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	80	80	80	0

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Oprindelig var der afsat 3 mio. kr. til Nr.Lyndelse i 2022 men bl.a. for at bidrage til et balanceret budget er de 2.5 mio. kr. flyttet til 2025

Det anbefales, at etablering af nye elementer i byrum udgør 15% af anlægssummen i de første 2 år. Afledt drift udgør 7% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 3% af anlægssummen fra år 4 og frem.

I Nr.Søby er der primært tale om ny drift, da ændringerne på Trekanten er store i forhold til at der før kun var græs.

Forskønnelse af Søndergårds udstykningen mof Albanivej vil også kræve extra drift, ligesom opholdsmulighederne i Det Grønne Ø også vil kræve ekstra drift.

Nr. Lyndelse Albanivej /Søndergårdsudstyknigen

Det er endnu ikke afklaret om kommunen skal drifte arealerne, eller om det udlægges til grundejerforeningen, som er praksis.

Hvis kommunen skal drifte arealet i 2022, indbygger vi det i entreprenørydelsen og dermed anlægsbudgettet.

Formålsbeskrivelse

Nøgleprojekt i realisering af nyligt vedtaget master og udviklingsplan for Nr Lyndelse/Nr Søby, der en af komunens 4 udviklingsbyer, som i skal løfte størstedelen af den målsatte vækst i befolkningstal, jf. Udviklingsstrategien.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Køb af jord i 2021/2022 till ny udstykning i Nr. Lyndelse

Lokalplanlægning og udstykningsplan 2022 (Hvis der købes lokalplanlagt jord, kan projektering ske i 22 og byggedmodning i 23).

Projektering 2023

Byggemodning af ny udstykning 2023/24 med ca. 40 nye parcelhusgrunde igangsættes og færdiggøres. (budget hertil er indholdt i jordpuljeskema for nye byggemodninger).

Salg af udstykning 2023/24

2021 forskønnelse af udstykning på Albanivej med henblik på salg af resterende byggegrunde.

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

2021 - 2025: Det Grønne Ø realiseres.

Overført Anlæg

Nummer	1056		
Projektnavn	Lokale bynære stier og naturstier		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 stier og rundture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Endelig har Corona medført at langt flere mennesker er begyndt at bevæge sig ud i naturen på gåtur både i dagligdagen og i ferien.

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.

Af større projekter afsluttes i 2021 stisystemet mellem Haastrup by og Haastrup Bakker

I 2021-2022 sker forarbejdet til et stort 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 lokal stigruppe. Der forventes at skulle laves godt 40 km stisystem.

Desuden i 2022 planlægges en kortere grussti ved Portalen ved Vindinge å i Årslev. Den vil binde to eksisterende stier sammen.

Desuden peges på en række stier, større eller mindre der er i spil til 2022-2024:

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 Odense Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sti i omkring Pederstrup.

+ en række små lokale projekter i hele kommunen

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.

Rundturen på Horne Land og opgraderingen af Ø-havsstien vil kræve en del ressourcer over flere år at gennemføre, når først der skal betales lodsejerstatninger, tinglysningsafgifter og etableres passage og skiltning. Desuden vil der være behov for hjælp fra en landinspektør

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. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.000	1.300	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
Ialt	0	0	0	1.000	1.300	1.300	1.300
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	1.300	1.300	1.300

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	51	66	86	106
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	51	66	86	106

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er meget svært at angive standardpriser for anlæg af stier.

Anlæggelse af lokale stier 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 km spor på rundtur a typisk 5-10 km.

Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsækning til lokalråd eller andre grupper, der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et større stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti f.eks. som Ø-havsstien og den kommende Horneland sti. Her er prisen noget højere for etablering af stien, og

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.

For Øhavsstien varetages vedligeholdelsen dog af kommunen, ligesom det også vil være det for en kommende Horne Land sti. Dette fordi stierne formidles turismemæssigt.

For at kunne arbejde med større stier (Horneland stien, sti fra Sdr. Nærå-Taarup 'Davinde) kan der være behov for at kunne spare op fra et år til et andet.

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 nærområde 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 sturundture 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.

Endelig er der et stor turismemæssigt potentiale i stier som Øhavsstien og Horne Land Stien

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.

I 2019 er stierne på Lyø, Avernakø og Bjørnø optimeret.

I 2020-2021 er lavet stier + shelter + toilet på Lyø, på stiforbindelser i Haastrup området mellem Skånemosen, Haastrup Bjerger, Dronningeudsigten, Trebjerg .

2021-2022 arbejde stifløjfe på Horne Land.

I 2022 planlægges en sti mellem ny bydel i Årslev og stationen via Gl. Byvej. Såvel som det ses på mulighederne for en sti mellem sdr. Nærå og Taarup-Davinde

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	1057		
Projektnavn	Skovrejsning, Ringe Vest		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.53
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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. Idag har forudsætningerne i naturstyrelsen ændret sig så fremadrettet (fra 2020) må det forventes at staten andel af jordkøbet er på 20-25 %. 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.

Puljen har gennem tiden medvirket til en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bl.a. 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.

Status 2021

Naturstyrelsen har meddelt interesse i, i forbindelse med en salgsoptilling, at købe de dele af et jordareal der ligger inden for projektgrænsen. I omegnen af 50 hektar jord. I bedste fald kan der ske jordhandel i løbet af året.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	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
Ialt	0	0	0	622	622	622	622
I alt (Netto)	0	0	0	622	622	622	622

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den årlige pulje frem til og med 2019 er anvendt på tidligere skovrejsninger, hvorefter det er 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 skovrejsningsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået, har staten ændret praksis, så en kommunal medfinansiering på den statslig skovrejsning på 50 % ikke længere er mulig. Staten har i dag 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.

Grundet, at det tager tid at erhverve jord i alm handel, er det nødvendigt at anlægsmidler fra et år kan overføres til det næste år gennem et par år som en slags opsparing i en "skovpulje" således, at når en ejendom udbydes til salg, vil det være muligt at agere hurtigt og sikre sig arealerne i samarbejde med Naturstyrelsen.

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 friluftsliv 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 skovområder 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 friluftsforeninger, 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

Det er ikke muligt at sætte en tidsplan da opkøb af jord sker efter et princip om frivillighed og ofte kræver nogle års modning og typisk kan ske i forbindelse med naturligt salg af en ejendom. Naturstyrelsen har vurderet at der vil være en tidshorisont på 10-20 år for at få etableret hele det potentielle skovareal mellem Espe og Ringe.

Når der er opkøbt jord af en vis størrelse laves en planlægning for etablering af selve skoven.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Der er til dato etableret samlet omkring 80 hektar skov som sammen med det oprindelige skov nu udgør 120 hektar skov. Det er vurderet at der endnu er potentiale for etablering af 150-160 hektar skov, således at der med tiden kan etableres omkring 250-280 hektar skov. Tidshorisont for ydeligere skovrejsning er 10-20 år.

Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	1058		
Projekt navn	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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 kataloger:

- et cykelstikatalog (2018), som er en slags projektlister, hvor forslag til potentielle cykelstier er opsamlet og et skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår.
- et trafikikkerhedskatalog (2018) med projektforslag baseret på viden om uheld samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.
- liste/katalog over trafikikkerhedsforslag modtaget fra borgere gennem de seneste år

Der peges ikke på konkrete strækninger på nuværende tidspunkt. Primo 2022 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter sammensat ud fra de tre kataloger til politisk prioritering af indsatser, der umønter den prioriterede ramme for 2022.

I forbindelse med budget 2021 blev vedtaget at se på etablering af en trafikikker skolevej/forbindelse for bløde trafikanter mellem skolerne i Faaborg. Der gennemføres i foråret-forsommer 2021 en analyse af mulighederne med henblik på udarbejdelse af projektforslag i efteråret 2021 og for at indgå i den politiske prioritering af indsatser i budget 2022 under den vedtagne ramme til cykelstier og trafikikkerhed.

Analysen vedlægges, når den er færdigrapporteret ultimo juni 2021.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	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	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	400	500	600	700
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	400	500	600	700

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

I både stikatalog, trafikikkerhedskatalog og katalog med borgerforslag er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægsomkostninger.

Primo 2022 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter sammensat ud fra de tre kataloger til politisk prioritering af indsatser, der udmønter den prioriterede ramme for 2022. Heri vil indgå forslag til forbedring af trafikikkerhed for bløde trafikanter mellem de to skoleafdelinger i Faaborg.

Afledt drift dækker belysning og vedligeholdelse. Der er tale om gennemsnitstal.

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 indsatserne i den bedste rækkefølge.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Med en fællesfynsk erhvervsindsats på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme, vil anlæg af cykelstier også bidrage til bedre cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fremadrettet vil der også sættes fokus på at understøtte Fyn som eksperimentarium for cykelinfrastruktur hvor der bl.a. ses på 2-1 veje for at fremme cyklisme.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Primo 2022 fremlægges liste af forslag til nye cykelstier og trafikikkerhedsprojekter til politisk prioritering af indsats inde for den vedtagne ramme for budget 2022. Heri vil indgå forslag til forbedring af trafikikkerhed for bløde trafikanter mellem de to skoleafdelinger i Faaborg.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Indsatserne skal være med til at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekommande i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden er målet at skabe en bedre tryghed for de sårbare trafikanter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	1059		
Projektnavn	Initiativer til udvikling af Ringe By		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ringe udgør en af de to 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 indsats:

1. Færdigudvikling af ny bydel øst for Ringe Station
 - 1.a Ringe Syd, kommende boligområde syd for Ringe
2. Opgradering af cykelsti fra Ringe til Årslev
3. Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jvf. Bymidteplanen
 - 3.a Nye tiltag på Bygmestervej

I 2022 er der fokus på Ringe Torv og Helhedsplan for Ringe Syd. Der afsættes 1,6 mio. kr. til at arbejde videre med Ringe Torv og 1,5 mio. kr. til at udarbejde helhedsplanen for Ringe Syd. Øvrige skubbes til 2023,

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 arbejdes med 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 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 2021 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 laves efterfølgende. Eventuelt kan de konkrete investeringer times med og afvente, at der sælges flere byggefelter. 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. 1 mio. kr. i 2022 til investeringer i fysiske anlæg øst for Ringe Station, og efterfølgende tilsvarende beløb i 2023-2024.

1.a Det går godt med bosætningen i Ringe, hvorfor arbejdet med helhedsplan "Ringe Syd" for nye boligområder planlægges igangsat forår 2022 og afsluttes 2023. Der har været flere henvendelser på området syd for Ringe, derfor vil det være godt at få lavet en samlet plan for området. Sådan at landskabelige værdier sikres og der opnås en sammenhæng til bymidten

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 cykel by, 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. Det endelige tracé fra Hestehavej og gennem Ringe frem til naturstien vil blive politisk besluttet i foråret 2021.

Der er tale om følgende tiltag:

I 2021 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.

Cykel by

Ringe gøres til en cykel by ved at invitere flere til at cykle i og til Ringe. Dette gøres med en bedre infrastruktur samt understøtte udbygningen af denne med målrettede kampagner rettet mod potentielle og nuværende cyklister.

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 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 er godt i gang, Mange af passagerne rummer allerede oplevelser og det forventes, at en fornyelse af torvet påbegyndes i begyndelsen af 2022

For at opretholde den vision og kvalitet torvet vil blive anlagt efter, er der behov for at tilføre driftsmidler fra 2023. Den øgede drift kan ikke indeholdes i eksisterende driftsbudget. Skitseprojektet er endnu ikke godkendt, og derfor kan driften endnu ikke estimeres. Det vil fremgå af materialet til budget 2023.

	28.02	31.05	30.09	2022 31.12	2023	2024	2025
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.100	5.200	5.000	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
I alt	0	0	0	3.100	5.200	5.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	3.100	5.200	5.000	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	10	10	10	0
Løbende driftsudgifter	40	200	200	180
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	210	210	180

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

For at sikre, at realiseringen af bymidteplanen, og herunder torvet, fremstår, som det er tiltænkt, er der behov for at justere driften. Her præsenteres de økonomiske forudsætninger for den afledte drift:

- afledt drift til nye elementer udgør 10% af anlægssummen i de første 2 år
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1 % af anlægssummen for alle år.

På baggrund af skitseprojektering/kalkulering af cykelstiforløb gennem byen udarbejdes evt. justeret/supplerende budgetønske til budget 2023.

I Ringe by arbejdes der på flere projekter. Her nedenfor er de opdelt i 2 puljer:

1) Torvet

Budgetskema 2023 (om et år):

Den afledte drift bliver konkretiseret yderligere til budget 2023. Nedenstående tal er beregnet ud fra den foreliggende økonomidisponering. Når vi i løbet af 2021 og 2022 får konkretiseret projekterne og dermed den konkrete anlægsoekonomi, konkretiseres budget til afledt drift ligeledes.

3.000.000kr er vej = 1% af anlæg = 30.000kr

1.000.000kr er grønt = 5 % af anlæg (de første 3 år, herefter 2,5 %) = 50.000kr

800.000kr er byrumsinventar = 10 % = 80.000kr

500.000kr midlertidighed = 0 %

Total afledt i skemaet til budget 2023 = 160.000kr

2) Begrønning af Ringe, i øvrigt med anlægspris 750.000kr

Øget Afledt drift

2022: 37.500kr (5 % af anlægssum)

2023: 37.500kr (5 % af anlægssum)

2024: 37.500kr (5 % af anlægssum)

2025: 18.750kr (2,5% af anlægssum)

Formålsbeskrivelse

I 2022 realiseres både bymidteplan og masterplan fortsat og med fokus på Ringe Torv og Helhedsplan for Ringe Syd.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2021: Udgifter til illustration og skitseprojektering af a) byrum i ny bydel, b) cykelstiforløb og c) opfølgning på bymidteplanen. Endvidere til påbegyndelse af investeringer.

2021/2022: Helhedsplan Ringe Syd

2022: Ringe Torv

2022/23: Kirkepladsen

2022/23: Den nye bydel - Banebyen

2024: Lave mere permanente indretninger af passagerne.

Anlæg

Nummer	1060		
Projektnavn	Cykelsti - Golfparken i Ringe		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Golfparken i Ringe, området nord for golfbanerne er udlagt til bolig via lokalplan i 2008. Det fremgår af lokalplanen at Faaborg-Midtfyn Kommune skal etablere en skolesti/cykelsti når området er ved at blive bebygget.

Lokalplanen §5.17: Skolestier anlægges af Faaborg-Midtfyn Kommune hvorefter de indgår som en del af kommunens offentlige stinet.

Stien er en skolesti der herved forlænges ind i golfparkens nyetablerede boligområde, hvor der nu er godkendt byggemodning på en stor del af arealerne, og flere boliger allerede er beboet. Det er en sti, der forbinder Ringe sø, går hen forbi de boliger, der er tættest på Ringe og vil føre hen til den centrale del af golfbanens stisystem. Der skabes på den måde samtidig med skoletrafikken, flere turmuligheder i området, hvilket vil være til gavn både lokalt men også hele Ringes befolkning som ønsker gå, løbe og cykle ture omkring Ringe Sø.

Etablering af cykelstien understøtter således også udviklingsstrategiens intentioner om at være et godt sted at bo og leve såvel som fritids- og friluftstrategien arbejde med at få flere udenfor.

Stien vil være ca. 520 meter lang og skal i henhold til lokalplanen anlægges i 2,5m bredde, asfalt med græsabat på begge sider af stien.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	25	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.975	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.000	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	0	0	0	2.000	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	21	21
Afledt drift i alt	0	0	21	21

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomien på projektet er på 2 mio. kr. Det indeholder anlæg af cykelstien, der strækker sig 520m fra eksisterende stisystem til golfbanens stier.

Afledt drift på stien er 1% af anlægssummen svarende til 20.000 kr. pr. år.

Afledt drift på de grønne arbejder er 5% af anlægssummen for grønne tiltag de første 3 år- svarende til 1.000 kr pr år - og efterfølgende er det 2,5 % pr. år svarende til 500kr.per år.

Formålsbeskrivelse

Formålet med projektet er at imødekomme lokalplanens betingelser og krav om skolesti etableret og vedligeholdt af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover er der et formål om at sørge for sikre skoleveje via skolesti til skolen i nærområdet.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Projektering af stien i vinter/forår 2023

Entreprenørudbud forsommer 2023

Udførelse af stien i løbet af sensommer 2023

Forventet ibrugtagning til ultimo 2023.

Der er tale om en ukompliceret stistrækning på lidt over 520 m i nybygget område, hvorfor det vurderes at kunne gennemføres inden for et kalenderår.

Nummer	1061		
Projekt navn	Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Foreningen Byrum Dyreborg har påpeget behovet for en p-plads til at aflaste det snævre vejforløb gennem Dyreborg i sommermånederne, hvor mange gæster parkerer uhensigtsmæssigt og derved skaber snævre og usikre passager gennem byen (se bilag).

Endvidere ønsker foreningen og byens borgere at etablere et sted, hvor man kan samles og mødes. I den forbindelse håber de at kunne have et lille grønt areal i forbindelse med p-pladsen, hvor de kan have et lille mødested med enkelte legefaciliteter og muligvis et overdækket samlingssted/bålhytte og et toilet. Toilettet vil også servicere de mange gæster på stranden.

Dyreborg er et velbesøgt område og har stor rekreativ værdi. Med indsatsen understøttes turismeindsatsen såvel som friluftstrategien formål med at få flere udenfor og tæt på naturen.

Foreningen Byrum Dyreborg har gang i udviklingen af deres lokalområde med flere forskellige tiltag, herunder en lokalt drevet cafe de har opnået ekstern finansiering til. Så der må fremadrettet forventes endnu flere gæster i Dyreborg, ikke mindst i sommerperioden, og at mange gæster vil gøre længere ophold end hidtil.

Foreningen Byrum Dyreborg vil stå for at rejse fondsmidler til etablering af de legeredskaber, der vil indgå i projektet og ligeledes påtage sig driften og vedligeholdelse af legeredskaber og det grønne område samt tilsyn af toiletbygningen. Således vil kommunen stå for etablering af parkeringsareal og toiletbygning samt driften af toiletbygningen og parkeringspladsen. Alle elementer i det ønskede projekt er planlagt til at være offentligt tilgængelige.

Projektet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det vil derfor kræve en dispensation for strandbeskyttelseslinjen fra kystdirektoratet før det kan gennemføres. Foreningen Byrum Dyreborg skal i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune indhente tilladelse til gennemførelse af de ønskede elementer i projektet fra Kystdirektoratet. Det skal afklares, om der er behov for en lokalplan eller det kan ske som udvidelse af vejareal. Det vil afhænge af kystdirektoratets afgørelse. Såfremt der skal laves lokalplan, anses det ikke realistisk at nå et anlæg før 2023.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.300	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.300	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	0	1.300	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	32	32
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	32	32
Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024			Nej	
Heraf overført fra 2021				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Det økonomiske overslag indeholder udgift til arealerhvervelse af nuværende landbrugsjord, anlæg af 25 parkeringspladser i asfalt, jordplanering og græs såning i det grønne område. Parkeringspladsen indeholder lysmaster og en enkelt toiletbygning med 2-3 toiletter.</p> <p>Anlægget af adgangsvej, p-areal, grønt areal og belysning koster 1,0 mio. kr.</p> <p>Toiletbygning, byggeansøgningsproces og etablering koster 300.000 kr.</p> <p>Alle elementer i det ønskede projekt er planlagt til at være offentligt tilgængelige.</p> <p>Foreningen Byrum Dyreborg vil stå for at rejse fondsmidler til etablering af de legeredskaber der vil indgå i projektet og ligeledes påtage sig driften og vedligeholdelse af legeredskaber og det grønne område samt tilsyn af toiletbygningen.</p> <p>Afledt drift til parkeringspladsen er 1% af anlægssummen for asfalteringsplads = 10.000 kr. pr år.</p> <p>Afledt drift til det grønne areal er ikke med i projektøkonomien, da aftalen er at Foreningen Byrum Dyreborg ønsker at holde det grønne og de mindre elementer ved lige. Der indgås driftsaftale med foreningen.</p> <p>Drift af toiletbygningen udgør i budgettet 22.000 kr. pr. år.</p> <p>Samlede afledt drift pr. år er således 32.000 kr.</p>				
Formålsbeskrivelse				
<p>Formålet med parkeringspladsen og det lille grønne areal er</p> <ul style="list-style-type: none"> - at give besøgende i området en p-mulighed på en sikker måde - at give beboere i Dyreborg et sted at mødes - at give brugere et sted at mødes, hvor det ikke er vejareal - at øge trafikikkerheden i de måneder, hvor der er flest besøgende til området 				
Overordnet tids- og handleplan for projektet				
<p>Projektet forventes etableret i 2023</p> <p>arealerhvervelse 2022 projektering 2022 anlægsudbud forår 2023 anlæg forsommer 2023</p>				

Nummer	1062		
Projektnavn	Parkeringspladser - Faaborgvej 19, Gislev		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Spørgsmålet om parkeringspladser ved administrationsbygningen i Gislev (Faaborgvej 19) har tidligere været undersøgt i forbindelse med projektet 'Sammen om færre m2, hvor der i materialet fra kommunalbestyrelsens beslutning af 19. februar 2018, pkt. 55 (bilag 11) fremgår flg.: "Der er ikke budgetteret med anlæg af P-plads, da P-pladserne ved Faaborgvej 19, Hallen, Snurretoppen og Forsamlingshuset kan anvendes i dagstiden. Ved yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19 vil behovet for anlæg af P-pladser blive medtaget."

Det blev aftalt med medarbejderne, at behovet for p-pladser blev undersøgt gennem optælling og der har løbende været rejst ønske om forbedring af parkeringsforholdene ved administrationsbygningen i Gislev, idet der i perioder med høj møde- og kursusaktivitet eller aktivitet på Aadalsscenen, er oplevet og dokumenteret, at der mangler parkeringspladser, selvom kapaciteten ved hallen er udnyttet.

I forlængelse af beslutning om yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19 i Gislev, er der igen peget på ønske om lettere tilgængelighed til parkeringspladser.

På grund af de forholdsvis ringe muligheder for at tilgå stedet med offentlig transport og af rekrutteringshensyn, vurderes det, at der fortsat er behov for at etablere yderligere 40 parkeringspladser.

P-pladserne anbefales etableret med græs-armering, da det er mindst indgribende i det grønne område. Forud for etablering tages en dialog med lokalråd og Aadalsscenen omkring placeringen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.050	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.050	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)	1.050	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	15	15	15	15
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningsen omfatter etableringen af 40 parkeringspladser med græsarmering (825.000 kr. + 225.000 kr. samt afledt drift 15.000 kr./år).

Alternativt vil der kunne etableres enten grus-parkering (700.000 + 200.000 kr. samt afledt drift 25.000 kr./år) eller asfalterede parkeringspladser (925.000 kr.), vejforbindelse (250.000 kr.), samt afledte årlige driftsudgifter (10.000 kr./år) til disse.

Formålsbeskrivelse

At skabe bedre parkeringsforhold i forbindelse med samlingen af Socialområdet i administrationsbygningen i Gislev.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Endnu ikke fastlagt.

Overført Anlæg

Nummer	2050		
Projekt navn	Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at der skal ske en fuldstændig tilpasning og modernisering af faciliteter til indskoling og mellemtrin på Øhavsskolen afd. Uglen.

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 2021-2024. 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 bemærkes, at på baggrund af politisk beslutning om ny skolestruktur i Faaborg i 2015 blev der med budget 2017 afsat midler i overslagsår til en første etape til renovering af afd. Uglen. Ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, punkt 100, blev det besluttet at igangsætte anlægsprojektet, og der forligger dispositionsforslag til en delvis tilpasning og modernisering af den samlede bygningsmasse. Forslaget tilpasses den aktuelle anlægsbeskrivelse i en inddragende proces, hvor det aktuelle anlæg projekteres i sin helhed.

Projekteringen af anlægget er igangsat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 8. december 2020, pkt. 356, og det forventes, at de første faciliteter står færdige ultimo 2022 og de sidste ultimo 2024.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	2.787	2.787	2.788	2.788	0	16.750	0
Inventar	0	0	0	0	0	550	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	2.787	2.787	2.788	2.788	0	17.300	0
I alt (Netto)	2.787	2.787	2.788	2.788	0	17.300	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	-344	-344	-344
Afledt drift i alt	0	-344	-344	-344

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Forudsætninger for økonomisk overslag

Samlet anlægskalkulation 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.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 38.100.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 37.550.000.
- Omkostninger til løst inventar i alt kr. 550.000.

Forslaget indebærer følgende fordeling af anlægs- og etableringsudgifter (2022-priser med undtagelse af 2021, som er i 2021-priser) i budget- og overslagsår:

- 2021: 9,650 mio. kr.
- 2022: 11,150 mio. kr.
- 2024: 17,3 mio. kr.

Det bemærkes:

1. At kommunalbestyrelsen ved møde den 6. juni 2021, pkt. 157 godkendte tillægsbevilling på 750.000 kr. til udførelse af igangværende anlæg i dagtilbuddet 1000Fryd, som skal finansieres ved overførsel af et forventet mindreforbrug i 2021 i nærværende anlægsprojekt. I forbindelse med budget 2022 foreslås det, at projektsummen i 2022 forhøjes tilsvarende for fortsat at kunne realisere projektet som beskrevet, hvorfor ovenstående budget 2022 er opskrevet med 750.000 kr.
2. At der med budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr. i 2021 til projektet. Heraf er de 525.000 kr. frigivet ved møde i kommunalbestyrelsen den 8. december 2020, pkt. 356, og de 1,3 mio. kr. er frigivet ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, pkt. 100, og budgetoverført til 2021. Dertil var en økonomisk restance på 199.000 kr. fra den tidligere projekteringsproces, som er fratrukket de frigivne projekteringsmidler.
3. At der med budget 2017 er afsat 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen. Midlerne er ved politisk beslutning ifm. budgetforliget afsat til anlægget sådan, at de er til rådighed ifm. etableringen af udearealer. De budgetterede inventarmidler på 550.000 kr. i 2024 er alene til indkøb af indvendigt inventar.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Fra 2023 forventes der årligt at være en besparelse på afledt drift på 344.000 kr. i forbindelse med nedrivning af de to bygninger.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borger- og personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.

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)
 - Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)
 - Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6
- Projekterings- 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.

Nummer	2051		
Projekt navn	Etablering af overdækning ved Horne Børnehus		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	5.14
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Horne Børnehus` overdækning til barnevogne er opført adskilt fra hovedbygningen. Såvel børnemiljøet som det fysiske og psykiske arbejdsmiljø vil profitere af en overdækket adgang fra institution til soveområde.

Anlægget indebærer opførelse af overdækning ved terrasse sådan, at der etableres en overdækket adgangsvej mellem institution og barnevogne, som mangler på nuværende tidspunkt. Den manglende overdækning betyder, at børn og personaler skal bevæge sig ud i det fri, når børnene skal i deres barnevogne ved sovetid, Det danske vejrlig bliver derfor en udfordring i forhold til børn og voksnes arbejdsmiljø og særlig slemt i regnvejr, frostvejr eller når det sner. Det er et tilbagevendende punkt i matriklens APV.

En overdækning vil bidrage til, at børn og voksne ikke når at blive våde ifm. sovetid. Samtidig kan den overdækkede terrasse bruges til spisning og udendørsleg i dårligt vejr, som der ikke er mulighed for på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	62	63	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	62	63	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	62	63	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	9	9	9
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	9	9	9

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker:

1. Overdækning af eksisterende træterasse

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 125.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 125.000.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.

Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 9.000.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borger- og personalemæssige konsekvenser:
Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tids- og procesplan:

- Projektering: September 2022
- Udførelse: Oktober-december 2022
- Faciliteter står klar til brug: Den 1. januar 2023

Nummer	2053		
Projekt navn	Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	5.14
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en større stigning i det forventede børnetal frem mod 2030 i Ryslinge og i Tre Ege Skolens skoledistrikt som helhed (Ryslinge-Kværndrup).

Gruppen af 3-5 årige er kraftigt stigende i Ryslinge-området, og i 2023 forventes der at mangle 7 børnehavepladser og stigende til 31 pladser i 2030. Ses Ryslinge og Kværndrup som ét samlet område, forventes der først at opstå mangel på børnehavepladser i 2024 og stigende til 17 pladser i 2030. Deraf planlægges de nye børnehavefaciliteter at stå klar primo 2024.

Prognose tallene skal dog tages med det yderligere forbehold, at der i området også er de tre private institutioner Myretuen (Ryslinge), Solstrålen (Gislev) og Trunderup (Trunderup). Prognosen tager højde for det antal børn, at de 3 institutioner historisk set har indmeldt, men ikke eventuelle fremtidige kapacitetsændringer. På nuværende tidspunkt kendes, at institutionen i Trunderup, har indsendt byggesagsansøgning om udvidelse til flere børnehavepladser og en vuggestuegruppe. Såfremt institutionen udvides, forventes det at få en afsmittende effekt på efterspørgslen til de kommunale dagtilbud.

På det grundlag forventes den øgede efterspørgsel på børnehavepladser i Ryslinge-området frem mod 2030 overvejende at kunne imødekommes ved at opføre en tilbygning til Eventyrhuset med 20 børnehavepladser. 20 pladser giver erfaringsmæssigt en god gruppestørrelse i forhold til både børnemiljø og en effektiv brug af personaleressourcer. Såfremt der skulle opstå behov for yderligere børnehavepladser, vil der kunne tilbydes plads i Oasen, Kværndrup.

Anlægget består i en tilbygning til Eventyrhuset med grupperum, garderobefacilitet og toiletfacilitet. Dertil kommer en udvidelse af eksisterende køkkenfacilitet, personalefacilitet samt p-plads til det øgede børne-, forældre- og personaletal.

En tilbygning af børnehavepladser til Eventyrhuset giver samlet set mulighed for:
- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i Ryslinge.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	75	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	3.923	0	0
Inventar	0	0	0	0	50	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	75	3.973	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	75	3.973	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	124	124
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	124	124
Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024			Nej	
Heraf overført fra 2021				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Anlægskalkulation dækker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opførelse af tilbygning på 130 m² 2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning 3. Udvidelse af legeplads 4. Udvidelse af personalefacilitet 5. Udvidelse/ombygning af køkkenfacilitet 6. Udvidelse af parkeringsplads med 2 båse <p>Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 4.048.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 3.998.000 - Omkostninger til løst inventar i alt kr. 50.000 <p>Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 124.000. 				
Formålsbeskrivelse				
<p>Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.</p> <p>Borgermæssige konsekvenser: Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.</p>				
Overordnet tids- og handleplan for projektet				
<p>Tids- og procesplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektering: Oktober-december 2022 - Udførelse: Januar-november 2023 - Faciliteter står klar til indflytning: Den 1. december 2023 - Faciliteter står klar til brug: Den 15. december 2023 				

Nummer	2054		
Projekt navn	Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

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 Bøgebjergskolen.

Bøgebjergskolen råder på nuværende tidspunkt ikke over de nødvendige faciliteter til undervisning i faget Håndværk og Design, da skolens gamle sløjlokale ikke længere må anvendes pga. brandmyndigheders krav til flugtveje. Anlægget indebærer en tilpasning og renovering af det tidligere bibliotek til faciliteter for undervisning i faget. Det indbefatter etablering af værksteder til bearbejdning af hårde og bløde materiale, opbevaringsmuligheder samt muligheder for udstilling af elevers produkter.

For kommende skoleår planlægges det, at skolens elever og H&D-lærer transporteres til eksisterende faglokale på naboskole. På nuværende tidspunkt råder Bøgebjergskolen over egen (ældre) bus, der er købt til transport af børn mellem den mobile satellitordning i Korinth og Bøgebjerg Børnehus i Vester Åby. Det er muligt at anvende bussen til andre formål i tidsrummet 9.30-14.00, hvilket vil indebære øgede udgifter til busdrift (chauffør, brændstof og vedligehold) på anslået 40.000 kr. årligt ved transport til naboskole 1 gang ugentligt. Det bemærkes, at prisoverslaget forudsætter fortsat dobbeltudnyttelse af bussen og medfinansiering af vedligeholdelsesudgifter fra den mobile satellitordning.

Bemærk, at der foreligger særskilt forslag om nedlæggelse af satellitordningen.

Som alternativ til brug af egen bus vil det være muligt at etablere en ekstra ugentlig busafgang (offentlig trafik) mellem Bøgebjergskolen og naboskolen, som vil indebære øgede udgifter på anslået 96.000 kr. årligt ved transport 1 gang ugentligt.

Af hensyn til H&D-lærernes planlægning og forberedelse af undervisningsforløb i et materiale- og værktøjstungt fag samt Bøgebjergskolens muligheder for at anvende H&D-faciliteter ind i flere fag og på tværs af skole- og SFO-del; vurderes der at være behov for hurtigst muligt at etablere et faglokale til Håndværk og Design på Bøgebjergskolen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	152	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	508	0	0
Inventar	0	0	0	0	140	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	800	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	0	800	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	40	20	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	40	20	0	0
Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024			Nej	
Heraf overført fra 2021				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Anlægskalkulation dækker:</p> <p>1. Ombygning af tidl. bibliotek til faglokale for Håndværk & Design.</p> <p>Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 800.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 660.000. - Omkostninger til løst inventar i alt kr. 140.000. <p>Afledte driftsudgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansiering af transport af elever og lærer til Håndværk- og Designlokale på naboskole med egen bus i 1.-2. kvartal 2022 (dvs. indtil H&D-lokalet står klar til brug) indebærer afledte driftsudgifter på kr. 20.000. - Anlægget medfører ikke øgede udgifter til afledt bygningsdrift i form af vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation. <p>Omkostninger forbundet med alternativt løsningsforslag:</p> <p>Hvis lokalet ikke etableres, skal skolens elever transporteres ugentligt til naboskolen. Det vil indebære en årlig udgift på mindst kr. 40.000 kr. - og det forudsætter fortsat dobbetudnyttelse af skolens bus, som i dag delvis finansieres af bevilling til børnehavens såkaldte satellitordning. Hvis egen bus ikke kan benyttes vil der kunne ske transport med offentlig trafik til en pris på 96.000 kr./år.</p>				
Formålsbeskrivelse				
<p>Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.</p> <p>Borger- og personalemæssige konsekvenser:</p> <p>Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.</p>				
Overordnet tids- og handleplan for projektet				
<p>Tids- og procesplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektering: Marts-april 2022 - Udførelse: Maj-juli 2022 - Faciliteter står klar til indflytning: Den 1. august 2022 - Faciliteter står klar til brug: Til skolestart, august 2022 				

Nummer	2055		
Projektnavn	Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave (Faaborg)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	5.14
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Forældre får hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge frokostmåltidet. Er der flertal for at få et sundt fælles frokostmåltid, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Et flertal af forældrene til børn i Toftegårdens Børnehave har ved seneste afstemning tilkendegivet, at de ønsker den institutionsarrangerede frokostordning pr. den 1. august 2021.

Det fordrer en udvidelse og tilpasning af køkkenets indretning til de fremtidige aktiviteter, der skal foregå i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen (modtagerkøkken) og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. I en kortvarig periode og indtil tilpasningen af køkkenet står færdig, vil man kunne anvende den eksisterende køkkenfacilitet i en kombination med køkkenfaciliteten i Sundbrinken.

En udvidelse af køkkenfaciliteten forventes at medføre en nedskrivning i børnehavekapaciteten med op til 7 pladser, hvilket vil kunne rummes indenfor det forventede fremtidige pasningsbehov. I 2030 forventes der at være 30 ledige børnehavempladser i de 3 daginstitutioner i Faaborg by tilsammen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	239	120	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	239	120	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	239	120	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	6	8	8	8
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	8	8	8

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker:

- Indkøb og installation af hårde-hvidvarer: 1 ekstra køleskab, 1 ekstra fryseskab, 1 opvaskemaskine med kort vasketid og sug
- Indkøb og installation af 3 varmluftsovne, eller 1 stor (prismæssigt er det det samme) med kondenserende emfang
- Etablering af ekstra bordplads med 1 ekstra indbygget håndvask
- Flytning af eksisterende køkkenelementer og håndvask
- VVS arbejder
- Etablering af afskærmning mellem køkken og grupperum

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 359.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 359.000

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til ekstra årlig afledt drift i alt kr. 8.000.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borger- og personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tids- og procesplan:

- Projektering: Januar-februar 2022
- Udførelse: Marts-april 2022
- Faciliteter står klar til brug: Den 1. maj 2022

Nummer	2056		
Projektnavn	Sikring af fysisk arbejdsmiljø på Espe Skole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Espe Skole er udfordret på det fysiske arbejdsmiljø i afgrænsede dele af bygningsmassen. Store vinduespartier medfører høje temperaturer i lokalerne i indskolingsbygning, der huser forårs-SFO, indskoling og SFO samt 2 faglokaler. Tillige opleves der træk på kontorerne fra skolens hovedindgang

De oplevede udfordringer med høje temperaturer og træk er til stor gene for elever og personalets koncentration og fysiske velbefindende. Begge dele er opmærksomhedspunkter i skolens APV og handleplan til udbedring af arbejdsmiljøproblemer.

Anlægget indebærer målrettede tiltag til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø. Der etableres indgangsparti med vindfang til at modvirke træk samt overdækning i SFO-have, halvtag langs dele af facade og solfilm på vinduer for at mindske de høje temperaturer i indskolingsbygningen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	151	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	202	304	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	353	304	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	353	304	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	10	10	10
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	10	10	10

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker:

1. Nyt indgangsparti med vindfang og automatiske skydedøre ved hovedindgang
2. Overdækning og udvendig solafskærmning ved indskolingsbygning

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 657.000

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 657.000

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.

Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 10.000

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Forslaget har ikke borger- eller personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Tids- og procesplan:

- Projektering: Juni-juli 2022
- Udførelse: August-december 2022
- Faciliteter står klar til brug: Den 1. januar 2023

Anlæg

Nummer	2057		
Projektnavn	Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, godkendt bevilling til etablering af midlertidig forårs-SFO-facilitet (pavillon) på Tingagerskolen samt henvist de fremtidige anlægsudgifter og udgifter til afledt drift til forhandlingerne om budget 2022.

Forårs-SFO'en på Tingagerskolen har hidtil haft til huse i skolens musiklokale, der i april-juli er blevet omdannet til formålet. Ultimo 2019 er der lovgivningsmæssigt indført nye prøvfag fra skoleåret 2020/2021, som stiller krav til skolers faglokaler, herunder musiklokalet. Fremadrettet vil musiklokalet derfor skulle bruges til undervisning og eksamen hele skoleåret og vil således ikke kunne anvendes til forårs-SFO. Pavillonen tilføjer de ekstra faciliteter, at skolen ellers vil mangle pr. den 1. april 2021.

Pavillonen vil maksimum kunne anvendes i op til 5 år jf. gældende bygningsreglement, og det vil sige frem til marts 2026. De fremtidige udgifter til nedtagning og udbedring af brugspor i pavillonen kan således forekomme primo 2026 i stedet for ultimo 2025, som det på nuværende tidspunkt foreslås budgetført. Det præcise tidspunkt for afhændelse af pavillonen vil dog afhænge af, hvornår nye permanente faciliteter står klar til brug.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	100
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	100
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	100

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	198	198	198	198
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	198	198	198	198

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker nedtagelse af pavillon og udbedring af brugsspor ifm. nedtagelse.
Anlægsomkostninger i alt kr. 100.000.

Afledt drift dækker pavillonleje og leje af spildevandstank samt drift og rengøring.
Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 198.000.

Der gøres opmærksom på budgetschema "Tilbygning af faciliteter til Forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen (Ringe)", hvor tidspunktet for ibrugtagning af en eventuel tilbygning, vil få indflydelse på, hvornår pavillonen kan nedtages.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borger- og personalemæssige konsekvenser:
Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Nummer	2058		
Projekt navn	Tilbygning af faciliteter til forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen (Ringe)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	3.01
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tingagerskolen er på flere fronter udfordret på kapaciteten. Kommunalbestyrelsen besluttede således ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, at etablere midlertidige forårs-SFO-faciliteter (pavillon) på skolen. Denne pavillon sikrer den nødvendige plads på kort og mellemlangt sigt. Den vil således rumme skolens forårs-SFO pr. 1. april 2021, ligesom den i den øvrige del af året skal anvendes til skolens specialklasser, som skolen også har svært ved at finde plads til grundet kraftig stigning i elevtallet.

Pavillonen vil maksimalt kunne anvendes i 5 år jf. gældende bygningsreglement. Den vil således kun kunne dække det aktuelle behov frem til marts 2026. Skolens kapacitet bliver imidlertid ikke mindre presset fra 2026 og frem. Skolen har derfor på længere sigt følgende anlægsbehov:

Forårs-SFO:

Hidtil har skolens forårs-SFO haft til huse i musiklokalet, der i perioden april-juni blev omdannet til formålet. Efter indførelse af eksamen i musik kan lokallet ikke længere dobbeltudnyttes på denne måde. Pavillionen løser denne udfordring på kort sigt, men der er fortsat behov for permanent kapacitet til formålet senest primo 2026. Anlægsbehovet er ét stort lokale.

Specialklasser:

Tingagerskolen har kommunens største specialklasserækker, og antallet af specialklasseelever er august 2014-januar 2021 steget fra 55 til 79. Specialklasseeleverne opdeles ud fra en faglig vurdering af, hvad der bedst imødekommer den enkelte elevs behov i forhold til elevens forudsætninger for indlæring. Det stigende elevtal gør det ikke længere muligt at opdele eleverne i tilstrækkelig grad. Behovet dækkes delvis af den opstillede pavillon, men givet specialklasserækken ikke forventes at blive mindre søgt i årene fremover, vil der senest primo 2026 være behov for permanent kapacitet. Anlægsbehovet er 2 undervisningslokaler.

Foruden de i alt 3 lokaler vil der være behov for tilhørende faciliteter i form af bl.a. toiletter samt tilpasning af de eksisterende bygninger.

Bemærk: Både økonomisk og ressourcemæssigt set vil det være mest fordelagtigt og til mindst mulig gene for skolens virke, at faciliteterne etableres i et samlet anlægsprojekt. På den baggrund fremsættes et samlet kapacitets- og anlægsforslag for en sammenhængende løsning.

Bemærk også: Skolens kapacitet er generelt udnyttet maksimalt, og elevtalsprognosen er svagt stigende frem til 2026/2027, hvorefter tallet falder til lidt under det nuværende niveau. Tilgang af 1-2 elever mere end forventet i prognosen vil for nogle klassetrins vedkommende udløse et ekstra spor og dermed udfordre kapaciteten yderligere.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	1.263	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	8.423
Inventar	0	0	0	0	0	0	100
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	1.263	8.523
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	0	0	1.263	8.523
Afledt drift		2022	2023	2024	2025		
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024						Nej	
Heraf overført fra 2021							
Forudsætninger for økonomisk overslag							
<p>Anlægs-kalkulation dækker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbygning på 450 m2 med 3 undervisningslokaler og tilhørende faciliteter. 2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning. <p>Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 9.786.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt kr. 9.686.000 - Omkostninger til løst inventar i alt kr. 100.000 <p>Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udgifter til årlig afledt drift pr. den 1. januar 2026 i alt kr. 248.000. 							
Formålsbeskrivelse							
<p>Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.</p> <p>Borger- og personalemæssige konsekvenser: Forslaget har ikke borger- og personalemæssige konsekvenser.</p>							
Overordnet tids- og handleplan for projektet							
<p>Tids- og procesplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektering: Juli-december 2024 - Udførelse: Januar-december 2025 - Faciliteter står klar til brug: Den 1. januar 2026 							

Overført Anlæg

Nummer	2059		
Projekt navn	Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Børnehuset Carl Nielsen og Carl Nielsen Skolen)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet at etablere en ny daginstitution i Nr. Lyndelse samt at udvide faciliteterne på Carl Nielsen Skolen. Den nye daginstitution håndteres i det igangværende anlægsprojekt til tilpasning af eksisterende faciliteter og forventes realiseret i 2021.

Da den nye daginstitution etableres i lokaler, der hidtil har været afvendt af Carl Niensens Skolen til SFO og forårs-SFO, og fordi den aktuelle elevtalsprognose for skolen viser, at der fra og med skoleåret 2027/28 vil mangle 1-2 undervisningslokaler behøver skolen en større tilbygning.

Carl Nielsen Skolens SFO kan – i lighed med løsninger på andre skoler – dobbeltudnytte undervisningslokaler på skolen, hvorfor en flytning fra "Toppen" ikke skaber et nyt lokalebehov for denne del. Der er derimod behov 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 på længere sigt opføres en tilbygning til højre for hovedindgangen (mellem nuværende skolebygning og Carl Nielsen Hallen) med i alt 4 lokaler i 2 etager.

På denne baggrund blev der ifm. forhandlingerne om Budget 2021 fremsat et samlet kapacitets- og anlægsforslag for en sammenhængende løsning for børn og unge fra 0 til 16 år. 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.

Udførelsen af tilbygningen er igangsat med kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 6. april 2021, pkt. 93, og de nye faciliteter forventes at stå klar til brug i foråret 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	3.981	0	0	0	0	0	0
Inventar	100	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	4.081	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	4.081	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	393	487	487	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	393	487	487	0

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	
Forudsætninger for økonomisk overslag	
<p>Anlægs-kalkulation dækker:</p> <p>1. Reetablering af faciliteter til de 0-2 årige inkl. opførelse af krybbe- og tilpasning af køkken til modtagerkøkken, opsætning af hegn om legeplads og etablering af kontor-, møde- og personalefaciliteter mm. i Børnehuset Carl Nielsen.</p> <p>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 handicapgang.</p> <p>Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 12.958.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Med kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 6. april 2021, pkt. 93, er samtlige anlægs- og inventarmidler frigivet til realisering af projektet.</p> <p>Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - øget årlig afledt drift i tilbygning til Carl Nielsen Skolen budgetteres med i alt kr. 459.000. - øget årlig afledt drift i skiftet fra brug til SFO til daginstitution i Børnehuset Carl Nielsen budgetteres med i alt kr. 28.000 	
Formålsbeskrivelse	
<p>Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personale-mæssige konsekvenser beskrives nedenfor.</p> <p>Borgermæssige konsekvenser: Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser udover, at den fysiske arbejdsplads for SFO`ens personale ændres til skolebygningen.</p>	
Overordnet tids- og handleplan for projektet	
<p>Samlet tids- og procesplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oktober 2020 – august 2021: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til Børnehuset Carl Nielsen. I budgetforliget om budget 2022 er det aftalt, at de nye dagtilbudsfaciliteter står klar til brug i sommeren 2021. Af hensyn til udførelsen af anlægget, indflytning i de nye faciliteter og en god opstart af det nye personale i daginstitutionen i sommerferieperioden, planlægges vuggestuedelen at åbne den 16. august og børnehavedelen den 1. september 2021. • Oktober 2020 - marts 2022: Projektering og udførelse af tilbygning til Carl Nielsen Skolen. 	

Overført Anlæg

Nummer	2060		
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
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet at tilpasse eksisterende faciliteter i Børnehuset Symfonien til specialiseret dagtilbud, at tilbygge faciliteter til gæstepasning og udvide den eksisterende køkkenfacilitet. Tilbygningen af faciliteter til gæstepasning og udvidelsen af eksisterende køkkenfacilitet i børnehuset forventes realiseres i 2021.

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 skinnesystem, 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.

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 arbejdes med sunde måltider i et børneperspektiv og under sikre forhold.

Udførelsen af anlægget er igangsat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 6. april 2021, pkt. 92. Udvidelsen af køkkenfacilitet og tilbygning til gæstepasning forventes at stå færdige i oktober 2021 og faciliteterne til særligt dagtilbud den 1. marts 2022. Faciliteterne til gæstepasning skal i perioden november 2021-februar 2022 midlertidigt anvendes til børnehavebørn for at skabe den fornødne plads til at kunne tilpasse de eksisterende faciliteter til særligt dagtilbud.

Det bemærkes i forhold til Budget 2021, at anlægsperioden er forkortet med ca. 9 måneder jf. beslutning ved kommunalbestyrelsesmøde den 6. april 2021, pkt. 92, med deraf fremrykning af tidspunktet for ibrugtagning af faciliteter fra ultimo 2022 til den 1. marts 2022. Anlægsbudgetskemaet er tilpasset til det ændrede sluttidspunkt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.783	0	0	0	0	0	0
Inventar	788	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	2.571	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	2.571	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	98	128	128	128
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	98	128	128	128

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægs-kalkulation dækker:

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 skinnedsystem, mindre legeplads og hegn.
2. Tilbygning på 75 m2 inkl. opførelse af nyt krybbebeskur 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.

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.

Med kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 6. april 2021, pkt. 92, er samtlige anlægs- og inventarmidler frigivet til realisering af projektet.

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

Opdateret tids- og procesplan:

- Oktober 2020 – oktober 2021: Projektering og udførelse af tilbygning til gæstepasning og udvidelse af køkkenfacilitet
- April 2021 – februar 2022: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til specialiseret dagtilbud.

For at kunne fastholde den fornødne plads til børn, personale og aktivitet i daginstitutionen i hele anlægsperioden, anvendes de nye faciliteter i tilbygningen til børnehavebørn i perioden november 2021-februar 2022. Der vil således kunne etableres et gæstepasningstilbud pr. den 1. marts 2022. De nye §32-faciliteter kan også tages i brug den 1. marts 2022.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borgermæssige konsekvenser:

Forslaget bidrager til at skabe dagtilbudspladser i en større geografisk nærhed til de børn, der er i målgruppe for et særligt dagtilbud og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	2061		
Projekt navn	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03 og 05
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet at gøre målrettede tiltag til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø og etablere bedre toiletforhold for personale på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.

Skolen 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. Dertil indeholdes en delvis modernisering af toiletforhold i bygning 2.

Projekteringen og udførelsen af anlægget er igangsat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 9. marts 2021, pkt. 65, og de opdaterede faciliteter forventes at stå færdige i februar 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.078	0	0	0	0	0	0
Inventar	422	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	1.500	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	1.500	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation 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

Med kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 9. marts 2021, pkt. 65, er samtlige anlægs- og inventarmidler frigivet til realisering af projektet.

Anlægget medfører ikke årlige udgifter til afledt drift. Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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 personaletoilet 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

Tids- og procesplan:

- Uge 9, 2021 - Uge 24, 2021: Projektering
- Uge 25, 2021 - Uge 26, 2021: Udbud
- Uge 33, 2021 - Uge 6, 2022: Udførelse

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Forslaget har ikke borger- eller personalemæssige konsekvenser.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	2062		
Projekt navn	Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten i Årslev. Der etableres et integreret dagtilbud i Klatretræet, og der sikres plads til legestue samt gæstepasningsordning for dagplejebørn i den nye daginstitution, som opføres i Årslev.

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en lidt mindre stigning i det forventede pasningsbehov for de 0-2-årige, men en større stigning i det forventede pasningsbehov for de 3-5-årige i Årslev-området. På nuværende tidspunkt forventes der i 2030 at mangle 32 pladser til de 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) og 64 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 og forventet åbning primo 2023. 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 til de 0-2-årige (vuggestue og dagpleje) imødekommes ved at inddrage de resterende faciliteter i Børnehaven Klatretræet til etablering af 20 vuggestuepladser. Med mindre anlægstilpasninger skabes fysisk sammenhængende faciliteter mellem børnehavedelen og vuggestuedelen 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 fastsættes børnetallet i den nye daginstitution til i alt 12 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser, som sammen med de øvrige:

- Vuggestuepladser i Årslev (inkl. nyetablering i Klatretræet) forventes at sikre en tilstrækkelig kapacitet på 0-2-årsområdet frem mod 2030.
- Børnehavepladser i Årslev forventes at sikre en tilstrækkelig kapacitet på 3-5-årsområdet frem mod 2029.

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.

Projekteringen af den nye daginstitution inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter til dagplejebørn i Årslev er igangsat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 8. december 2020, pkt. 352, og faciliteterne forventes at stå klar til brug pr. den 1. januar 2023.

I kraft af den mindre stigning i det forventede pasningsbehov på 0-2-årsområdet, vil der først være behov for de ekstra vuggestuepladser i Klatretræet i 2025 i stedet for i 2024, som forventet sidste år. Deraf kan ombygningen til vuggestuefacilitet på kr. 1,579 mio. kr., der er placeret i 2023, udskydes til 2024, og vuggestuefaciliteterne vil kunne stå klar til brug primo 2025. Anlægsbudgetskemaet er tilpasset til det ændrede sluttidspunkt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

2022

2023

2024

2025

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	637	637	637	639	0	1.213	0
Inventar	0	0	0	99	0	368	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	637	637	637	738	0	1.581	0
I alt (Netto)	637	637	637	738	0	1.581	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	78	78	137
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	78	78	137

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker:

- 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.
- 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.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 4.684.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger i Klatretræet kr. 1.668.000. Heri er indeholdt kr. 456.000 til opførelse af nyt krybbebur i 2021, der er frigivet ifm. vedtagelsen af Budget 2021.
- udvidelse af anlægsramme for ny daginstitution i Årslev kr. 2.550.000.
- omkostninger til løst inventar i Klatretræet kr. 368.000.
- udvidelse af inventarramme for ny daginstitution i Årslev kr. 99.000.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- 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 foreligges særskilt sag om ændret anvendelse af børnehavens legeplads og Hestehavevej 1, Sdr. Nærå i 2021. Det bemærkes samtidig, at forslaget vil mindske et forventet fremtidigt provenu ved salg af parcelhusgrundene.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borgermæssige konsekvenser:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser udover, at dagplejere med børn i legestue kan få lidt længere eller lidt kortere til den nye legestue fra deres hjem. Distancen mellem de nuværende og kommende legestuefaciliteter er 1,7 km.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Samlet tids- og procesplan:

- Projektering og udførelsestid for Klatretræet: Op til 40 uger (2024).
- 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.

Nummer	2063		
Projekt navn	Udvidelse af vuggestuekapacitet på Faaborg-egnen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets temadrøftelse af dagtilbudskapacitet på 0-2-års-området den 18. maj 2021, pkt. 67, har udvalget bemærket den forventede stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser (dagpleje og vuggestue) på Faaborg-egnen i årene frem. Allerede i 2023 vil der samlet set mangle 28 pladser området, der dækker Horne, Svanninge, Faaborg og V. Åby. Frem mod 2030 øges manglen til 65 pladser. Det er markant mere, end der forventes at mangle i andre egne i 2030.

Udvalget ønsker at imødekomme kapacitetsbehovet ved at etablere både ekstra vuggestuepladser og nye dagplejepladser. Der findes i området en række muligheder for at etablere nye og/eller udvide eksisterende vuggestuer uden at skulle investere i tilbygninger. Anlægsomkostningerne begrænser sig derfor typisk til mindre indvendige ændringer, etablering af krybbebeskure samt inventarindkøb (herunder legeplads).

Følgende 3 projekter indgår i forhandlinger om budget 2022 - de kan enten anvendes i en kombineret helhedsløsning eller som enkeltstående tiltag.

Udvidelse af vuggestuekapacitet i Horne Børnehus:

Med anlægget etableres yderligere 8 vuggestuepladser (til i alt 12 pladser) i eksisterende vuggestue- og børnehavefaciliteter inkl. opførelse af krybbebeskur. Gruppen af 0-2 årige i Horne-området er kraftigt stigende, og i 2023 forventes der at mangle 11 pladser (vuggestue og dagpleje) stigende til 18 pladser i 2030. Etableringen af de flere vuggestuepladser vil medføre en nedjustering i børnehavekapaciteten med 14 pladser, som forventes at dække behovet t.o.m 2026. Et fremtidigt behov for børnehavekapacitet kan imødekommes ved at tilbageføre et antal vuggestuepladser til børnehavepladser (omkostningsfrit) samt rekruttere til flere dagplejere, eller ved at fastholde "Spiren" (tidl. inspektørbolig, der nu er etableret med daginstitutionsfaciliteter) som del af Horne Børnehus, hvis denne ikke frasælges som del i M2-analysen. Dette indebærer, at Dagplejens legestue flyttes til andre velegnede faciliteter.

Etablering af vuggestuekapacitet i Ringgårdens Børnehave:

Med anlægget etableres der 12 vuggestuepladser i nuværende børnehavefaciliteter inkl. opførelse af krybbebeskur. I Faaborg by øges antallet af 0-2-årige fra 2022, og den nuværende kapacitet (dagpleje og vuggestue) forventes at blive overstigt med 13 pladser i 2023 og 29 pladser i 2030. Etableringen af vuggestuepladser medfører en nedjustering i børnehavekapaciteten på 18 pladser, men institutionen forventes sammen med Toftegårdens Børnehave og Sundbrinken fortsat at kunne dække behovet frem mod 2030. Bemærk, at Ringgårdens Børnehave er en selvejende instituion, og at bygningerne er ejet af Faaborg Alemennytte Boligforening. Boligforeningen har mulighed for realisere anlægget uden at huslejen vil stige, så en etablering af vuggestue alene vil indebære anlægsudgifter til inventar for kommunen.

Etablering af vuggestuekapacitet i Bøgebjerg Børnehus:

Med anlægget etableres der 10 vuggestuepladser i nuværende børnehavefaciliteter i Bøgebjerg Børnehus inkl. halvtag til Dagplejens barnevogne (legestue). Kapaciteten er ikke aktuelt udfordret i området, men antallet af 0-2-årige er svagt stigende frem mod 2030, hvor der forventes der at mangle 6 pladser. I 2023 forventes der at mangle 2 pladser. Etableringen af vuggestuepladser vil medføre en nedjustering i børnehavekapaciteten med 10 pladser, men børnehaven forventes stadig at kunne dække behovet frem mod 2030.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	160	200	200	275

Inventar	280	0	184	336	0	0	0
Udgifter ialt	440	200	384	611	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)	440	200	384	611	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	96	111	111	111
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	96	111	111	111

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Nej
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

De forventede samlede etableringsudgifter på 1.635.000 kr. fordeler sig på følgende:

Udvidelse af vuggestuekapacitet i Horne Børnehus

- anlægsudgift i alt 475.000 kr.
- inventarudgift i alt 184.000 kr.
- afledt drift i alt 3.300 kr. årligt

Etablering af vuggestuekapacitet i Ringgårdens Børnehave

- anlægsudgift i alt 0 kr.
- inventarudgift i alt 336.000 kr.
- afledt drift i alt 4.400 kr. årligt

Etablering af vuggestuekapacitet i Bøgebjerg Børnehus

- anlægsudgift i alt 360.000 kr.
- inventarudgift i alt 280.000 kr.
- afledt drift i alt 4.400 kr. årligt

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar til aldersgruppen (højstole, krybber, service, legetøj mm.) samt den udendørs legeplads og er beregnet med hhv. 23.000 kr. pr. vuggestueplads, der etableres i forbindelse med eksisterende vuggestuepladser, og 28.000 kr. pr. vuggestueplads, der etableres i ny vuggestuegruppe.

Set i forhold til en tilsvarende etablering af ekstra dagplejekapacitet, vil der ligledes opstå en ekstra driftudgift, fordi en vuggestueplads er knapt 3.300 kr. dyrere end en dagplejeplads. Da der i alt er tale om mulig etablering af 30 nye vuggestuepladser, vil den samlede merudgift til drift udgøre 99.000 kr. Det skal dog bemærkes, at det kan være vanskeligt at rekruttere det fornødne antal dagplejere i årene frem over. Derudover er der marginalt øgede udgifter til afledt drift pga. en højere rengøringsfrekvens i vuggestuefaciliteter kontra børnehavefaciliteter.

Det bemærkes i forhold til Ringgårdens Børnehave, at Faaborg Almennyttige Boligforenings anlægsudgifter til etablering af vuggestuefacilitet muligvis kan medføre en marginal huslejestigning med deraf øgede kommunale udgifter jf. gældende driftsaftale mellem FMK og Ringgårdens Børnehave.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borgermæssige konsekvenser:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspadser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Bøgebjerg Børnehave: Første halvår 2022. Horne Børnehus: Andet halvår 2022. Ringgårdens Børnehave: 2022.

Nummer	2064		
Projekt navn	Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen traf ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287 principbeslutning om, at fremtidig vuggestuefacilitet i Årslev skal placeres i det nye børnehus, der er under opførelse i byen. Kommunalbestyrelsen besluttede ved samme lejlighed, at der skal udarbejdes konkret budgetforslag på tilbygning af 12 vuggestuepladser til forhandlingerne om budget 2022.

Gruppen af de 0-2-årige børn i Årslev er støt stigende og i oktober 2020 forventedes det, at der ville opstå mangel på pladser (dagpleje og vuggestue) i 2027. Den opdaterede børnetalsprognose viser imidlertid, at stigningen i pasningsbehovet forventeligt vil være lidt langsommere. Efter opførelse af det nye børnehus i Årslev samt permanentliggørelse af Klatretræet forventes der at være 0 ledige pladser i Årslev i 2030. Der vil altså være behov for de yderligere pladser i 2030.

Anlægget består i en tilbygning af faciliteter til en ekstra vuggestuegruppe med 12 pladser i det nye børnehus i Årslev, som er del af Børneområde Nord. Deraf øges kapaciteten i børnehuset fra 12 vuggestue- og 50 børnehavempladser til 24 vuggestue- og 50 børnehavempladser foruden dagplejens legestue og eventuel gæstepasning.

Der er gode muligheder for at etablere yderligere vuggestuekapacitet i en tilbygning til børnehuset, fordi:

- institutionen er placeret på en stor naturgrund, hvor der kan bygges til, og hvor legepladsen har plads til varierende udfoldelsesmuligheder.
- institutionens planløsning og placering på matrikel giver mulighed for at bygge til den eksisterende bygning og skabe nem adgang til fællesfaciliteter.
- der er tilstrækkeligt med parkeringsareal ved institutionen til at kunne imødegå et øget behov ved en udvidelse af institutionens kapacitet.
- der vil i institutionen fortsat være en hensigtsmæssig sammenhæng mellem antallet af vuggestue- og børnehavempladser efter en udvidelse med 12 vuggestuepladser

Det nye børnehus opføres tæt ved centrum (kommende platform/torv) i Årslev by og med kort afstand til halfaciliteter, kommende sports- og legefælder, Broskolen samt Polymeren. Sydøst for det nye børnehus etableres i de kommende år en ny bydel, og børnehuset bliver nærmeste dagtilbud til denne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	3.634
Inventar	0	0	0	0	0	0	240
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	0	3.874
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	0	0	0	3.874
Afledt drift	2022				2023	2024	2025
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	127
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	127

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægskalkulation dækker:

1. Opførelse af tilbygning med faciliteter til 12 vuggestuepladser
2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 3.874.000 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 3.634.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 240.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar til aldersgruppen (højstole, krybber, service, legetøj mm.) og er beregnet med 20.000 kr. pr. vuggestueplads.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt 127.000 kr.

Formålsbeskrivelse

Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.

Borgermæssige konsekvenser:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Samlet projekterings- og anlægsperiode: < 18 måneder

Byggeriet er for nuværende placeret i overslagsåret 2025, men kan vente med at blive igangsat til 2028 med henblik på at have de nye faciliteter klar til brug primo 2030.

Nummer	2065		
Projektnavn	Opførelse af integreret børnehus i Ringe		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	5.14
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om kapacitetstilpasning i Ringe by frem mod 2025 ved møde den 8. september 2020, pkt. 249, blev den langsigtede kapacitetsløsning henvist til forhandlingerne om budget 2022. Gruppen af 0-2-årige og 3-5-årige børn er stærk stigende, og i 2030 forventes der at mangle 13 pladser til de 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) og 40 børnehavepladser. Dette er foruden de dagtilbudspladser, der aktuelt etableres i en tilbygning til børnehaven 1000Fryd, som i september 2020 forventedes at imødegå kapacitetsbehovet på mellemlang sigt.

Etablering af ny dagtilbudskapacitet tager udgangspunkt i Opvækst- og Læringsudvalgets principielle drøftelse af den fremtidige kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet ved møde den 21. april 2020, pkt. 30. Drøftelsen afgrænsede en række pejlemærker for den fremtidige kapacitetsudvikling:

- At sikre tilstrækkelige med dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområder, hvor dagtilbudskapaciteten er under pres.
- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområder, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe integrerede institutioner i udviklingsområder, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.

Som udviklingsområde oplever Ringe øget tilflytning af borgere og deraf øget efterspørgsel på dagtilbudspladser og udover, hvad den nuværende og planlagte kapacitet kan imødegå. Det bemærkes samtidig, at efterspørgslen ikke vil kunne imødekommes af de øvrige dagtilbud i kommunen.

Anlægget består i opførelse af et integreret børnehus med tilhørende faciliteter til i alt 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn, som skal stå klar til brug den 1. januar 2027. Børnehusets profil som eksempelvis "skovbørnehave" eller "bybørnehave" vil have betydning for en velegnet placering ligesom, at der skal tages højde for den planlagte udstykning af parceller mv. og sammentænkes med øvrige byudviklingsprojekter i Ringe. Med beslutning om placering af anlægsprojektet i overslagsårene 2024-2025 ifm. budget 2022, vil dette forarbejde blive igangsat.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	3.000	3.026
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	18.016
Inventar	0	0	0	0	0	0	1.000
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	3.000	22.042
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	0	0	3.000	22.042

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	1.077
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	0	1.077
Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024			Nej	
Heraf overført fra 2021				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
<p>Anlægs-kalkulation dækker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggemodning af grund 2. Opførelse af børnehus med 60 børnehavestuepladser og 16 vuggestuepladser 3. Opførelse af krybbebeskur 4. Etablering af legeplads 5. Etablering af p-plads <p>Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 25.042.000 kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 24.042.000 kr. - Omkostninger til løst inventar i alt 1.000.000 kr. <p>I anlægssummen er medregnet 3 mio. kr. til erhvervelse af byggegrund, som svarer til udgiftsniveauet ifm. erhvervelse af byggegrund til opførelse af nyt børnehus i Årslev. Denne udgift vil bespares, hvis der er en til formålet velegnet kommunal byggegrund til rådighed.</p> <p>Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, legetøj mm.) til de 2 aldersgrupper samt legepladsredskaber. Der budgetteres med 1 mio. kr. i inventarmidler og svarende til inventarbudgettet for det nye børnehus i Årslev med et tilsvarende børnetal.</p> <p>Fordelingen af midler i anlægsår</p> <ul style="list-style-type: none"> År 0 – 3 mio. kr til erhvervelse af byggegrund År 1 – 3,025 mio. kr. til projektering År 2 – 19 mio. kr. til udførelse og køb af inventar <p>Det bemærkes, at fremtidige udgifter til udførelse således først vil forekomme i 2026 i stedet for i 2025, som det på nuværende tidspunkt foreslås budgetført. Ligesom, at udgifterne til afledt drift først vil forekomme i 2027, hvor børnehuset er taget i brug.</p> <p>Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udgifter til årlig afledt drift i alt 664.000 kr. - Udgifter til matrikeltilskud, jf. tildelingsmodellen i alt 413.000 kr. 				
Formålsbeskrivelse				
<p>Formålet med anlægsbudgetforslaget fremgår af projektbeskrivelsen, og de borger- og personalemæssige konsekvenser beskrives nedenfor.</p> <p>Borgermæssige konsekvenser: Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.</p>				
Overordnet tids- og handleplan for projektet				
<p>Tids- og procesplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhvervelse af byggegrund mm.: 2024 - Projektering: Januar-december 2025 - Udførelse: Januar-december 2026 - Faciliteter står klar til brug: Den 1. januar 2027 				

Anlæg

Nummer	3050		
Projekt navn	Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fodboldklubber og andre foreninger anvender kommunens mange boldbaner og idrætsanlæg til deres løbende aktiviteter og begivenheder. Kommunen har en forpligtigelse jf. Folkeoplysningsloven til at anvise udendørs anlæg til f.eks. fodbold og andre folkeoplysende aktiviteter - herunder sikre at udendørsanlæggene kan anvendes i vinterhalvåret, og særligt på kunstgræsbaner, hvor det er muligt at spille hele vinteren. Lysanlæg er med til at sikre en langt mere optimal udnyttelse af udendørs idrætten hele året.

Anlæggene er på boldbaner beliggende på kommunalt ejede arealer. For nogle år siden vedtog man politisk, at kommunen fremover ensartet tog ansvaret for pasning af alle lysanlæg af sikkerhedsmæssige grunde, så de lokale foreninger ikke stod med opgaven.

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 fodboldklubber har været inddraget i forløbet, og vil fortsat blive inddraget undervejs.

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at samtlige idrætsanlæg/boldbaner skal have udskiftet lysanlæg til LED inden for en årrække. Alle anlæg er gamle og utidsvarende. Med undtagelse af nye LED-lysanlæg i Allested-Vejle, Bøgebjerg og Gislev står alle andre kommunale lysanlæg uden 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.

Nedenstående liste er de boldbaner/klubber, der endnu ikke har fået udskiftet lysanlæg. Rækkefølgen vurderes løbende og prioriteres efter hvilken stand lysanlægget er i – og her prioriteres sikkerhed først. De anlæg hvor det ikke længere er muligt at skaffe reservedele samt de anlæg, der er dyrest i drift ligger i næste prioritering. Det vil med tiden blive sværere og sværere at skaffe reservedele til flere og flere af lysanlæggene på kommunens idrætsanlæg og boldbaner.

- Rolfsted (reservedele produceres ikke længere – begrænset lager samt væsentlig el-besparelse)
- Horne
- Ringe Kunstgræsbane
- Faaborg Stadion (behov er blevet større efter sammenlægningen i Faaborg. Alle vinterhold flyttes til F.B & I.F)
- Ryslinge
- Nr. Lyndelse - Søby IF.
- Kværndrup
- Espe (flytte lysanlæg fra skolebane til de nye baner ved hallen, samt udskiftning til LED)
- Korinth IF
- Faldsled Svanninge Kunstgræsbane
- Nr. Søby
- TIF (lysanlæg ikke længere funktionsdygtigt. Vinterhold træner på Faaborg stadium og lysanlæg bør derfor fjernes)
- Søllinge Sportsanlæg (behov for lysanlæg kan vurderes)

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 10.000-13.000kr.). Andre klubber vil opleve en lidt højere el-udgift, hvis nuværende lyskilder udskiftes til LED (fordi de i dag har en forholdsvis svag lyskilde).

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby er der indgået aftale om at kommunen fortsat har tilsynet af lysanlægget på græsbanen, men at FC Broby selv afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinter-aktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen. I 2021 udskifter kommunen hele lysanlægget på kunstgræsbanen i Broby, og har ligeledes tilsyn og udgifter til vedligeholdelsen her.

Som anført i prioriteringsoversigten, så vil det kræve anlægsudgifter efter 2025 – og givetvis i yderligere 3-4 år afhængigt af muligheden for anlægsmidler inden for anlægsrammen.

Økonomi**Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	300	1.000	800	1.100
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	300	1.000	800	1.100
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	300	1.000	800	1.100

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	15	30	45
Afledt drift i alt	0	15	30	45

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udgiften pr. lysanlæg og den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED og evt. helt nye lysanlæg er svær at vurdere, da nogle elementer kræver en nærmere undersøgelse samt dialog og prioritering med boldklubberne – herunder fundamenter, master, lysstyrke (lux) mv.

Det vurderes dog jf. ovenstående prioriteringsliste, at følgende lysanlæg renoveres eller udskiftes i overslagsårene:

- 2022: Rolfsted – renovering/udskiftning til LED armaturer
- 2023: Horne – renovering/udskiftning til LED armaturer
- 2023: Ringe – nyt lysanlæg i Ringe ved gunstgræsbanen (125 lux)
- 2024: Faaborg Stadion, F.B. & I.F – udskiftning til LED armaturer
- 2025: Ryslinge og Nr. Lyndelse – udskiftning til LED armaturer

Pga. usikkerheden omkring master og fundamenter, så foreslår forvaltningen at der i overslagsårene 2023-2025 afsættes midler til at kunne udskifte 4 hele anlæg, samt enkelte mindre renoveringer. Skulle omkostningen blive mindre pga. genbrug af lysmaster, så vil udskiftninger af andre anlæg længere nede på listen blive lavet.

Nye lysanlæg og genbrug af eksisterende master mm.

Nuværende lyskilder udskiftes som udgangspunkt til LED, så man har et anlæg med min. 75 lux (ca. 200.000 kr. pr. anlæg for at skifte armaturerne). 75 lux er minimums belysningsniveau i DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning.

Til et lokalt træningsanlæg på lavt niveau kræver normen et 75 lux anlæg, men på alle nye boldbaner i Danmark opsættes i dag, som minimum 125 lux anlæg med 6 stk. 18 m høje lysmaster. Det vurderes hvilken lysstyrke, der er hensigtsmæssig på det aktuelle lysanlæg, typisk om det skal være min. 75 lux lysanlæg eller kraftigere.

Mulighed for opgradering af lysstyrke ved egenfinansiering fra boldklubberne

Med afsæt i at det bliver dyrere at få renoveret og udskiftet lysanlæggene end forventet, så vil forvaltningen løbende tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Dvs. at hvis en klub der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner (Broby, Årslev, Ringe, Svanninge) og større boldbaner/idrætsanlæg. Kunstgræsbanerne giver bedre udendørs træningsmuligheder over hele vinteren, og lysanlægget kan evt. laves, så der kan skiftes mellem 125 og 250 lux for mere optimal energibesparelse.

Komplet nyt lysanlæg inkl. nye fundamenter, master og armaturer koster følgende (dog kan der være lokale forskelle) - i 2021-priser:

75 lux, 550.000 kr.

125 lux, 750.000 kr.

250 lux, 950.000 kr.

Vægten og størrelsen af nye LED armaturer er større end gamle armaturer. Det skal derfor vurderes individuelt om eksisterende master og fundamenter kan bære nye LED armaturer, eller om det er nødvendigt at udskifte master og fundamenter for at få en brugbar lysstyrke, alternativt må man acceptere en mindre nedgang i lysstyrken.

Afledt drift:

Der er 17 boldklubber i kommunen og hver klub har lige fået eller står for, at skal have udskiftet til et lysanlæg hver. Udskiftning til LED armaturer vil give et lavere strømforbrug - denne besparelse tilfalder klubberne der betaler for strømforbruget

I forhold til selve det faste anlæg så består et lysanlæg af 6-8 armaturer. Dvs. at der vil være ca. 120 armaturer fordelt på de 17 klubber. Der er en forventet funktionstid på gennemsnitlig 15 – 25 år for et armatur og

Med 120 armaturer forventes således at der efter nogle år vil komme en løbende udskiftning af i gennemsnit 4-6 armaturer årligt.

Udskiftning af 1 armatur er opgjort til at koste ca. 17-19.000 kr. per styk i materialer og inkl. mandskab og lift vurderes det at den samlede udgift til udskiftning per armatur vil ligge mellem på 22-23.000 kr.

Den gennemsnitlige udgift til udskiftning af armatur er derfor ca. 80-100.000 kr. årligt, Dertil kommer den årlige inspektionsrapport på omkring 20.000 - 25.000 kr. årligt. Det vurderes således at når armaturene er udskiftet vil der være en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 115.000 kr.

I dag er der afsat 70.000 kr. til årlig drift, der kun dækker den nødtørftige drift af gamle anlæg samt den årlige sikkerhedsgennemgang (der koster 20.000 – 25.000,- kr. årligt). Såfremt Lysanlæggene ikke udskiftes til nye LED anlæg, vil vedligeholdelsesudgiften stige meget kraftigt de kommande år efterhånden som der ikke længere kan fås reservedele.

I forbindelse med udskiftning til LED armaturer vil vedligeholdelse langsomt stige til ca. 115.000 årligt i gennemsnit. Når fraregnes de nuværende 70.000 der er til afledt drift vil det være behov for at få tilført yderligere 45.000 kr. i afledt drift.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at sikre at udendørs sæsonen kan forlænges mest muligt på de kommunale idrætsanlæg, og at kapaciteten kan udnyttes bedst muligt – primært for boldklubber, men også f.eks. hundeklubber eller andre der bruger de kommunale idrætsanlæg om aftenen og særligt i vinterhalvåret

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Jf. ovenstående plan.

Overført Anlæg

Nummer	3051		
Projekt navn	Modernisering af lokale aktivitetscentre		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 er ofte en afgørende faktor for at mange af projekterne 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 2021 er puljens budget 2,7 mio. kr. og der er indløbet 21 ansøgninger, der til sammen har søgt for ca. 7 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på ca. 14.5 mio. kr.

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. I 2021 søges der bl.a. til padel tennisbaner. Padel tennis er en ny sport i stor fremdrift i Danmark.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.500	1.500	1.000	2.000
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	1.500	1.500	1.000	2.000

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
--	----

Heraf overført fra 2021	
-------------------------	--

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen, at den kommunale medfinansiering i projekterne ikke udgør mere end ca. 50 % - eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger af den enkelte ansøger. Siden finanskrisen er banker og realkreditinstitutter blevet underlagt øget kontrol, hvilket har medført øget krav om sikkerhed for lån. Det har betydet, at flere projekter igennem årene fået en lidt højere kommunal medfinansiering, for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

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 samarbejde 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. Med oprettelsen af en puljen til forsamlingshuse, så er disse undtaget fra at kunne søge Moderniseringspuljen.

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 måneder 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

Overført Anlæg

Nummer	3052		
Projekt navn	Udvikling af Gærup Skolemuseum		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	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	0	2.000	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.000	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at støtte udviklingen af Gærup Skolemuseum med 2 mio. kr. i 2023 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 skoleklasser 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

Foreningen Gærup Skolemuseum arbejder på at realisere et udviklingsprojekt, der skal styrke Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler. En udvikling af Gærup Skolemuseum kobler op til de overordnede bestræbelser på at udvikle Faaborgegnens oplevelsesøkonomiske potentiale i de kommende år og der kan skabes synergieffekter i relation til Øhavsmuseets udviklingsplane, hvor Gærup Skolemuseum kan tjene som et element i områdets samlede udbud af oplevelser rettet mod kommunens borgere, turister og andre kulturhistorisk interesserede.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Foreningen Gærup Skolemuseum fører dialog med og ansøger fonde om tilskud til projektet med henblik på at kunne påbegynde realiseringen af udviklingsprojektet fra 2022. Foreningens projektbeskrivelse (jf. bilag 1) indholder et afsnit om faser/tidsforløb, hvor hovedtrækkene lyder som følger:

2019-2020:

- Oprettelse og organisering af Foreningen Gærup Skolemuseum
- Ansøge fondsmidler til konkretisering af projektet, herunder bygningsundersøgelser og program for bygningsrenovering
- Forprojekt for formidlings- og udstillingskoncept
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb
- Kontakt til primær(e) fond(e) og myndigheder
- Endelig projektformulering og ansøgning

2020-2023:

- Bygningsrenovering
- Projekt for formidling og udstillinger
- Projekt for have og omgivelser
- Frivillignetværk og uddannelse af frivillige
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb

2024:

- Opbygning af udstillinger
- Indretning af have og omgivelser
- Åbning af museum
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb

Overført Anlæg

Nummer	3053		
Projekt navn	Styrke bosætningspotentiallet på øerne		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 ø-samfundene 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. Ø-konsulenten 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 at 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	250
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0

ialt	0	0	0	250	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	250	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

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

2021: Øerne ansætter ø-konsulent, der sammen med øboerne kan igangsætte projekter. Den kommunale medfinansiering skal støtte udvalgte handlinger efter konkrete ansøgninger. Forskellige forhold - herunder corona - har udskudt processen med ansættelse af en ø-konsulent, men det er forventningen at stillingen er på plads og forankret på øerne i 2021, og at der derved vil komme aftræk i midlerne fra 2022.

Overført Anlæg

Nummer	3054		
Projekt navn	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 bevægelses-aktiviteter 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 brugernes 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 og klubber, efterspørger fritidstilbud af stor kvalitet og opfindsomhed. Fleksibilitet, 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 idrætsanlægget 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 og Bevæg dig for livet med nye og andre måder at være aktive på, samt give rum til nye fællesskaber - såvel organiserede som selvorganiserede. I foråret 2021 har der igen været en inddragelsesproces af borgere, foreninger og nærliggende skoler/institutioner, som har kvalificeret projektet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	500	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	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	500	2.000	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	500	2.000	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	250	250	250
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	250	250	250

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

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. Det forventes at kunne lave et multipark-projekt for ca. 7-9 mio. kr. Kommunen er ejer af arealet og vil derfor også være bygherre og have den fortsatte drift af hele idrætsanlægget. På baggrund af en vurdering af flere nye specialanlæg er der udarbejdet overslag for afledt drift af anlægget. Driften vil foregå i sammenhæng med de eksisterende boldbaner, anlæg og øvrige grønne arealer omkring idrætsanlægget.

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

I første halvår af 2021 udarbejdes et projektforslag. Der er foreløbig afsat midler til en proces med at prioritere ønskerne til parken og færdiggøre skitse materialet fra 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 2021 og 2022 på at søge fonde, samt evt. en ny lokalplan for området.

2020-21: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag (eksisterende bevilling)

2022-23: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser, evt. lokalplan

2023: Anlægsbyggeri. Kommunen er ejer af arealet og dermed bygherre.

Overført Anlæg

Nummer	3055		
Projekt navn	Renovering af idrætshaller - overført anlæg inkl. supplement		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Støtte til renovering af idrætshaller bygger på en teknisk gennemgang af idrætshallerne i 2019, som har afdækket større og mindre renoveringsbehov i en 10-årig periode. Endvidere refter enkelte større renoveringsprojekter fra den forrige tekniske gennemgang i 2014.

I budget 2021 er der i overslagsårene 2022-2024 afsat 14,345 mio. kr. (2022: 6,125, 2023: 3,875, 2024: 4,345 mio. kr.) til renoveringer primært af flere omklædnings- og baderum (Carl Nielsen, Kværndrup, Svanninge, Gislev, Ryslinge og ICM), samt flade tage/klimaskærm og ventilation. Forvaltningen anbefaler, at fastholde disse midler og fortsætte indsatsen i 2025. Der foreslås en samlet bevilling på 19,395 mio. kr. over de kommende 4 år for fortsat at kunne iværksætte større renoveringsprojekter identificeret i 2019-gennemgangen. Det er bl.a. renovering/udskiftning af flugtvejsdøre i Bøgebjerg og Forum Faaborg, tage i Horne og Broby, samt øvrige klimaskærme i Broby, Korinth og Svanninge. Der er også prioriteret et par renoveringer af gulve i Bøgebjerg og Espe, som vil kunne udskyde en hel udskiftning af gulvene.

På baggrund af en konkret vurdering af taget på Horne hallen, så er dette projekt fremrykket til 2022 - i stedet for 2024. Taget var egentlig vurderet til udskiftning i 2027 (af ekstern rådgiver), men forvaltningen har vurderet at tagets forfatning er så ringe at det bør fremrykkes til udskiftning i 2022.

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.

De enkelte haller har fået hver sin analyse og vedligeholdelsesplan efter 2019-gennemgangen, og har selv ansvaret for opfølgning og udførelse af mindre renoveringsprojekter. 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. pr. projekt over 10 år på i alt ca. 76 mio. kr. Analysen kræver dog løbende et opfølgingsarbejde i forhold til prioritering og vurdering af de konkrete projekter - herunder hvad der vil være muligt for den enkelte hal at spare op til.

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 mindre renoveringsprojekter og evt. selv kunne bidrage til de større renoveringsprojekter. Der vil dog fortsat være et stort behov for supplerende kommunale anlægstilskud til større vedligeholdelsesprojekter i haller, hvis 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 højest, er projekter, der kan have "alvorlige følger" 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).

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 forhold medvirker til, at der - trods genopretning af tidligere års driftstilskud til hallerne - er begrænsede muligheder for opsparing i hallerne til større renoveringsopgaver. I forlængelse heraf er budgetmidler til renovering af idrætshaller vigtige for at opretholde en rimelig standard i kommunens haller.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022		2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12	
Projektering	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.705	6.665
Inventar	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	3.705	6.665	4.460	4.546
I alt (Netto)	0	0	0	3.705	6.665	4.460	4.546

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2019, og der refterer stadig enkelte projekter fra bygningsanalysen i 2014, som primæssigt er fremskrevet. 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, så 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 2014 og 2019.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Efter budgetvedtagelse igangsættes dialogen om de prioriterede projekter i dialog med de konkrete haller og jf. Håndbog til idrætshallerne, hvor der er beskrevet procedure og krav for de kommunalt støttede anlægsprojekter. Jan 2022: Frigivelse af anlægsmidler og løbende igangsætning af projekter over året

Overført Anlæg

Nummer	3056		
Projekt navn	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med Faaborg Havnebad er der 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 arkitektkonkurrencen og det videre arbejde med at realisere udviklingsplanen 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 (bemanding 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 Sydfyn, 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 Øhavscentret, 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 kan søges eksterne fondsmidler for at booste etableringen. Særligt vedr. centrale elementer som sikkerhed, undervisning og formidling på vandet, hvilket diverse fonde forventes at være interesseret i at indgå samarbejde omkring. Herunder udvikling af flere undervisnings- og fritidstilbud til institutioner og foreninger, m.fl. Evt. fonde søges af foreninger i samarbejde med kommunen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	500	400	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	500	400	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	500	400	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	40	40	40
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	40	40	40

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

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 kan søges eksterne fonde for at supplere den kommunale økonomi til udgifter vedr. sikkerhed, undervisning, bemanning, mv. Den eksterne finansiering søges af relevante maritime foreninger/aktører i samarbejde med kommunen.

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

2022-2023: Fondsøgninger udarbejdes, og projektet planlægges og beskrives detaljeret. Yderligere interessant inddragelse.

2023 forår: De første initiativer igangsættes og afprøves hen over sommeren i samarbejde med Outdoor Sydfyn og relevante aktører.

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	3057		
Projekt navn	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby skal sætte retning for den fremtidige planlægning af området med henblik på at tiltrække mindst 600 nye borgere inden 2030. I den forbindelse blev det undersøgt, om der er behov for ekstra halkapacitet. På linje med tidligere udarbejdet udviklingsplan for Carl Nielsen Hallen og Nr. Lyndelse/Søby IF er der identificeret et behov for udvikling og udvidelse af halkapaciteten i området.

Carl Nielsen Hallen er en af kommunens mest belagte idrætshaller, og nogle foreninger lejer sig endda ind i andre haller for at få tider nok. Som en konsekvens af manglen på ledig kapacitet, 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 ved en mulig sammenbygning 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. Det forventes at hallen er bygherre på projektet.

Afhængigt af omfanget af byggeriet i forhold til funktioner og aktiviteter forventes projektet at koste 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	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	0	2.000	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.000	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	150	220	220

Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	150	220	220

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlæg: Med en samlet skønnet udgift til projektet på 10-12 mio. kr. antages der som minimum at være behov for tilkendegivelse om en kommunal vilje til medfinansiering på min. 2,5 mio. kr. som udgangspunkt for hallens ansøgninger til fonde. 0,5 mio. kr. er afsat i 2021 til forprojektering.

Drift: Det kommunale tilskud til den nye hal forventes ligge på niveau med Årslevhallens annekshal svarende til 100.000 kr. i tilskud for skolernes anvendelse og ca. 120.000 kr. for foreningernes - i alt 220.000 kr. Der forventes ikke fuld udnyttelse før 2024, og derfor er afledt drift lidt mindre i 2023.

Formålsbeskrivelse

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.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020-21: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag
2022-23: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser
2023: Anlægsbyggeri

Grundet Corona har hallens bestyrelse haft øget fokus på håndtering af krisen økonomisk og personalemæssigt, hvilket har sat processen på pause i en periode.

Der arbejdes i foråret 2021 på at samarbejde med Carl Nielsen Skolen om dennes udbygning af nye læringsrum/klasselokaler i ny tilbygning mod hallen - og muligheden for at kunne sammenbygge de 2 institutioner helt på et tidspunkt for at skabe gode synergier og udnyttelse af lokaler til både skole- og fritidsaktiviteter.

Overført Anlæg

Nummer	3058		
Projekt navn	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
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 på at realisere 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 trafikikkerhed samt et flottere og mere funktionelt indgangsparti ved barndomshjemmet. Odense Bys Museer samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udviklingsplanens indhold og realisering. Der er løbende dialog med forvaltningen, hvor museets medarbejdere også indgik 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/omkring barndomshjemmet.

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 realiseringen af 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 opfølgning på 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. Dette udviklingsarbejde er dog blevet forsinket, da planlagte udviklingsmøder m.m. i 2020 er blevet udskudt på grund af Covid-19. Odense Bys Museer har dog arbejdet videre med opkøb af arealer omkring barndomshjemmet, som skal muliggøre det videre arbejde med en pavillon og forbedrede parkeringsforhold. Endvidere er der dialog med Vejdirektoratet samt med Plan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Lokalplanlægning forventes igangsat i 2. kvartal af 2021, og i den sammenhæng drøftes det videre arbejde med ankomstarealet foran museet. Dernæst forventer Odense Bys Museer at intensivere arbejdet med at skaffe fondsfinansiering til etablering af udviklingsplanens næste faser med etablering af en ny fast pavillon, opgradering af haven m.m.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

2022

2023

2024

2025

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	150	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	2.750	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	0	2.900	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	2.900	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

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

Der er behov for at gøre Carl Niensens barndomshjem mere synligt og sikre bedre tilgængelighed for de besøgende. Det er nødvendigt at skabe mere sikre trafikale forhold for gæster og forbipasserende ved at arbejde med forløbet af cykelstien foran bygningerne og en bedre trafikafvikling i forhold til parkeringsområdet. Derudover skal 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.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Carl Nielsen museet er en central brik i masterplanen for udvikling af Nr Lyndelse og i den forstand har projektet en bred interessentkreds
Odense Kommune og Vejdirektoratet er nøgleinteressenter i forhold til realiseringen af nærværende delprojekt.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Realisering af den samlede udviklingsplan for Carl Niensens barndomshjem er afhængig af arbejdet med medfinansiering fra fonde, som kan få betydning for både tidsplan og udformning af projektet.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Nærmere beskrivelse af mål og resultatopfølgning udarbejdes i forlængelse af Odense Bys Museers dialog med kommunen omkring lokalplanlægning - jf. projektbeskrivelsen.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	3059		
Projektnavn	Skullerodsholm - udskiftning af gammelt tag		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Taget over den ombyggede gamle lade - nu foreningsfitness, køkken, kultursal, madpakkerum, mm - står til en påkrævet udskiftning, da taget er nedslidt. Lade-bygningen blev egentlig indstillet til nedrivning i 2010, men da Skullerodsholm meget gerne ville udnytte bygningen til aktiviteter, så blev en del af aftalen fra 2012, at de selv skulle have ansvaret for hele klimaskærmen.

Derfor har Skullerodsholm årligt henlagt 50.000 kr. til nyt tag siden 2013. I forbindelse med Carl Nielsen legepark og en modernisering af lade-bygningens ydervægge og indvendige lokaler, så har bestyrelsen for Skullerodsholm prioriteret de opsparede midler til ombygning af kultursalen og de andre lokaler – herunder en del af klimaskærmen (ydervægge).

Skullerodsholm har dermed ikke selv midler til at kunne igangsætte en tagudskiftning, men vil meget gerne bidrage, og foreslår selv at det kunne være med et lån fra kommunen. Det er dog ikke muligt jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at yde lån og dermed optage låneramme til foreninger og selvejende institutoiner.

I stedet foreslås en løsning med et anlægstilskud mod en permanent nedsættelse af driftstilskuddet med 25.000 kr. årligt. Skullerodsholms årlige driftstilskud er udbetalt i alt 422.285 kr. (kommunal udgift er 380.057 kr.).

Som en del af udviklingen af Carl Nielsen legepark og Skullerodsholm er der afsat i budget 2018 afsat 300.000 kr. i kommunens anlægsbudget til jordopkøb for at kunne udvide området til legepark, hundeskov, mm., men jordkøbet er endnu ikke effektueret. Set i lyset af den hidtidige udvikling vurderes det ikke relevant at udvide yderligere, men i stedet fortsætte videreudviklingen af bl.a. legeparken på det eksisterende areal. Ved budgetopfølgningen pr. 30.9.21 tilføres kassen derfor 300.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget, hvilket dermed indirekte bidrager til finansieringen af nyt tag.

Sagen er blevet behandlet på Kultur- og lokalsamfundsudvalgets møder den 21. april og den 19. maj 2021, hvor udvalget besluttede, "at der laves et budgetforslag på et årligt driftstilskud på 80.000 kr. begrundet i drift af legeparken. Der udarbejdes endvidere et budgetforslag på anlægsudgiften til et nyt tag på 1,275 mio.kr - evt mod nedsættelse af det årlige driftstilskud."

Se evt. budgetskeema nr. 3010: Skullerodsholm og Carl Nielsen legepark - ønske om permanent drift af legepark.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.275	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.275	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)	1.275	0	0	0	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-25	-25	-25	-25
Afledt drift i alt	-25	-25	-25	-25

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Nej
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forvaltningen har besigtiget og kalkuleret en tagudskiftning af ladebygningen og vurderer de samlede anlægs- og rådgivningsomkostninger til 1.275.000 kr.

Skullerodsholms økonomi:

Skullerodsholm får årligt udbetalt 422.285 kr. (kommunal udgift 380.057 kr.) i driftstilskud (2021-tal) (+ midlertidigt driftstilskud til Carl Nielsen legepark 3 x 350.000 kr. fra 2018-2020)

Skullerodsholms Regnskab 2020:

Skullerodsholm kom ud af 2020 med et underskud på ca. 80.000 kr.

Skullerodsholm har likvide midler, men de ønskes disponeret til igangværende fondsprojekter som sikring for gennemførelse i alt ca 270.000 kr.

Restgæld til Faaborg-Midtfyn Kommune:

Etape 1 anlægsstøtte: Skullerodsholm fik et anlægstilskud på 500.000 kr. til første fase af ombygning til foreningslokaler til fitness. Anlægstilskuddet blev givet med et krav om nedsat driftstilskud, som pt. er på 25.000 kr. årligt indtil anlægstilskuddet er tilbagebetalt i 2030.

Etape 2 lån: Skullerodsholm lånte 900.000 kr. til anden fase af ombygning til foreningslokaler til fitness. Der afdrages årligt 45.000 kr. og restgælden er i 2021 på 540.000 kr. til en årlig rente på 2,5 %.

Formålsbeskrivelse

Formålet er at støtte den fortsatte udvikling af Carl Nielsen Legepark og Skullerodsholm - herunder det frivillige engagement, der er omkring opbygningen af faciliteterne omkring legeparken og fritidshuset. Skullerodsholm ønsker at bidrage til udviklingen af en attraktiv by og bosætning i Nr. Lyndelse.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2022: Såfremt hele anlægssummen afsættes vil projektet blive sat igang i første halvdel af 2022.

Nummer	5053		
Projekt navn	Udmøntning af budget 2021 vedr. etablering af ældrepsykiatrisk afsnit på Plejehjemmet Nørrevænget		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Ældre		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

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 plejebæhov. Borgere kan komme fra 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.

Med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, 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 skal derfor 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 er forudsat i det vedtagne budgetforslag, at afsnittet får 12 nyetablerede ældrepsykiatriske pladser, som erstatter behovet for socialpsykiatriske botilbudspladser. Sideløbende konverteres 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	15.700	0	0
Inventar	0	0	0	0	300	0	0
Udgifter ialt	0	0	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	0	0	0	16.000	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

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.

Overført Anlæg

Nummer	7050		
Projektnavn	Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

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 medarbejderne i Ejendom Drift 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 de decentrale medarbejdere i Ejendom Drift, 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 Ejendom Drift 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 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. Der vil således kunne observeres ændringer i oplevelsen af vedligeholdsstandard for de grønne arealer (fx. ved at græsset slås mindre) men ændringerne af bevoksningen m.v. til en mere naturlig og mindre plejekrævende tilstand kan tilføre kvaliteter til disse arealer og i sidste ende også gavne biodiversiteten.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.000	2.500	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	2.500	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.000	2.500	0	0
Afledt drift	2022				2023	2024	2025
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-400	-800	-800	-800
Afledt drift i alt	-400	-800	-800	-800

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

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

At forenkle pasningen af de grønne arealer ved de kommunale bygninger ved hjælp af ændringer i beplantning m.v., og gennem ændringer i organiseringen af vedligehold at spare ressourcer.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Status pr. juni 2021: Organisationsændringerne er gennemført og opgaverne er overdraget. Ændringer af udearealer er fortsat under udrulning, og vil fortsætte frem til 2023.

Overført Anlæg

Nummer	7051		
Projektnavn	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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 flere er udgået. Det har ikke været muligt til dato at finde tilstrækkeligt med nye projekter til at dække den manglende driftsbesparelse og salgsprovenu for de udgåede projekter. I takt med at det er politisk besluttet at der er projekter, der skal udgå, har det vist sig vanskeligere at finde nye projekter, da de lavthængende frugter, så at sige, er taget. De resterende besluttede projekter, der skal give driftsbesparelser, kræver meget arbejde, og medfører ikke de store driftsbesparelser eller salgsprovenu. Som eksempel kan bl.a. nævnes flytning af foreninger, og frigørelse af kvadratmeter til genoptræning.

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 49,774 mio. kr., som skal være nået ultimo 2022. Der er pr. marts 2021 opnået en samlet driftsbesparelse på 4,061 mio. kr. og et samlet salgsprovenu på 26,016 mio. kr.

Som status er nu, mangler der at blive fundet driftsbesparelser for 2,631 mio. kr. og salgsprovenu for 23,758 mio. kr. ved udgangen af 2022.

I det oprindelige projekt til Budget 2018 var der forudsat en samlet driftsbesparelse 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 driftsbesparelser og salgsprovenu opjusteret med henholdsvis 0,746 mio. kr. og 12 mio. kr.

Primært på baggrund af de trufne politiske beslutninger om at lade effektiviseringsprojekter udgå, og med yderligere forsinkelser på grund af Corona, vurderes det ikke at være muligt at nå i mål med de forudsatte driftsbesparelser, inden for tidsrammen for projektet.

Af mulige kommende projekter 2021 – 2022 kan nævnes - idet der dog er mindre forsinkelser på nogle af disse på grund af Corona:

- 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 notat om området primo 2021.
- Samling af socialområdet i Gislev
- Ny anvendelse af administrationsbygningen i Broby

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
Projektering	28.02	31.05	30.09	31.12
	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-4.000	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	-2.000	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	-2.000	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-6.692	-6.692	-6.692	-6.692
Afledt drift i alt	-6.692	-6.692	-6.692	-6.692

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udmøntning og gennemførelse af projekt "Sammen om færre m2" er startet i 2018.

Driftsbesparelserne er indarbejdet i driftsbudgettet for 2022-2025 - inkl. den del som ikke er besluttet konkret og udmøntet endnu.

Der forventes samlede anlægsudgifter på 30,4 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf er der budgetteret 2 mio. kr. i 2022. Der forventes samlede salgsindtægter på 49,8 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf 4 mio. kr. i 2022. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter og salgsindtægter efter 2022.

I forbindelse med samlingen af socialområdet i administrationsbygningen i Gislev og den forventede driftsbesparelse på udlejning af administrationsbygningen i Broby, er det besluttet at finansiere ombygningen i Gislev ved hjælp af M2 projektets anlægsmidler, mod at driftsbesparelsen tilsvarende tilføres projektet. Disse ombygninger/ændringer har ikke oprindeligt været en del af M2 projektet, og anvendelsen af anlægsmidlerne vil betyde, at der vil være færre anlægsmidler til rådighed for de resterende, planlagte projekter. De endelige konsekvenser af dette er endnu ikke fuldt belyst, men vil indgå i projektets løbende rapporter. Status for den aktuelle økonomi i projektet (juni 2021) fremgår af det vedhæftede bilag.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises til projektbeskrivelsen og de øvrige bemærkninger.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises til projektbeskrivelsen og de øvrige bemærkninger.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Der henvises til projektbeskrivelsen, bilaget og de øvrige bemærkninger.

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.

Det er politisk besluttet at tage 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. Alternativt må de opstillede resultatmål justeres.

Overført Anlæg

Nummer	7052		
Projekt navn	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Energioptimeringsprojekter 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. Samtidig foretages enkelte udskiftninger af ældre anlæg, f.eks. i forbindelse med nedbrud, ud fra en overordnet vurdering af potentialet for energioptimering.

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 2020 blev der hovedsageligt investeret i belysningsprojekter, idet der blev udvalgt 10 adresser, hvor belysningen optimeres. Langt de fleste projekter er færdige, men enkelte mangler endnu at blive afleveret.

Der blev udvalgt et enkelt sted, hvor der skulle etableres CTS anlæg til overvågning og styring/optimering af energiforbrug, hvor arbejdet stadig foregår grundet andre ombygninger på stedet.

De steder, hvor der er etableret CTS i forvejen de forgange år, er det tekniske servicepersonale sat ind i brugen af dette, så de så optimalt som muligt kan styre varme og ventilation. Der mangler stadig at blive etableret CTS en del steder.

Påvirkning af brugernes adfærd er et vigtigt parameter, som der fortsat 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 varmestyring, så varme ikke kan reguleres direkte i lokalerne på termostaterne.

Tidligere var det planlagt, at Tre Ege Skolen skulle være et forsøgsprojekt, hvor vi kun ville have koldt vand i hanerne, men da man etablerede en del udendørshaner på skolerne under Corona, har dette ikke vist sig at kunne lade sig gøre endnu af fare for skade på installationerne osv.

Det er blevet undersøgt, om der kan indføres max. indendørs temperaturer på 21 grader, hermed vil der kunne opnås besparelser på varmeregningen. Dette blev forsøgt udført i 2020 som en prøvehandling, men på grund af problemer med CTS-anlæggene har det vist sig vanskeligt at regulere temperaturen så præcist som ønsket. Derudover har der på grund af Corona-nedlukningen været mindre belastning af systemerne hen over fyringssæsonen, hvilket gør, at der endnu ikke er påvist et klart resultat. CTS-anlægget fungerer nu som forventet, og det foreslås derfor at lade forsøget fortsætte.

Ny projekter fra 2021 og frem:

Der igangsættes projekter med en tilbagebetalingstid på op til 16 år, med særlig fokus på ventilationen i 2021. Der er en del ældre anlæg, som kunne optimeres, både på teknikken men også i brugen heraf, dvs. driftstider. Derved vil der blive etableret mere CTS på flere udvalgte bygninger med mange brugere og mange brugstimer. Dette forventes at give gode besparelser på varmekonsumet og strømforbruget.

Der investeres fortsat i udskiftning af gammel belysning til nye LED armaturer med lysstyring, hvormed der slukkes i lokalerne, når de ikke anvendes.

Der arbejdes videre med 21 grader i alle kommunens bygninger, ligesom der fortsat arbejdes med brugernes adfærd ved at etablere smartere løsninger som lysstyring og styring af varmekonsumet vha. CTS-styring.

Efterisoleringprojekter og energiruder planlægges sammen med større anlægsprojekter, hvor det er planlagt at bryde bygningerne op.

I 2021 udbydes energioptimeringsprojekterne i større samlede udbud, så der kommer større volumen på projekterne, hvormed der forventes opnået billigere priser.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	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
Ialt	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	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	-313	-625	-938	-1.250
Afledt drift i alt	-313	-625	-938	-1.250

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Ja

Heraf overført fra 2021

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.

Driftsbesparselsen er beregnet ud fra en tilbagebetalingstid på 16 år. Driftsbesparelse indregnes med virkning fra efterfølgende år, så driftsbesparelse i 2022 vedrører investering i 2021 osv. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparselsen er gradvist stigende i takt med investeringerne.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Energioptimering af de kommunale bygninger bidrager til en bedre bæredygtighed og mindre ressourceforbrug.

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	7053		
Projekt navn	Faaborg / Udvikling af slagterigrunden i Faaborg		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Slagterigrunden og Tulipbygningen er et vigtigt signaturprojekt i udviklingen af Faaborg by, som et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der samler byen og havnens puls, og som sammen med Tulipbygningen og Øhavsmuseet bliver til et nyt oplevelsesmæssigt ankerpunkt i byen. Dermed bliver der også mulighed for at styrke oplevelsesaksen igennem byen - fra havnen og Slagterigrunden, gennem handeleggaden til Faaborg Museum, og derfra videre ud i Svanninge Bakker og Bjerger.

Tulipbygningen

Ombygning af Tulipbygningen

I omdannelse af Slagterigrunden spiller Tulipbygningen en nøglerolle. Det er målet at Tulipbygningen skal rumme en række tilbud, der gør stedet til en attraktion og et mødested for byens borgere og turister og udgøre et samlingspunkt for virksomheder inden for fødevarerproduktion.

Tulipbygningen kan udvikle sig til at blive et stærkt kreativt miljø for udviklingen af madkultur, kultur og oplevelser. Et miljø, der også kan tiltrække relaterede brancher og investeringer til at etablere sig på grunden og i bygningen og Tulipbygningen og Slagterigrunden har potentialerne til at udvikle sig til at blive sådan et miljø, der samtidig kan blive en væsentlig motor for byens og egnens udvikling. Samtidig viser interesselikendegivelser fra flere lokale fødevarer virksomheder, og sommerens aktiviteter på grunden og i havneområderne, at bygningerne rummer potentialer hertil. Der er dog et behov for at få præciseret og mere detaljeret beskrevet og besluttet, hvordan det kan og skal gøres. Et forprojekt sammen med Realdania skal løse dette og forventes gennemført medio 2022. Forprojektet skal danne et solidt beslutningsgrundlag om realisering af omdannelse af Slagterigrunden og Tulipbygning og kan tillige danne grundlag for en evt. arkitektkonkurrence, med det formål at udvikle de bedste rammer for Tulipbygningens fremtidige indhold.

Der vil i forbindelse med udviklingsprocessen for Tulipbygningen blive undersøgt mulighederne for eksternt medfinansiering til hele Tulipbygningen, hos fonde og private investorer.

Midlertidige aktiviteter

Indtil Tulipbygningen udvikles til mere permanente aktiviteter, vil de øvrige dele af bygningen fortsat anvendes til midlertidige aktiviteter, ligesom slagterigrundens areal og Direktørboligen.

De midlertidige aktiviteter skal bidrage til at understøtte udviklingen af en ny levende bydel på slagterigrunden, og skabe grundlag for nye erhverv og nye arbejdspladser, øget turisme, mere byliv og kultur. Jvf. bl.a. kommunens udviklingsstrategi, samt vinderforslaget for Faaborg. Det er væsentligt, at de nye aktiviteter ikke sker på bekostning af handelslivet i bymidten, men er med til at understøtte en levende by, havn og bymidte.

Tulipbygningen er ombygget til maks. 149 personer og skal så der gives mulighed for større arrangementer hvilket bl.a. forudsætter yderligere sikring i forhold til brand.

Uforudsete udgifter

Der er erfaring for at der i tilknytning til arbejdet med ældre bygninger og udvikling af funktionstømte arealer opstår uforudsete behov og udgifter. Der er derfor indregnet en post til sådanne udgifter.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	3.000
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
				8.000
				10.500
				10.500

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	3.000	8.000	10.500	10.500
I alt (Netto)	0	0	0	3.000	8.000	10.500	10.500

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	2.650

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forberedende arbejder til evt. arkitektkonkurrence sammen med en fond. Hvis der gennemføres en arkitektkonkurrence fordeles den kommunale udgift hen over 2 år.
2022: 750.000 kr.

Midlertidige aktiviteter, samt ombygning i Tulipbygningen der brandmæssigt opgraderes, således der kan gennemføres et øget antal besøgende i bygningen (ud over de nuværende 149).
2022: 1.500.000 kr.

Løbende drift af bygninger og areal
2022: 450.000 kr.
2023: 450.000 kr.
2024: 450.000 kr.
2025: 450.000 kr.

Uforudsete udgifter til tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v./beløbet er reduceret i forhold til B2021
2022: 300.000 kr.
2023: 300.000 kr.
2024: 300.000 kr.
2025: 300.000 kr.

Samlet budget:
2022: 3.000
2023: 8.000
2024: 10.500
2025: 10.500

Formålsbeskrivelse

Undersøgelse af Tulipbygningens egnethed til omdannelse af bygningen til et centralt oplevelsessted skal danne grundlag for beslutninger om realisering af Tulipbygningens potentialer, samt evt. for en arkitektkonkurrence.

Opgradering af Tulipbygningens brandforhold skal muliggøre at der kan afvikles større arrangementer i Tulipbygningen.

De midlertidige aktiviteter skal bidrage til at understøtte udviklingen af en levende bydel, og som er med til at øge grundlaget for erhverv, øget turisme og sammen med andre initiativer øge bosætningen i Faaborg.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2022: Forbedring af brandforholdene i Tulipbygningen til midlertidige aktiviteter, midlertidige aktiviteter samt igangsættelse af arkitektkonkurrence

2023 - 24 - 25: Evt. gennemførelse af arkitektkonkurrence, udarbejdelse af plangrundlag, påbegyndelse af arbejder til projektforslag, projektering, realisering, aflevering og ibrugtagning af etaper afhængig af beslutning om etapeopdeling

Midlertidige aktiviteter (herunder drift af bygninger og areal på slagterigrunden) gennemføres i årene: 2022, 2023, 2024 og 2025

Overført Anlæg

Nummer	7054		
Projekt navn	Faaborg / Stormflodssikring		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Realisering af signaturprojektet Faaborg tager afsæt i resultaterne fra parallelkonkurrencen, der blev afholdt i 2019 og Vinderprojektet udarbejdet af GHB.

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 vil samtidigt skabe sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten. På digets yderside mod vandet vil det på steder indeholde sidde trin, som en del af byrumsmøbleringen.

Ved den planlagte nye bebyggelse ved Banegårdsområdet etableres Bryggen, som dels er en del af stormflodssikringen men også er udvikling af en ny attraktion i Faaborg, der også set i et oplevelsesøkonomisk perspektiv bidrager væsentligt til at øge attraktiviteten af Faaborg by.

Bryggen starter på promenaden (stormflodssikring) i kote 2,5 m. og trapper ned mod vandet og danner en variation af reposer til forskellige muligheder for ophold og anvendelse. Mod øst afsluttes Bryggen af en lang pier ud i vandet. Projektets omkostninger er endnu ikke indarbejdet i budgettet.

Proces

Processen med at realisere en stormflodssikring er langvarig og fastlagt i kystbeskyttelsesloven. Proceduren omfatter forundersøgelser, skitser, høringer af kystdirektoratet, endelig godkendelse af kystdirektoratet, involvering af de berørte borgere. Der er desuden klageadgang undervejs i processen. Der kan derfor være en lang række både juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål der skal belyses og udredes undervejs. Der søges derfor om midler til div. rådgivningsarbejder.

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 og der er derfor afsat midler til projektledelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	2.100	4.350	600	600
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	5.000	4.400
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	2.100	4.350	5.600	5.000
I alt (Netto)	0	0	0	2.100	4.350	5.600	5.000

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	2.100

Forudsætninger for økonomisk overslag

Projektet var med i B2021 i budget og overslagsår med de samme beløb som i dette skema. I Overslagståret 2026 er tillagt midler til yderligere en realiseringsfase

Frem til og 2024 indgår i alt 2,1 mio kr årligt til Lokalplan og VVM , div. tekniske, finansielle og juridiske rådgivningsarbejder forudsøgelser m.v. , borgerprocesser m.v styring (et årsværk på 0,6 mio kr) mv:

Økonomien er fortsat usikker på nuværende tidspunkt og forslaget indeholder flg beløb til realisering

2023: Projektering: 2.250.000 kr.

2024: Realisering af 1. fase: 3.400.000 kr.

2025. Realisering af 2. fase: 3.500.000 kr.

2026: Realisering af 3. fase

2027: Realisering af 4. fase

Beløbene fra 23 til og med 27 er foreløbige estimater og usikre, da projektet endnu ikke kendes i tilstrækkeligt omfang. De endelige beløb kendes først medio 2022 og indarbejdes i budget 2023

Brygge og Pier (GHB: 10 mio. kr.) Groft estimat, de endelige beløb indarbejdes i de kommende års budgetter) 2025 - 27: 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.

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 samtidigt understøtte Faaborg som oplevelsesøkonomisk kraftcenter og skabe attraktive opholdsmuligheder.

For at fremme projektet er der ansat 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

2021/2022: forberedende arbejde vedr. borgerinddragelse og ideoplæg, samt evt. rådgivning vedr. myndighedsprojekt mv., 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

Projektledelse: 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025

Brygge og Pier

2025 - 2027: ideoplæg, projektering og anlæg

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.

Overført Anlæg

Nummer	7055		
Projektnavn	Faaborg / Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

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 vinderprojektet fra GHB.

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.

Sundrenden

Åbning af Sundrenden er en central del af vinderforslaget, da den genetablerer Faaborg bys opståen på en halvø. Samtidigt vil åbningen af Sundrenden danne en naturlig rekreativ forbindelse fra fjorden, gennem kulturområdet (og bymidtenært) og ud til Sundet og bakkerne. Den endelige form af Sundrenden vil blive afdækket gennem processen og budgettet er derfor pt. meget usikkert. Den sidste del af Sundrenden (tættest på Sundet) vurderes meget omkostningsfuldt og den del kan derfor måske udgå af projektet eller alternativt bearbejdes, så den markerer forløbet.

Sundrenden vil bidrage til, at de kommende boliger ved Banegårdsområdet opnår en høj attraktivitet med en unik beliggenhed til Sundrendens rekreative forbindelse. Derfor anbefales det også, at en første etape i realiseringen af Sundrenden bliver fra fjorden til Banegårdsområdet, og at den anlægges i 2025, fordi det også i et investorperspektiv vurderes at have stor betydning.

Åbning af Sundrenden udgør et kompliceret puslespil af forskellige faktorer, der har indflydelse på Sundrendens udformning, herunder håndtering af regnvand i området og fra baglandet, naturhensyn m.v. Disse hensyn skal afvejes i det samlede projekt for åbningen af Sundrenden. Derfor kræver processen også en del forundersøgelser, og færdiggørelsen af projektforslaget vil strække sig frem til 2023.

Dette medfører også usikkerhed i forbindelse med projekteringen og dennes udførelse evt. i faser. Komplexiteten i projektet kan betyde, at hele strækningen skal projekteres samtidigt for at sikre de nødvendige sammenhænge på hele strækningen og at der ved fase 1's realisering skal indarbejdes foranstaltninger i fase 2 og 3. Dette vil blive undersøgt i forbindelse med projektforslaget.

Begrønning

Vinderprojektet indeholder også et forslag til, hvordan Faaborg opnå en grønnere profil. I 2021 er der udarbejdet en plan for begrønning langs Sundvejen og frem til Markedspladsen, som skal ses i sammenhæng af vinderforslagets samlede forslag til en grøn ring omkring bymidten, som foreslås etableret i faser over de kommende år.

Kommunen har erhvervet Sundstien 3, som anbefales nedrevet og arealet efterfølgende planlægges ind i sammenhængen i området.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	1.000	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
ialt	0	0	0	1.000	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	22	55	88
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	22	55	88

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	1.500

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det samlede budget er reduceret i forhold til B2021 grundet hensyn til anlægsloft.

Åbning af Sundrenden er estimeret af GHB i forbindelse med udarbejdelse af vinderforslaget. Der er tale om et groft estimat, som NIRAS yderligere har estimeret med ændrede forudsætninger. De endelige forudsætninger er endnu ikke klarlagt og skal yderligere kvalificeres hen over skitseprojektet og projekteringen, en endelig beregning forventes i forbindelse med budget 2023 eller måske først i forbindelse med budget 2024.

Sundrenden

Økonomien er meget usikker.

Projektering: 7,2 mio. kr.

Anlæg: 48 mio. kr (groft estimeret af NIRAS).

Beregningen er lavet med afsæt i en model, hvor der vand i Sundrenden, og fortsat et rørforløb, der håndterer div. tilløb til Sundrenden. Desuden er der ikke, som i vinderforslaget egentlige broer hen over Sundrenden, men den er lagt i rør under vejene. Nuværende vejadgang til området er bibeholdt i det estimerede projekt.

Hvilken model og hvad den specifikt skal indeholde, skal yderligere undersøges, hvorfor økonomien er meget usikker.

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.

I 2023/24 vil der være udgifter forbundet med projektering og udbud af anlægsopgaven og i de efterfølgende år realiseres projektet i faser, startende med fase 1 i 2025 ved Banegårdsområdet.

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.

Nedrivning af Sundstien 3 i 2022: 332.000 kr. / indgik ikke i B2021

Begrønning

2022: 500.000 kr.

Formålsbeskrivelse

Kulturområdet skal skabe et væsentligt ankerpunkt og bro ud til Svanninge Bakker og Bjerge og løfter byens attraktivitet også set i forhold til de øvrige købstæder på Fyn.

Åbning af Sundrenden medvirker desuden til at højne attraktionen til de planlagte byggeretter/boliger bag stationen og posthuset.

Begrønningen skal være med til at give Faaborg en grønnere profil.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Åbning af Sundrenden

2022: Tekniske undersøgelser og ideoplæg

2023: Projektforslag og evt. lokalplan og forberedelse projektering

2023/2024: Projektering

2025: Anlæg af første fase ved Banegårdspladsen.

Herefter

Anlæg af anden fase (Fra Banegårdspladsen og til Sundstien)

Anlæg af tredje fase (fra Sundstien og til Sundsøen)

2022: Nedrivning af Sundstien 3

Begrønning af Faaborg

2022: Etablering af første fase

2023: Planlægning og etablering af næste del

2024: Planlægning og 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/synliggøre konkurrencens resultater.

Overført Anlæg

Nummer	7056		
Projektnavn	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.28.22
Bevilling			
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 2021 er der sket nogle forskydninger i tidsplaner og økonomi for bydelens anlæg - bl.a. er der sket en fremrykning af projekter. Det gælder etablering af portalbroen over Vindige Å og forlængelse af den sydlige byvej over Pederstrup bæk og frem til Møllehøjvej. Anlæg for i alt ca. 20 mio. kr. Fremrykningen er sket for at sikre, at de afsatte anlægsmidler i 2020 og 2021 bliver brugt. Projektet er nu detailprojekteret og der er indgået kontrakt med en intreprenør.

Infrastruktur og forsyning klynge 1

Den nye bydel i Årslev skal give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1000 til 1200 nye borgere. Udbud af de første byggeretter blev gennemført i 2020 og de resterende 3 gårde i klynge 1 forventes udbudt i efteråret 2021. Samtidig bliver anlæggelsen af den sydlige byvej gennem klynge 1 og frem til Møllehøjvej samt boligveje, bydelplads, parkeringsarealer, portalbroen, bilbro over Vindinge Å og Pederstrup bæk, landskabet i de grønne kiler rundt om klynge 1, samt bydelens forsyning udført.

Klynge 2

Salget af byggeretter i klynge 1 ser ud til at gå hurtigere end forventet. Med afsæt i erfaringerne fra klynge 1, anbefales det derfor at der i 2023/24/25 skal sker en udbygning af klynge 2 hvor der anlægges vej ned til klyngen, samt stikveje til de enkelte gårde. Envidere etableres landskabet, bydelpladsen og et fælleshus. Projektering af klynge 2 anbefales startet op i 2023 så byggeriet kan udføres i 2024. Lokalplan for klynge 2 forventes startet op i 2022.

Som grundlag for projektering og lokalplan skal der ske en bearbejdning af klynge 2 og 3, som forventes opstartet i 2021.

Fælleshus klynge 1

Der anlægges Fælleshus på bydelpladsen i klynge 1 i 2023 når de første 3 gårde forventes at være solgt og opført. Fælleshuset projekteres dog i 2021, så det er muligt at bygge i 2022 hvis behovet opstår.

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 deltagelse i en årlig konference, annoncer til salg af byggeretter, brandingfilm, kampagner og information i bybilledet.

Udbud af grunde og investorrådgivning

Erfaringerne fra første udbudsrunde i klynge 1 og en løbende fornemmelse for markedet vil afgøre, hyppigheden af udbud og behovet for investorrådgivning i forløbet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	6.700
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	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	6.700	5.000	35.000	40.000
I alt (Netto)	0	0	0	6.700	5.000	35.000	40.000

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	699	699	756	635
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	699	699	756	635

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Arbejdet med at realisere klynge 2
 Dispositionsforslag til klynge 2 og 3: 2021/2022
 Lokalplan for klynge 2: 2022/2023
 Projektering af klynge 2: 2023
 Udbud og anlæg af klynge 2: 2023/2024
 Omkostninger hertil er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2023, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 2 og 3.

Realisering af klynge 3
 Projektering af klynge 3: 2024/2025
 Udbud og anlæg: 2025/2026

Udgiften til de to klynger er hver fordelt over to år, af hensyn til kommunens samlede anlægsloft og hensynet til øvrige anlægsudgifter i Årslev bymidte. Således vil udgiften til klynge 2 blive fordelt mellem 2023 og 2024, mens klynge 3 blive fordelt i 2025 og 2026.
 De to klynger har ikke samme omfang, Klynge 2 har to gårde mindre end klynge 3. Men klynge 2 indeholder broer over Pederstrup Bæk der vurderes at opveje den økonomiske forskel på de to projekter. Derfor estimeres de på nuværende tidspunkt til samme udgift.

2022/2023:
 Udbud af byggeretter i første del af klynge 2.

2025/26:
 Udbud af byggeretter i Klynge 3 opstartes

Afledt drift infrastruktur og grønne arealer (Afledt drift er beregnet ud fra nuværende kendte overslag)
 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 svare 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 kr. pr meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen m.v.
 Der er ikke lagt afledt drift for klynge 2 og 3 ind.

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 først 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 % af anlægssummen

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

Se under forudsætninger for økonomisk overslag.

Overført Anlæg

Nummer	7057		
Projekt navn	Årslev - Udvikling af ny bymidte		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	02.28.22
Bevilling			
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.

Regnvandshåndtering, infrastruktur og bypark 2021-22

I den nye samlende bymidte er det afgørende at få håndteret regnvand og få ændret infrastrukturen, og dette 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 området 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 i det omfang det er muligt til området med Platformen eller indbygges i ny infrastruktur.

Byfælled til idræt, boliger og ny daginstitution 2021/2022/2023

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. Området til boliger forventes udbudt efteråret 2022. Bag Polymeren etableres den nye daginstitution, der både skal kunne rumme vuggestuebørn, børnehavebørn og gæstedagpleje.

Udvidelse af skole og musikskole 2023-24

Projektering af skoleudvidelse og nyt musikhus sker i 2021, så vi er klar til at gå igang med at anlægge en moderne skole og nyt musikhus i 2023/2024.

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 2022 til forprojekt og igangsætning af ekstern fundraising.

Midlertidige aktiviteter 2022-2024

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere steder herunder også centrale steder som portalområdet, byens torv (Platformen) og den nye byfælled til sport, der afventer en realisering. For at undgå at områderne i de kommende år fremstår rodet og kaotisk er der behov for en midlertidig begrønning og beplantning, ligesom aktiviteter der byder borgerne ind i projektet og skaber ejerskab til områderne kan bidrage til 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
		259		
	500	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	39.000	25.300	17.550	11.800
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	39.500	25.300	17.550	11.800
I alt (Netto)	0	0	0	39.500	25.300	17.550	11.800

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	990	2.120	2.129	2.083
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	990	2.120	2.129	2.083

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024 Ja

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægsøkonomi for skole og daginstitution er baseret på skitseprojekt

Fordelingen af anlægsmidler 2022-2025

2022:

Byfælled syd der er skolens nye sportsfælled etableres, byparken færdiggøres, p-areal ved hallen, strædet ved byfælles Nord og ny daginstitution færdigbygges.

Forprojekt til en ny hal 1.0 mio. kr.

Midlertidighed: 500.000 kr.

2023:

Skole og musikskole påbegyndes

Midlertidighed: 500.000 kr.

2024:

Skole og musikskole afsluttes,

Midlertidighed: 500.000 kr.

2025:

Platform og skolens forplads etableres

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 svarer 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 første 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 af anlægssummen.

Der er afledt drift for en del af de midlertidige aktiviteter, hvorfor der afsættes et beløb svarende til 3 % af anlægssudgiften

Afledt drift til bygninger

Der er i budget for bygningsdrift for ny daginstitution og skolerenovering inklusive ny skolebygning og musikskole medtaget følgende poster:

Udendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, udgift til teknisk service (pedal 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.

Det bemærkes, at OLU ved møde d. 15/06-2021 pkt. 87 anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende etablering af midlertidige børnehavpladser i Årslev. Inventarmidler på i alt 150.000 kr. finansieres ved at fremrykke beløbet til det nye børnehus fra 2022 til 2021 og frigive midlerne til Børneområde Nord.

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. Herunder at sikre at der er den nødvendige kapacitet i skolen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Omdannelsen af bymidten sættes igang i sensommeren 2021.

Den overordnede tidsplan:

2021- 2023: Infrastruktur - omlæggelse af vej, etablering af nye stier og kryds mv.

2021- 2022: Etablering af ny bypark til håndtering af regnvand

2022: Etablering af byfælled til idræt

2021-2023: Etablering af ny daginstitution

2021-2024: Projektering af skoleudvidelse i 2021. Ombygning og udvidelse af skole og nyt musikhus 2023-2024

2022: afsatte midler til Hallens igangsætning af forundersøgelser og kontakt til fonde mv i forbindelse med en evt. kommende haludvidelse.

2022-2025: Der vil under hele anlægsperioden blive arbejdet med midlertidige aktiviteter der involvere byens borger i byudviklingens forløb, samt bidrager til "byliv før by".

De mange anlægsprojekter køre sideløbende med udvikling af bydelen mod syd. Der sker en fælles koordinering af disse projekter i forhold til at sikre mindst muligt gene for byen og de berørte aktører i bymidten.

Overført Anlæg

Nummer	7058		
Projekt navn	Bygningsvedligehold mv. Polymeren		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.13
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fremtiden Forstad kigger ind i en fase hvor der de kommende år skal ske en realisering af den samlede udviklingsplan for området. Med afsæt i det, er der i forbindelse med en politisk behandling af status for polymeren i efteråret 2020 skitseret en række pejlemærker som skal understøtte udviklingen. Overordnet anbefales det at en fortsat udvikling af Polymeren tager afsæt i stedets DNA - fællesskaber, iværksætteri, bæredygtighed, innovation, sundhed og kultur.

Mere specifikt blev det anbefalet at følgende pejlemærker kan understøtte Polymerens fortsatte udvikling og en realisering af Fremtidens Forstad:

- Polymeren er for alle – fokus på flere målgrupper på Polymeren.
- Flere nye virksomheder, butikker og iværksættere - gennem en optimering af arealernes udnyttelse.
- Flere nye borgerdrevne aktiviteter.
- Et mødested for potentielle tilflyttere.
- At Polymeren bliver en alternativ ramme for skole og institutioner i byggeperioden for bymidten og skole.
- Optimering af bygningerne og udviklingen af innovative løsninger bl.a. med containerløsninger, så der skabes øget kapacitet til flere aktiviteter.
- At Polymeren bliver et udstillingsvindue for områdets arbejde med DGNB certificering, bæredygtighed, og bæredygtige valg til inspiration for lokale borgere, håndværkere, investorer og potentielle tilflyttere.
- At Polymeren skal bruges som løftestang for at gøre Årslev endnu mere kendt - både på Fyn og Danmark i øvrigt.
- At gøre Årslev mere kendt ved at udvikle kultur og andre events, der skaber opmærksomhed udenfor kommunen og i højere grad er baseret på partnerskaber med regionale og nationale aktører: F.eks. - Øhavsmuseet, Faaborg Museum, BaggårdTeatret, Realdania, DAC, Heartland festivalen.

I budget 2021 og overslagsårene blev der afsat midler til renoveringstiltag med afsæt i en bygningsgennemgang der redegør for hvad der over en ti-årig periode må forventes, at skulle tages stilling til omkring vedligeholdelsen af bygningerne på Polymeren.

De angivne anlægsmidler tager primært afsæt i den 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 i tråd med de anbefalinger som blev givet i 2020.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.000
				1.000
			500	500

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	500	500
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	1.000	500	500

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er årligt afsat 500.000 kr. på driftsbudgettet til almindelig vedligeholdelse, faste udgifter og forbrug samt mindre ændringer i indretning fx til nye aktiviteter. 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

Projektet Polymeren er skabt som en driver for byudviklingen af Fremtidens Forstad og som platform for nye fællesskaber i Årslev. Stedets stærke DNA - som rummer en mangfoldighed af aktiviteter, drevet af både frivillige, foreninger, iværksættermiljø og byens borgere iøvrigt, bidrager til at give Årslev en særlig profil som bæredygtig og attraktiv forstad til Odense. Polymeren taler godt ind i visionen for Fremtidens Forstad.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Polymeren har gennem sin levetid været præget af aktiviteter der bygger på midlertidighed og mange aktiviteter er derfor drevet frem af byens aktive borgere på eget initiativ. Aktiviteter der opstår løbende og således ikke er underlagt faste tidsplaner. Det gælder også etablering af nye arealer til iværksætteri.

En del er desuden bundet op på midler der kommer fra den områdefornyelse som er i gang i Årslev, og den dertil knyttede tidsplan. Her vil der i 2022 og 2023 være fokus på at få omdannet Polymerens byrum, så det understøtter byliv og ophold for mange forskellige grupper af brugere.

Endelig er midlerne bundet op på en byggeteknisk gennemgang af Polymeren, der har kortlagt behovet for renovering de kommende år.

Overordnet vil der i 2022 og ud i overslagsårerne være fokus på løbende renovering af bygningsmassen. Herunder vil de væsentligste tiltag handle om tagrenovering, facaderenovering, etablering af nye lokaler mv.

I forbindelse med de store anlægsprojekter i bymidten, kan der blive behov for alternative byrum og lokaler til skolebørn - og her vil Polymeren kunne indgå som et supplement til de vante rammer. Dette vil primært være aktuelt i forhold til idræt i perioden fra sensommeren 2021 og frem til udgangen af 2022 i forbindelse med anlæg af nye udendørs idrætsfaciliteter. Og fra 2023 og frem til udgangen af 2024 i forbindelse med ombygning af skolen.

Overført Anlæg

Nummer	7059		
Projekt navn	Renovering og udvikling af Faaborg Museum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

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 og udvidelse af Faaborg Museum er udover sin unikke samling og unikke bygning også et af Faaborgs centrale signaturprojekter, der skal og kan understøttet realiseringen af Faaborgs potentiale som oplevelsesøkonomisk kraftcenter. Museet er kendt ud over Danmarks grænser og er et væsentlig "reason to go", "reason to stay eller "reason to come back" for turister og besøgende i byen.

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 nødvendige fondsfinansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	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
I alt	0	0	0	0	0	7.000	13.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	7.000	13.000

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
--	----

Heraf overført fra 2021	
-------------------------	--

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 frem til år 2026 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. I forbindelse med realiseringen af Faaborg Museums udvidelses- og renoveringsprojekt må beslutningen om forhøjelsen af driftstilskuddet genovervejes.

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 hovedparten af de 10 mio. kr. - der i budget 2019 blev afsat til brug i 2020 - først anvendes fra 2022 og fremefter (jf. skemaet under Økonomi), da arbejdet med fonde ikke er så langt som forventet. I første omgang forventes det, at der skal 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. et halvt år på grund af et direktørskifte.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Målet med udvidelse og renovering af Faaborg Museum er at sikre Carl Petersens unikke bygning i fremtiden, at sikre kunstsamlingen og formidlingen heraf, samt udvikle udstillingsfaciliteterne, så museet kan udvikle udstillinger, der rummer lån af kunstværker fra andre museer eller private samlinger, der kræver særlige klimaforhold. Lån af værker som museet ikke kan opnå i dag på grund af for dårlig klimastyring.

Derudover så skal udviklingen og udvidelsen af museet sikre, at museet bliver en væsentlig motor for realiseringen af Faaborgs potentialer som oplevelsesøkonomisk kraftcenter. Museet tiltrækker allerede en del besøgende til byen og skal i fremtiden være med til at sikre en større strøm af gæster til byen.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	7060		
Projekt navn	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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 realiseres på slagterigrunden i det 800 m² store såkaldte Frølager. Udstilling åbner medio juni 2021. Her etableres også formidling af Geoparken. Der ventes besøg fra Unesco til Det sydfynske Øhav med henblik på at gøre området til Unesco Geopark, hvor det nye 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).

Et groft estimat på 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. i 2020 til at påbegynde arbejdet med at realisere etape 2.

I 2021 har Øhavsmuseet fået udarbejdet en forretningsplan for udvikling og udvidelse af museet. Forretningsplanen viser, at en udvidelse af museet i sig selv vil kunne løfte et besøgstal på 50.000 gæster om året, og i en situation hvor både Tulipbygning, Faaborg Museum og resten af byen lykkes med at udvikle Faaborg til et nyt oplevelsesøkonomisk kraftcenter, vil museet kunne tiltrække omkring 70.000 besøgende årligt og op mod 128.000 gæster til museets indendørs og udendørs aktiviteter.

Øhavsmuseet vil med afsæt i forretningsplanen skitsere 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 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.000	16.662	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	1.000	16.662	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	16.662	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Ja
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Som skitseret i projektbeskrivelsen er der lavet et groft estimat på 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. i 2020 til at påbegynde arbejdet med at realisere etape 2.

I 2021 har Øhavsmuseet fået udarbejdet en forretningsplan for udvikling og udvidelse af museet. Forretningsplanen viser, at en udvidelse af museet i sig selv vil kunne løfte et besøgstal på 50.000 gæster om året, og i en situation hvor både Tulipbygning, Faaborg Museum og resten af byen lykkes med at udvikle Faaborg til et nyt oplevelsesøkonomisk kraftcenter, vil museet kunne tiltrække omkring 70.000 besøgende årligt og op mod 128.000 gæster til museets indendørs og udendørs aktiviteter.

Øhavsmuseet vil med afsæt i forretningsplanen skitsere 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.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Realisering af første etape i udviklingen af Øhavsmuseet sker i 2021.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

2018-2019: Kvalitative interviews og konceptudvikling for nyt museum samt tilpasning af formidling til Frølager.

2020: Ansøgninger til fonde. Etablering af udstillinger i Frølageret samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Arbejde med forretningsplan igangsættes.

2021: Åbning af udstilling i Frølageret. Fortsat arbejde med forretningsplan, fonde samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.

2022/2023: Fortsat arbejde med fonde, midlertidige udstillinger samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Planlægning af etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum.

2023/2024: Etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum samt indretning af udstillinger i en permanent facilitet.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

I 2021 har Øhavsmuseet fået udarbejdet en forretningsplan for udvikling og udvidelse af museet. Forretningsplanen viser, at en udvidelse af museet i sig selv vil kunne løfte et besøgstal på 50.000 gæster om året og i en situation hvor både Tulipbygning, Faaborg Museum og resten af byen lykkes med at udvikle Faaborg til et nyt oplevelsesøkonomisk kraftcenter, vil museet kunne tiltrække omkring 70.000 besøgende årligt og op mod 128.000 gæster til museets indendørs og udendørs aktiviteter.

Selve udvidelsen af museet er fortsat groft estimeret til et anlægsbudget på 100 mio. kr.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	7061		
Projekt navn	Faaborg Torv		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med udviklingen af Faaborgs tre signaturprojekter Slagterigrunden, Øhavsmuseet og Faaborg Museum skabes et godt grundlag for at udvikle Faaborg som et oplevelsesøkonomisk kraftcenter. Men hvis vi skal helt i mål, er der flere ting der skal bringes i spil. Bl.a. skal byen hænge bedre sammen og der skal være flere anledninger til at gøre ophold. Her spiller Faaborg Torv en særlig rolle.

I dag fremstår Torvet noget usammenhængende og rodet i dens anvendelse, inventar og indretning og det påvirker torvets attraktivitet, som derved ikke udnytter sin centrale placering mellem købstadens ældre smukke bygninger og købstadens butikker, cafeer og restauranter og potentialerne heri på en optimal måde.

Der er derfor i 2021 igangsat et arbejde, der skal resultere i prøvehandlinger på Faaborg Torv i sommeren 2021 og en efterfølgende evaluering skal pege på, hvilke muligheder Torvet har for at udvikle sig til et moderne bytorv med byliv, opholdsmuligheder, aktiviteter såsom torvehandel, events som samtidigt understøtter handelen, parallelt med at Torvet skal kunne fungere i en hverdagssituation med varetilkørsel til butikkerne og andre nødvendige aktiviteter. Det anbefales, at der også i sommeren 2022, frem mod en mere permanent indretning af Torvet, arbejdes med prøvehandlinger evt. fortsættelse af prøvehandlinger fra 2021, der viser sig vellykkede.

Derfor anbefales det, at der igangsættes et arbejde ultimo 2021, på baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne i sommeren 2021, med at få udarbejdet en mere permanent omdannelse af Faaborg Torv, som et moderne mødested, som understøtter Faaborgs bytransformation.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	700	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	700	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	700	0	0	0

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ideoplæg, projektforslag og borgerinddragelse
500.000 kr.

Prøvehandling i sommeren 2022
200.000 kr.

Projekt for en permanent indretning af Torvett er endnu ikke udarbejdet. Det forventes at ved budget 2023 er der udarbejdet en plan for Torvets omdannelse, incl. økonomiske beregninger på omdannelse af Torvet, som derfor vil fremgå af budget 2023.

Formålsbeskrivelse

Omdannelsen af Faaborg Torv, som er med til at understøtte Faaborgs bytransformation til et oplevelsesøkonomisk kraftcenter og udvikles til et moderne mødested, der både giver plads til torvets restauranter og cafeer, men også til stadepladser på torvedage og events mv.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Sommeren 2021: Prøvehandling
Efterår 2021: Evaluering af prøvehandling
2022: Ideoplæg/ projektforslag og evt. lokalplan
2023: Projektering opstart anlæggelse
2024: Anlæg

Nummer	7062		
Projekt navn	Opgravning af olietanke på fælles gadejord - Kærvej 1, Vejle, Broby		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Matr.nr. 64a Vejle By, Vejle (Kærvej 1) er et gadekær/del af gadejord, der i tingbogen er registreret som tilhørende 'Byens Gade'.

Matr.nr. 44a smst. er et privat gartneri, som i dag ejes af Chris Ryttergaard Andersen (auktionsskøde tinglyst i 2018).

På matr.nr. 64a er der to nedgravede olietanke, som i henholdsvis 1957 og 1967 er nedgravet af den daværende ejer af gartneriet, jf. oplysningerne fra regionen (vedhæftes). Tankene er på hver 50.000 L, der har været anvendt til tung fuelolie, og de er ikke længere i brug. Det er oplyst at tankene er afblændet.

Gartneriet har fjernet nogle af de olietanke, som har været placeret på deres egen matrikel (44a). I den sammenhæng er der konstateret olieforurening i umiddelbar nærhed af i hvert fald den ene tank på matr.nr. 64a. Center for By, Land og Kultur, Miljø og Byg, anbefaler at de to nedgravede tanke på matr.nr. 64a fjernes og den jord rundt om tankene, hvor man har fundet olie bortgraves. Ejendom betaler p.t. for et opstillet byggehegn, som afskærmer ved den ene tank, efter man har gravet ned til tanken for at undersøge forureningen.

Det vurderes, at Faaborg-Midtfyn Kommune juridisk set ikke er ejer af Kærvej 1, men efter bemærkningerne til udstykningslovens § 46 er der en formodning om at kommunen i dag er ejer af sådanne fælles gadejordsarealer, medmindre andre godtgør at have ejendomsret til arealet. De facto vil kommunen således blive anset som ejer, og grunden administreres også i dag af FMK, men der bør gennemføres en formel fastslåelse af ejerskabet ved hjælp af en landinspektør.

Hvorfor tankene i sin tid er nedgravet på den fælles gadejord i stedet for på gartneriets egen matrikel vides ikke, men på baggrund af gæsteprincippet ville det normalt være tankenes oprindelige ejer/bruger, der skal betale omkostningerne til fjernelse af tankene. Ud fra sagens oplysninger vurderes det dog, at der ikke kan rettes et krav eller påbud mod den oprindelige bruger af olietankene (Svend Nielsens Blomstergartneri ApS), da virksomheden blev opløst efter konkurs i 2010.

Af hensyn til at stoppe en potentiel forurening foreslås det derfor at opgrave de to tanke.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	360	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	360	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	360	0	0	0	0	0
Afledt drift	2022				2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Nej
Heraf overført fra 2021	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er indhentet prisoverslag for omkostninger til fjernelse af de to nedgravede olietanke, og bortgravning og bortskaffelse af jord (vedhæftes). I det samlede beløb i budgetskemaet er indregnet omkostninger til miljøtekniske undersøgelser og rådgiver (ca. 9 %), samt uforudsete udgifter (ca. 4 %).

Som alternativ til en opgravning af olietankene kan der i stedet foretages en tømning og afblænding af tankene. Dette vil betyde, at regionen fortsat vil have en registrering om mulig forurening på ejendommen, og kan medføre yderligere udgifter i fremtiden. En tømning/afblænding er oplyst at kunne foretages for kr. 210.000 ekskl. moms.

Formålsbeskrivelse

Forslaget har til formål at fjerne en potentiel forureningskilde (herreløs forurening) fra den fælles gadejord.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Gennemførelse af en sag om juridisk fastslåelse af ejerskabet til grunden vil typisk tage ca. 6 måneder. Når dette er sket, vurderes det at forslaget vil kunne gennemføres på 3-5 måneder, afhængig af omfang af eventuel forurening, der måtte findes i forbindelse med bortgravningen af olietankene. Der er endnu ikke lavet en detaljeret tids- og handleplan.

Jordpulje

Nummer	7090		
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Bevilling			
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. Der er pr. marts 2021 ialt 94 byggemodnede grunde til salg.

I 2018 er der solgt 26 parcelhusgrunde.

I 2019 er der solgt 14 parcelhusgrunde.

I 2020 er der solgt 6 parcelhusgrunde.

Det skal oplyses, at der ikke er kommunale udstykninger til parcelhuse i Årslev. Kommunen ejer jord på Lensmarken, men her afventer yderligere udvikling af denne jord en forbedret tilgængelighed til området evt. via en ny vej fra Svendborgvej. Der er ikke planer om en ny vej i budgetår og overslagsårene. Arealerne i Sommerfuglen i Årslev anvendes ikke til udbygning med parcelhuse. Kommunen har derfor ingen jord til der er egnet til udbygning med parcelhuse i Årslev. Der er en privat udstykning, hvor der er rummelighed til ca. 23. parcelhuse. Derudover anbefales det at afvente nuværende private interesser i at udvikle parcelhusgrunde i Årslev.

Der er ingen kommunale udstykninger til parcelhuse i Nr. Lyndelse. Kommunen ejer jord der er egnet til formålet, men det kan pt. ikke udnyttes pga. et husdyrbrug på naboejendommen. Derudover afventes resultatet af nuværende private interesser i at udvikle parcelhusgrunde i Nr. Lyndelse.

I Ringe har udviklingen af nye boligområder gennem de senere år været baseret på private udstykninger. I Ringe syd ejer kommunen et mindre areal, der kan udvikles til boligformål. Udviklingen af området afventer udarbejdelsen af en helhedsplan for Ringe Syd. Dette arbejde igangsættes i efteråret 2021 og afsluttes i 2022. Derudover er der private investorer der ønsker at udvikle parcelhuse i den nordlige del af byen ved Bøgedalsvænget.

I forhold til fremtidig udstykning af boliggrunde henvises til særskilt budgetschema "jordpulje - nye byggemodninger".

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	70	70	70	70	280	280	280
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	70	70	70	70	280	280	280
Indtægter	-1.940	-1.940	-1.940	-1.941	-4.461	-2.425	-2.675
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.940	-1.940	-1.940	-1.941	-4.461	-2.425	-2.675
I alt (Netto)	-1.870	-1.870	-1.870	-1.871	-4.181	-2.145	-2.395

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024	Nej
Heraf overført fra 2021	

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. marts 2021 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 2021 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. marts 2021 er der 17 grunde til salg.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 250.000 kr. i 2025, svarende til salg af 1 grund. Herudover er der budgetteret med salg af 2 grunde i 2021. Der er i 2021 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 2008. Der er solgt 1 grund. Pr. marts 2021 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 19 grunde. Pr. marts 2021 er der 8 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 2021 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. marts 2021 er der 8 grunde til salg.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1,7 mio. kr. årligt i 2023 vedr. salg af storparcel. Der er i 2021 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 18 grunde. Pr. marts 2021 er der 1 parcelhusgrund og 1 storparcel til tæt-lav til salg.

Byggemodning Krohaven/Røddamsvej, Ryslinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt fra salg af grundede i 2021. Der er i 2021 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. marts 2021 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 2021 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. marts 2021 er der 9 grunde til salg.

Byggemodning P.U. Bruunsvej, Faaborg:

Der er budgetteret med indtægt på 336.000 kr. årligt i perioden 2021-2023, svarende til salg af 1 grund årligt. Der er i 2021 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 ikke solgt grunde. Pr. marts 2021 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	7091		
Projekt navn	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Bevilling			
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 kommunalt ejede byggemodnede grunde til salg, under forudsætning af, at kommunen ikke ejer jorden og dermed først skal købe den, og at der ikke er udarbejdet lokalplan. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres. Det tager et halvt år at lave projektforslag, det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase og en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1 og 1,5 år og dermed samlet 2,5 - 3 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 åben lav boligbebyggelse (parcelhusområder) 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. 23 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 der er behov for en ny udstykning til parcelhuse i Årslev inden for de kommende par år. Kommunen ejer ikke arealer, der kan anvendes hertil. Arealer ved Lensmarken kan ikke anvendes på grund af dårlig tilgængelighed via Gl. Byvej og afventer en ny vejforbindelse til Svendborgvej (hvor etableringen af vejen ligger en del år ude i fremtiden), og arealer i Sommerfuglen er reserveret til andre boligtyper. Der er dog flere private investorer, der viser nu viser interesse for at udvikle åben-lav boliger i Årslev. Samtidig vurderes det, at der med udbygning af rækkehuse (tæt-lav) på Tværvej, i den nye bydel i Sommerfuglen, samt Byfælled Nord skabes rum for et større flow i salget af eksisterende parcelhuse i Årslev, da beboere i den eksisterende boligmasse forventes at udskifte parcelhuset med mindre eller andre boligformer. Det forventes dog ikke at gå så stærkt som tidligere antaget, da der er tendens til

at folk bliver boende i længere tid i egen bolig end tidligere, hvilket øger behov for parcelhusgrunde i Årslev. I forbindelse med budget 2023 vurderes der på, om der kommer gang i de private investeringer i udvikling af parcelhusgrunde i Årslev, og om der er behov for kommunal udvikling af parcelhusgrunde i Årslev.

Behovet for mindre enfamiliehus på små grunde eller tilsvarende forventes dækket af de kommende boliger i den nye 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 2025 jf. den boligstrategiske analyse er:

Åben-lav

- Enfamiliehus/parcelhus: 0
- Liebhaverboliger: 14
- Enfamiliehus på lille grund: 25

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 35
- 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. Kommunen ejer ikke de nødvendige arealer i Faaborg Øst og det vurderes at være mest hensigtsmæssigt for prisudviklingen af de potentielle arealer, at arealerne erhverves forud for en planlægning af området. Byggemodning kan derfor tidligst ske i 2023-24. Et endeligt estimat på omkostningerne vil tidligst fremgå mere præcist i budget 23, da det afhænger af, hvornår arealerne kan erhverves.

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, så der kan skabes mulighed for en åbning af renden, samt for at kunne lave en samlet attraktiv bebyggelse i området. Der laves skitse for området i 2022/23 og der laves efterfølgende 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. Det forventes at byggeretterne på Banegårdsområdet kan udbydes i 2021-2022 og byggemodnes i 2022/23, med mindre der opstår miljømæssige forhold, der spænder ben herfor. Det er usikkert, hvornår der kan udbydes byggeretter langs med Sundrenden, da det afhænger af hvornår realiseringen af Sundrenden kan sættes igang.

Ombygning af Faaborg Sygehus 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 rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe, men da der er stigende efterspørgsel efter at udbygningen mod syd kommer i gang, så påbegyndes planlægningen af Ringe Syd i efteråret 2021.

Det estimerede udbygningsbehov i Ringe frem til 2025 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamiliehus/parcelhus: 15
- Enfamiliehus på lille grund: 62
- Bæredygtige enfamiliehus: 20

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 100
- Gårdhavehuse: 35
- Etageboliger med fællesfaciliteter: 45

Enfamilie boliger

Umiddelbart er det tidligere vurderet, at de allerede byggemodnede områder og kommuneplanlagte arealer er 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 kommende udstykninger langs Gestelevvej

vest for den nye rundkørsel. Efterspørgslen vurderes dog at være større end det beregnede behov, og derfor skal der løbende være fokus på, om der er tilstrækkeligt med parcelhusgrunde i Ringe. Behovet vurderes at være dækket de næste år og en helhedsplan for Ringe Syd vil kunne understøtte efterspørgslen og et fremtidigt behov.

Tæt-lav/rækkehuse i Ringe

Der vurderes at være behov for at opføre ca. 135 tæt-lav boliger i 2018-2026 og samlet 250 boliger frem til 2030. 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. Private investorer fremsender løbende forespørgsler på udvikling af tæt-lav boliger i Ringe. En udvikling af helhedsplan for Ringe Syd, vil kunne understøtte behovet for flere tæt-lav boliger.

Konkurrence Ringe Syd

Da der er pres på at få gang i udviklingen af Ringe syd, er der kalkuleret med en reservation til afholdelse af arkitektkonkurrence/eller udarbejdelse af helhedsplan for udviklingen af Ringe Syd i 22. Økonomi til byggemodning er ikke anslået, da det afventer resultaterne fra konkurrencen/helhedsplanen.

Etageboliger i Ringe

Den hurtige afsætning af de nyopførte almene etageboliger på Jernstøberigrunden vidner om, at der 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 byggefelter og skal sikre, at byrummet fortsat har en høj kvalitet. Dermed øges salgbarhed og pris på byggefelter, ligesom oplevelsesværdien og attraktiviteten højnes. Et estimat på anlægsomkostninger vil indgå i budget 2023 efter nærmere skitsering af området. Der er således ikke indregnet indtægter endnu.

Jord til centrumnære rækkehuse og ungdomsboliger i Ringe

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 kun meget begrænsede arealer til formålet pt., hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom, når muligheden opstår.

Her i 2021 er der givet tilladelse til at omdanne Ringe ferieby til ungdomsboliger. Derudover vil der være mulighed for at etablere ungdomsboliger på øst for Ringe station - Banebyen.

Nr. Lyndelse

I 2020 er det politisk besluttet at opkøbe yderligere jord til parcelhuse, men sælger udbød jorden til salg til private. Der er flere, der udtrykker interesse for at udvikle på arealer i Nr. Lyndelse. Der er markant behov for at få udviklet flere parcelhusgrunde til salg, da behovet vurderes at være på 40-75 parcelhusgrunde. Der skal derfor løbende fokuseres på mulighederne for udvikling af nye parcelhuse i Nr. Lyndelse og om det lykkes at få nogle af de private projekter realiseret. Der er ingen udstykninger i Nr. Søby og der er pt ikke udtrykt private interesser herfor.

Det estimerede udbygningsbehov i Nr. Lyndelse/Nr. Søby frem til 2026 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 75

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 60

Der er en betydelig udvikling i opførelsen af tæt-lav boliger i disse år, hvorfor behovet for tæt-lav boliger jf. boligstrategisk analyse 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 jf. budgetskenema "Jordpulje - igangværende byggemodninger".

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
Projektering	28.02	31.05	30.09	31.12
	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.000	12.000	4.000	1.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	4.000	12.000	4.000	1.500
Indtægter	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
I alt (Netto)	0	0	0	4.000	6.000	-2.000	-4.500

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	215	206
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	215	206

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

Forudsætninger for økonomisk overslag

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20-25 grunde ad 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 øst - Banebyen 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

Nr. Lyndelse

2021/2022: Køb af jord til ny udstykning i Nr. Lyndelse

2022: Lokalplanlægning og udstykningsplan (Hvis der købes lokalplanlagt jord, kan projektering ske i 2022 og byggemodning i 2023)

2023: Projektering

2024/2024: Byggemodning af ny udstykning

2024/2024: Salg af udstykning

2023/2024: Om nødvendigt køb af jord i Nr. Lyndelse til næste etape i Nr. Lyndelse

2023/2024: Lokalplanlægning af ny etape

2025: Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse

2025/2026: Salg af ny etape

Faaborg Øst

2021/2022: Køb af jord og lokalplan

2021/2022: Skitseprojekt Faaborg Øst

2022/2023: Projektering og Byggemodning

2023/2024: Salg af byggegrunde i Faaborg

Faaborg Banegårdsområde

2021: Køb af jord

2021: Projektforslag

2021: Udbud af byggeretter

2022: Lokalplan og projektering

2023/2024: Byggemodning

Ringe

2021/2022: Udbud af byggeret i Ringe Øst/Banebyen

2021/2022: Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst

2022/2023: Byggemodning i Ringe Øst

Ringe syd

2021/2022: Helhedsplan

2022/2023: Lokalplan

2023/2024: Projektering

2024/2025: Byggemodning

2025: Salg

Nummer	7092		
Projektnavn	Jordpulje - Erhvervsformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.03
Bevilling			
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.

Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer. Økonomiudvalget vil løbende følge udviklingen i forhold til behovet for yderligere erhvervsarealer. Kommunen ejer erhvervsjord syd for Ring Nord i Ringe, og byggemodningen af disse arealer anbefales igangsat i 2022.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt, som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Kommunens erhvervsudstyknings på Kielbergvej i Ringe er tæt på at være udsolgt. Forvaltningen har derfor set på muligheder for ny erhvervsudstyknings. Kommunen ejer i forvejen et areal på ca. 13,5 ha øst for jernbanen. Arealet vejforsynes pt. fra Industrivej. Området er reguleret af lokalplan 2010-17, der både omfatter kommunale arealer og ikke-kommunale arealer. Området anvendes pt. som landbrugsjord. Byggemodningen af området foreslås opdelt i tre etaper. Det foreslås i første omgang at igangsætte byggemodningen af den del af etape 1, som kommunen ejer, og som er på 4,7 ha. Byggemodning af den resterende del af etape 1 vil kræve opkøb af jord.

Byggemodningen af etape 1 vil bestå af arkæologiske forundersøgelser. I byggemodningen er ikke medtaget sideveje til stamvejen, fordi deres placering og længde er afhængig af hvilke grunde, der sælges. For at kunne udføre en sidevej hurtigt, skal der også afsættes budgetmidler hertil.

Byggemodning af etape 2 og 3 vil kræve etablering af vej. I etape 2 skal det overvejes, hvor forlængelsen af Nordbakken skal gå igennem området ud til Industrivej. Det er ikke nødvendigt at anlægge forlængelsen allerede ved byggemodningen af etape 2, da denne vejbetjenes fra Industrivej. I Etape 3, skal forlængelsen anlægges og dermed kommer der en større anlægsomkostning til etablering af vej. I etape 3 skal der endvidere ske opkøb af jord.

Der er i forudsætningerne ikke indregnet indtægter fra salg af de ovennævnte arealer.

I 2018 er der solgt ca. 1 ha. erhvervsjord.

I 2019 er der solgt ca. en halv ha. erhvervsjord

I 2020 er der solgt ca. 3 ha. erhvervsjord.

I 2021 er der frem til april solgt ca. 5 ha erhvervsjord og det er kun i Ringe.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022	2023	2024	2025
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	146	146	146	4.428
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	146	146	146	4.428
Indtægter	-397	-397	-397	-397
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	-397	-397	-397	-397

I alt (Netto)	-251	-251	-251	4.031	-1.004	-809	6.958
Afledt drift				2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	187	187	187
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
Afledt drift i alt				0	187	187	187

Projektet er godkendt ved Budget 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

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. marts 2021 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 Steghavevej, 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. Steghavevej og Industrivej er udsolgt. Kielbergvej er udbudt til salg i 2009. Pr. marts 2021 er der et areal på 70.099 m² til salg. Der er efterfølgende indgået købsaftale om 11.547 m² og betinget købsaftale om 42.957 m².

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. marts 2021 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. marts 2021 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. marts 2021 er der et areal på 47.000 m² til salg.

Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe:

Området er udbudt til salg i 2013. Der er solgt 2 grunde på samlet 7.709 m². Pr. marts 2021 er der et areal på 8.764 m² til salg. Der er budgetteret med salg af arealet i 2021.

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	7093		
Projektnavn	Jordpulje - Kunst		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Bevilling			
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ved oprettelsen af 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. Salget af kommunalt ejede arealer har været begrænset de seneste år, hvorfor der heller ikke er investeret i kunst fra denne pulje i samme periode.

Kommunalbestyrelsen kan pege på, hvor midlerne skal anvendes, hvorefter kommunens kunstrådet beslutter hvilke kunstværker, der skal investeres i.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2022 31.12	2023	2024	2025
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	93	120	100	102
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	93	120	100	102
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	93	120	100	102

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

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:

2022: 9,349 mio. kr.

2023: 12,049 mio. kr.

2024: 10,013 mio. kr.

2025: 10,263 mio. kr.

Formålsbeskrivelse

Overordnet tids- og handleplan for projektet

Jordpulje

Nummer	7094		
Projektnavn	Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.05
Bevilling			
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 Faaborg Øst i de kommende år.

Jf budgetschema "Jordpulje - nye byggemodninger" så skal der i 2021 være særligt fokus på, om potentielle private interesser i udvikling af nye udstykninger til parcelhuse i Nr.Lyndelse og Årslev bliver eller er på vej til at blive realiseret. I tilfælde af, at det ikke sker, skal det overvejes, om der skal igangsættes kommunale køb af udviklingsarealer, så det sikrer, at behovet for nye parcelhuse i disse områder kan imødekommes.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2022. Indtægter angives med negativt fortegn

	2022				2023	2024	2025
	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
Udgifter ialt	0	0	0	10.000	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)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Afledt drift	2022	2023	2024	2025
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 2021 i overslagsår 2022, 2023, el. 2024

Nej

Heraf overført fra 2021

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 benyttelses-koder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:

2022: 2,982 mio. kr.

2023: 3,545 mio. kr.

2024: 4,028 mio. kr.

2025: 4,028 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgets-kemaerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)", "Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der følgende resultat:

I 2022 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 3,108 mio. kr.

I 2023 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 2,035 mio. kr.

I 2024 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 7,549 mio. kr.

I 2025 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 0,297 mio. kr..

Samlet for hele budgetperioden 2022-2025 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 2,703 mio. kr.

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.

Faaborg Øst

Køb af jord 2021/22 afhængig af lodsejerens vilje hertil

Lokalplan 2022

Projektering 2023

Byggemodning i 2024/25

Salg af byggegrunde i Faaborg i 2025

Faaborg Banegårdsområdet

2021 Skitsering

2021/22 udbud af byggeretter

2023 lokalplan

2023 projektering

2024 byggemodning

Ringø Øst - Banebyen

Udbud af byggeret i Ringø Øst/Banebyen i 2021/2022

Lokalplan for byggeretter i Ringø Øst i 2022

Byggemodning i Ringø Øst i 2023

Konkurrence/Projektforslag til helhedsplan i Ringø Syd i 2021/22

Lokalplanlægning i 2022

evt. køb af jord 2021 - 2023