

Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetæl
DRIFT		
Arbejdsmarked	Opfølgning og effekt i fleksjob	4
	Aktivitetsparate / Flere skal med	7
	Førtidspension (faglig udvikling og organisering)	10
By Land og Kultur	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv	13
	Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse	15
	Flytning og udskiftning af lysanlæg Gislev boldbane	18
	Realisering af Masterplan og udviklingsprogram Nr. Lyndelse - Nr. Søby	20
	Udvikling af Polymeren	23
	Indretning af Falsetten i nye lokaler med fokus på tværgående fællesskaber	25
	Kloak separering	27
	Den kulturelle rygsæk- videreudvikling af signaturprojekt	29
	Løft af driftsbevilling til Faaborg Museum	32
	Ressourcer til fremdrift af signaturprojekterne Fremtidens Forstad og Faaborg by og slagterigrund,	34
	Tilskud til forsamlingshuse - etablering af pulje til renovering	36
	Videreførelse af ekstra ressourcer til gennemførelse af anlægsprojekter.	38
	Permanentliggøre ansættelse af 2 lokalplanlæggere	40
	Anbefaling fra § 17, 4 udvalg: Løft af driftsmidler til folkeoplysnings- og halområdet	42
Opvækst og Læring	Permanentgørelse af satellitløsning i Korinth i forbindelse med børnehavetilbud	45
Sundhed og Omsorg	Organisering af pleje til borgere på øerne	48
	Rehabilitering til sårbare ældre	50
	Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Faaborg-Midtfyn Kommune	52
	Sygeplejeklinik i Faaborg-Midtfyn Kommune	55
	Eksternt budgetforslag fra Handicaprådet: Udvidelse af handicapkørsel	57
	Eksternt budgetforslag fra Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn	59
Politik og Strategi	Forlængelse af finansiering af bymæglere i Ringe og Faaborg	63
	Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival	66
Direktion FMK	Etablering af Geopark Det Sydfynske Øhav	70
Anlæg		
By Land og Kultur	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	72
	Sammenlægning af Pædagogisk Læringscenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek	76
	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	80
	Renovering og udvikling af Faaborg Museum	83
	Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej	86
	Signaturprojekt Årslev - Fremtidens forstad	88
	Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg (inkl. klimasikring).	91
	Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering	94
	Modernisering af lokale aktivitetscentre	96
	Renovering af idrætshaller,	99
	Udearealer ved Brobyværkshallen	101
	Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	103
	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	105
	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	107
	Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	109
	Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger	111
	Skovrejsning, Ringe Vest	113
	Lokale bynære stier og naturstier	116
	Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	119
	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	122
	Foreningshus i Guldhøj i Ringe	124
	Trafikikkerhedstiltag igennem Højrup	127
	Nyt handicap P-pladser ved Kværndrup hallen	129

Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetotal
	Opfølgning og realisering af Ringe Bymidte	131
	Renovering af Molehovedet på Bjørnø	135
	Blåt Øhavsakademi på Bittenhus	137
	Pulje til ordinær byfornyelse	141
	Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	143
	Eksternt budgetforslag: Midtfyns Fritidscenter - handicapomklædning	145
Opvækst og Læring	Ikke prioriterede anlægsmidler til renovering/nybyggeri på dagtilbuds- og skoleområdet	147
	Ansøgning om renovering af Nordagerskolen	149
	Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen jf. ny skolestruktur i Faaborg	151
	Renovering af Vesterparken	154
	Nybygning/Ombygning/Renovering af Hættegården	156
	Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen	158
	Integrering af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen	160
	Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord	164
	Renovering af Tre Ege Skole, afd. Ryslinge og Eventyrhuset	166
	Renovering af Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Børnehuset Oasen	169
	Renovering af Brobyskolerne, afd. Pontoppidan	172
	Sikring af brandforhold og lovliggørelse af kælderplan til pædagogisk aktivitet i Landsbyordning Espe Skole Afd. Kahytten	175
	Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	178
	Etablering af parkeringspladser ved Tre Ege skolen, afd. Ryslinge	180
	Sikring af brandforhold og renovering af toiletter på Carl Nielsen Skolen	182
	Udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien, Område Vest	184
	Om- og tilbygning af Myretuen, Område Vest	186
	Ombygning i Nøddehøj, Område Nord	189
Sundhed og Omsorg	Etablering af 7 §107 lejligheder (midlertidigt botilbud) på Søvej i Ringe	191
	Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave for at kunne tilbyde akutpladser på specialområdet §107	193
Politik og Strategi	Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR	195
Jordpulje		
Jordpulje	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	199
	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)	201
	Jordpulje - Erhvervsformål	203
	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	205
	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	210
Effektiviseringer		
Arbejdsmarked	Reduceret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	213
By Land og Kultur	Sammenlægning af Pædagogisk Læringscenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek	214
	Besparelse som følge effektivisering ved omlægning af arbejds gange hos Intern Drift	217
	Ekstra besparelse på vejområdet som følge indgåelse af funktionskontrakt	219
	Reduktion i beløb til indkøb af nyt snerydningsmateriel	220
	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	221
	Budgetreduktion som følge af ændret arbejds gang på færgekantoret	225
Opvækst og Læring	Effektivisering af 2-sprogsområdet	227
	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn og unge - ændret praksis, sektoransvar	228
	Pulje til udgifter ved afskedigelser	230
Sundhed og Omsorg	Nedlæggelse af en ernæringsassistent elevstilling	232
	Hjerneskeområdet - CKV	233
Direktion FMK	Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	235
Økonomi og Løn	Reduktion i indkøb af inventar	237
Besparelser		
Arbejdsmarked	Kommunale løntilskud	238
	Organisatorisk tilpasning	240
	Boligsociale medarbejdere	242

Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetotal
	Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice	244
By Land og Kultur	International pulje - nedlæggelse af pulje	246
	Reduktion i vedligeholdelse af veje	248
	Skolebuskørsel: Justeringer i service.	250
	Sænkning af vedligeholdelses standarden på Kommunens bygninger	253
	Reduktion i pulje til Byforskønnelse	254
Opvækst og Læring	Omstrukturering af flersprogsområdet	257
	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO	260
	Reduceret udviklingstiltag i tandplejen	262
	Reduceret ungdomsskoletilbud	264
	Reduktion af puljen til udvidet åbningstid	266
	Færre tilsyn i Dagplejen	268
	Rammebesparelse på folkeskoleområdet	270
Sundhed og Omsorg	Forebyggende løsninger i Det Mobile Sundhedscenter	273
	Træningsafdelingen - Servicetilpasning af den vedligeholdende træning	275
	Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Bo og Aktiv	277
	Lukning af Ambassadekollegiet	279
	Reduktion af projektmidler til at styrke rehabiliteringsindsats i Sundhed og Omsorg	281
	Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Fagcenter Sundhed og Omsorg	283
Politik og Strategi	Forsikringsmidler	285
	Forbedret teleaftale	287
Økonomi og Løn	Reduktion af barselspuljen	289
	Personalereduktion	291
	Reduktion af IT-puljen i Økonomi og Løn	293
Direktion FMK	Besparelser på administration (konto 6)	295
Basisbudgetændringer		
Arbejdsmarked	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter	297
By Land og Kultur	Lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg	298
	Udbud af vandløbsvedligeholdelse	299
	Merudgift til fjernvarme samt strukturelt underskud på el, vand og varme	300
Opvækst og Læring	Tandreguleringscenter	301
	Ændringer til forebyggende foranstaltninger og anbringelser	302
	Ændringer til undervisning, SFO og PPR	303
	Ændringer til private institutioner, dagtilbud og dagplejen	304
	Demografi - Undervisning	305
	Demografi - Dagtilbud	306
Sundhed og Omsorg	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	307
	Ændrede forudsætning i dels kvalitetsstandard og borgernes behov	308
	Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	309
	Demografi ældreområdet	310
	Rekrutteringspulje målrettet ældre- og sundhedsområdet	311
Økonomi og Løn	Økonomi og Løn - barselspulje, tjenestemandsforsikringer, flådestyring samt renter og gebyrer	312

Ny drift

Nummer	700		
Projekt navn	Opfølgning og effekt i fleksjob		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	06.45.53
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Tættere på	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Administration		

Beskrivelse af forslag

Antallet af fleksjob i FMK er fortsat stigende og vidner om, at jobcentret lykkes med at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet – også for borgere der kun mestrer få timer ugentligt. Eksempelvis er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob øget fra 718 til 833 fra 2016 – 2017, og stigningen er fortsat i 1. kvartal 2018.

Den kraftige stigning medfører udfordringer med at overholde lovgivningen på området - både for de borgere, som har et fleksjob og for de borgere, som er bevilget et fleksjob, men som endnu ikke har fået et fleksjob.

På grund af stigningen i fleksjob-målgruppen, forventes det desuden, at behovet for støtte til virksomhederne omkring refusion øges. Virksomhedernes rolle omkring fleksjobbere kan ikke overvurderes, hvorfor støtte og hurtig hjælp til virksomhederne er påkrævet.

Medio maj 2018 er der 1050 fleksjob-borgere, hvoraf ca. 150 borgere afventer at få et fleksjob. Det er forventningen, at antallet af borgere i fleksjob fortsat vil stige med ca. 100 nye fleksjobbevillinger årligt.

Der er derfor behov for flere sagsbehandler- og jobkonsulentressourcer, så de lovgivningsmæssige krav til opfølgninger kan overholdes.

En kapacitetstilpasning af sagsbehandler- og jobkonsulentressourcer vil dels betyde tættere kontakt, coaching og støtte til den enkelte borger i søgningen efter et fleksjob, og dels vil det betyde, at der kan følges op på de eksisterende fleksjobs, så risikoen for sammenbrud mindskes og muligheden for udvidelse af timetallet for den enkelte borger evt. kan øges. Højere fokus på progression for borgeren og derved forøgelse i fleksjobbet vil have positiv effekt på kommunens økonomi.

Særligt borgere i minifleksjobs er udsatte og har komplekse udfordringer, som også medfører behov for hyppig rådgivning og kontakt med sagsbehandler i Jobcentret.

Den nuværende højkonjunktur betyder, at flere ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. De tilpasninger, konjunkturerne medfører, slår igennem ved basisbudgetændringen på ca. 31 mio., herunder reduktionen af konto 5 med kr. 9 mio. og omlægning af de beskæftigelsesrettede tiltag.

Vi skal som kommune fremadrettet levere resultater som minimum på nationalt niveau for ikke at slå et hul i den kommunale økonomi, da vores økonomi på beskæftigelsesområdet afhænger af hvordan vi leverer ift. øvrige kommuner.

Forenklet gengivet går vi fra et system, hvor vi modtager refusion fra staten for de udgifter, vi afholder til aktiveringsindsatsen, til at blive kompenseret sammen med de andre kommuner under et via budgetgarantien.

De fire forslag til ny drift er de fire initiativer, som administrationen vurderer medvirker til at sikre, at vi leverer resultater på den beskæftigelsesrettede indsats.

I en højkonjunkturperiode, hvor virksomhederne har behov for arbejdskraft, skal vi hurtigere og smidigere have de ledige borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, ind på dette. Skal dette lykkes har vi brug for relevant opkvalificering og parallelindsatser.

Endelig vil omlægningen af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats medføre øget kontrol med kommunerne. Lovmedholdenhed er derfor fortsat vigtig, for ikke at blive sat under administration.

Forslaget, der relaterer sig til fleksjob, er nødvendigt for at sikre lovmedholdelighed og den ønskede kvalitet i sagsbehandlingen.

Forvaltningen vurderer, at der som minimum er behov for to årsværk fordelt på en sagsbehandler, en halv jobkonsulent og en halv ydelsesmedarbejder for at kunne levere de lovgivningsmæssige opfølgninger og understøtte, at borgere på ledighedsydelse får et fleksjob.

På grund af den kraftige stigning i antallet af fleksjobbere har forvaltningen i dag vanskeligt ved at sikre lovmedholdelighed. Da teamet i forvejen er udfordret på kapacitet og lovmedholdelighed, og tilgangen af borgere til fleksjob fortsætter, vurderes det ikke muligt at overholde lovgivningen med tilførsel af 1 årsværk.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Forudsætninger for økonomisk overslag

1 mio. kr. p.a. Der vil hovedsageligt være tale om lønomkostninger svarende til 2 årsværk – en sagsbehandler, en halv jobkonsulent og en halv ydelsesmedarbejder.

Der er behov for en langvarig indsats, der løber i hele 2019 og ind i overslagsårene.

Succeskriterier for mål og delmål

Det forventes, at antallet af borgere, der afventer at få et fleksjob, vil kunne nedbringes.

Endvidere forventes det, at de styrkede muligheder for opfølgninger omkring etablerede fleksjob kan medføre en stigning i det ugentlige timetal for nogle af fleksjobberne.

Initiativet henføres til Ministermål 6 om, at udsatte ledige skal have en indsats og til Ministermål 1 om, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Initiativet bidrager ligeledes til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

Overordnet handleplan

2019-2022: Ansættelse af 2 årsværk - en sagsbehandler, en halv jobkonsulent og en halv ydelsesmedarbejder.

Der følges op på udviklingen ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Udviklingen i fleksjobberne følges løbende via Jobindsats. Ligeledes følges udviklingen i varigheden for borgere på ledighedsydelse, dvs. for de borgere, som er bevilget et fleksjob, men som endnu ikke har et fleksjob.

Hvis initiativet gennemføres forventes det, at varigheden for borgere på ledighedsydelse vil blive nedbragt.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Der vil opleves tiltagende problemer med lovmedholdeligheden omkring både samtaler såvel som opfølgning på fleksjob, såfremt der ikke afsættes yderligere midler til området.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	701		
Projekt navn	Aktivitetsparate / Flere skal med		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	06.45.53
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Tættere på	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Arbejdsmarked ønsker at opruste med 2 årsværk til arbejdet med at gøre flere aktivitetsparate og udfordrede borgere helt eller delvist selvforsørgende eller jobparate og samtidig sikre, at varigheden på kontanthjælp afkortes.

Væksthusets Forskningscenter har udgivet en ny analyse fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Den nye publikation "Aktiv beskæftigelsesindsats og progression" undersøger, hvilken betydning det har, når udsatte kontanthjælpsmodtagere ikke deltager i nogen indsats, samt hvilken betydning kombinationer af indsatser har for deres progression mod arbejdsmarkedet.

Konklusionen er, at progression især skabes, når en job- eller virksomhedsrettet indsats kombineres med en social indsats, en helbredsrettet indsats eller en opkvalificerende indsats. Det vil sige, at en virksomhedsrettet indsats alene ikke har samme effekt som en virksomhedsrettet indsats i kombination med andre typer indsatser.

Den nye BIP-analyse viser dermed, at det er afgørende, at beskæftigessystemet har det som sin strategi at tilbyde udsatte ledige helhedsorienterede indsatser uden langvarige pauser og med et gennemgående fokus på job.

Med afsæt i forskning samt en begyndende evidens på området vurderes det nødvendigt, at medarbejderkapaciteten på området øges for at kunne understøtte den virksomhedsrettede tilgang samt den tværfaglige og koordinerende indsats for denne borgergruppe. Erfaringer fra andre kommuner om effekten af investeringer i arbejdet med langvarige og udsatte kontanthjælpsmodtagere understøtter dette.

Det vurderes derfor nødvendigt med en kapacitetstilpasning af medarbejderressourcerne for at understøtte den virksomhedsrettede tilgang samt den tværfaglige og koordinerende indsats for denne borgergruppe.

De første erfaringer og spæde resultater fra FMK's deltagelse i projektet "Flere skal med" viser, at en kombineret virksomhedsrettet og håndholdt indsats, der er tæt koordineret med de andre koncernområder, har en positiv effekt. Der sker udvikling og progression for borgerne, så flere af dem får ordinære timer kombineret med virksomhedspraktik.

Fra "Flere skal med" ved vi ligeledes, at det for mange af borgerne gælder, at der er en børnesag i Opvækst og Læring og/eller en indsats fra Sundhed og Omsorg i form af f.eks. bostøtte eller misbrugsbehandling. Der er for borgergruppen markant behov for aktiv koordinering med en fælles plan sammen med borgeren eller familien. Dette understøttes af analysearbejdet i 1% og 5% analysen.

Der er behov for, at de koordinerende sagsbehandlere i Jobcentret, via tilførsel af flere medarbejderressourcer, får reel mulighed for at udføre den koordinerende funktion, og at de får de fornødne muligheder for at øge samtalefrekvensen med afsæt i individuelt tilrettelagte og håndholdte forløb omkring den enkelte borger - eksempelvis i form af jobrettede, motiverende samtaler og tæt koordineret samarbejde med børne- og ungerådgiver fra Opvækst og Læring samt myndighedssagsbehandlere i Sundhed og Omsorg. Derved skabes sammenhængende indsatser omkring den enkelte borger, og der skabes helhed og overblik for borgeren/familien, som derved i højere grad bliver medskabere og aktiv i egen sag.

Samtidig med kapacitetstilpasningen vil der være fokus på opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere inden for jobrettede, motiverende samtaler og kendskab til det lokale arbejdsmarked.

Det forventes, at:

- varigheden på kontanthjælp nedsættes for gruppen af aktivitetsparate borgere og dermed udgiften til kontanthjælp til borgergruppen.
- antallet af ordinære timer til aktivitetsparate borgere øges i forhold til at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

- borgere, for hvem de almindelige beskæftigelsesmæssige indsatser ikke er tilstrækkelige, hurtigere kommer i ressourceforløb eller fleksjob.

Den nuværende højkonjunktur betyder, at flere ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. De tilpasninger, konjunkturerne medfører, slår igennem ved basisbudgetændringen på ca. 31 mio., herunder reduktionen af konto 5 med kr. 9 mio. Og omlægning af de beskæftigelsesrettede tiltag.

Vi skal som kommune fremadrettet levere resultater som minimum på nationalt niveau for ikke at slå et hul i den kommunale økonomi, da vores økonomi på beskæftigelsesområdet afhænger af, hvordan vi leverer ift. øvrige kommuner.

Forenklet gengivet går vi fra et system, hvor vi modtager refusion fra staten for de udgifter, vi afholder til aktiveringsindsatsen, til at blive kompenseret sammen med de andre kommuner under et via budgetgarantien.

De fire forslag til ny drift er de fire initiativer, som administrationen vurderer medvirker til at sikre, at vi leverer resultater på den beskæftigelsesrettede indsats.

I en højkonjunkturperiode, hvor virksomhederne har behov for arbejdskraft, skal vi hurtigere og smidigere have de ledige borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, ind på dette. Skal dette lykkes, har vi brug for relevant opkvalificering og parallelindsatser.

Endelig vil omlægningen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats medføre øget kontrol med kommunerne. Lovmedholdenhed er derfor fortsat vigtig, for ikke at blive sat under administration.

Forslaget om at investere et årsværk i "Flere skal med" er et investeringsforslag. Dvs. vi øger serviceniveauet for at opnå flere resultater – for på længere sigt at kunne nedbringe udgifterne til overførsler og sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft.

På grund af højkonjunkturen er den ledige borgergruppe længere fra arbejdsmarkedet end hidtil. Opgaven med at løfte gruppen af aktivitetsparate borgere med lang ledighed kræver en intensiveret indsats, og de foreløbige resultater fra projekt "flere skal med" bevidner, at en nedsat sagsstamme med tættere opfølgning skaber resultater med målgruppen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kr. 1 mio. p.a. - Der vil hovedsagelig være tale om lønudgifter til koordinerende sagsbehandling svarende til 2 årsværk.

Kapacitetstilpasningen vil skulle løbe i en 2- årig periode, hvorefter det skal vurderes, om tilpasningen har medført et fald i borgergruppen, så kapaciteten igen kan reduceres.

Den realiserede gevinst i form af reduktion af overførselsindkomster vil indgå i nedregulering af basisbudgettering år 2020 og fremad.

Succeskriterier for mål og delmål

Den forstærkede indsats relaterer sig til Ministermål 6 om, at udsatte ledige skal have en indsats samt til Ministermål 4 om, at flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Derudover relaterer den sig til Ministermål 1 om, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Kapacitetstilpasningen vil være med til at styrke og understøtte det tværgående og helhedsorienterede samarbejde med Opvækst og Læring og med Sundhed og Omsorg for udsatte borgere og børnefamilier.

Det er forventningen at en kapacitetstilpasning svarende til 2 årsværk vil medføre en nedgang i overførselsudgifterne på kontanthjælp.

Overordnet handleplan

2019-2020: Ansættelse af 2 årsværk. Efter den 2-årige periode skal effekten af initiativet evalueres.

Der følges op på udviklingen ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

En intensiveret indsats med hyppigere samtalefrekvens og forstærket tværfagligt samarbejde vurderes at medføre en nedbringelse af varigheden for aktivitetsparate borgere samt at øge andelen af borgere, der bliver hel eller delvis selvforsørgende.

Initiativet vil også understøtte, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsborgere får en aktiv helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats inden for de almindelige beskæftigelsesrettede indsatser og vil understøtte, at færre borgere overgår til længerevarende ressourceforløb.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Såfremt initiativet ikke gennemføres, vil det udfordre mulighederne for at indgå i øget helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde omkring "1 plan" og det forventes, at udgifterne til overførselsindkomster for aktivitetsparate borgere vil fastholdes på nuværende niveau.

Endvidere vil der være udfordringer med at efterleve ministermålet om, at flere udsatte borgere skal i hel eller delvis selvforsørgelse.

Fagudvalgets bemærkninger

Ny drift

Nummer	703		
Projekt navn	Førtidspension (faglig udvikling og organisering)		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Tættere på	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Administration		

Beskrivelse af forslag

Borgerne i FMK skal opleve overensstemmelse mellem Rehabiliteringsteamets og Pensionsnævnets faglige fortolkning af lovgivningen. For at sikre dette har Arbejdsmarked iværksat syv initiativer i 2018:

1. Pensionsnævnet forankres under Afdelingsleder for Virksomhed og Indsats, som er ansvarlig for læringsmøder mellem Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.
2. Der arbejdes med forbedret kommunikation fra Pensionsnævnet til borgerne, når der træffes afgørelse, eller når sagen tilbagevises til Rehabiliteringsteamet. Som prøvehandling informeres borgeren telefonisk om afgørelse, inden det skriftlige svar afsendes.
3. De igangværende 340 ressourceforløbssager gennemgås i uge 26-43 2018 af konsulenter fra Deloitte for at sikre:
 - At ingen ressourceforløb er iværksat udelukkende for dokumentationens skyld (jf. ny lovgivning pr. 1. juni 2018).
 - At igangsatte ressourceforløb giver den ønskede effekt for borgerne.
4. Kompetenceudvikling af Rehabiliteringsteamet, herunder:
 - Gennemgang af en række udvalgte borgerforløb i FMK med henblik på at højne kvaliteten af arbejdet i borgerforløbene og sikre overensstemmelse mellem Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.
 - Tydelig forventningsafstemning og kommunikation med borgerne.
 - En sikring af ensartet tilgang til borgere med kroniske eller terminale sygdomme med opmærksomhed på, at det ikke er sygdommen eller diagnosen, der er udslagsgivende for en eventuel tilkendelse af førtidspension, men at det er den dokumenterede arbejdsevne, der er omdrejningspunktet for tilkendelsen.
5. Reduktion i antallet af mødeledere i Rehabiliteringsteamet fra 5 til 3 for at sikre ensartethed i indstillingerne.
6. Pensionsnævnet får midlertidigt en konsultativ rolle på formøderne i Rehabiliteringsteamet for at sikre en proaktiv læringstilgang og minimere antallet af tilbagevisninger.
7. Månedlig opfølgning på udviklingen af sager, der rejses/tilbagevises og antal tilkendelser/afslag.

Initiativerne medfører et markant øget ressourcetræk til opgaver vedrørende pensionssager, som går fra den øvrige drift i Arbejdsmarked. Der anmodes derfor om tilførsel af 2 halve årsværk til 1/2 juridisk medarbejder samt 1/2 socialfaglig medarbejder.

Den nuværende højkonjunktur betyder, at flere ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. De tilpasninger, konjunkturerne medfører, slår igennem ved basisbudgetændringen på ca. 31 mio., herunder reduktionen af konto 5 med kr. 9 mio. Og omlægning af de beskæftigelsesrettede tiltag.

Vi skal som kommune fremadrettet levere resultater som minimum på nationalt niveau for ikke at slå et hul i den kommunale økonomi, da vores økonomi på beskæftigelsesområdet afhænger af hvordan vi leverer ift. øvrige kommuner.

Forenklet gengivet går vi fra et system, hvor vi modtager refusion fra staten for de udgifter, vi afholder til aktiveringsindsatsen, til at blive kompenseret sammen med de andre kommuner under et via budgetgarantien.

De fire forslag til ny drift er de fire initiativer, som administrationen vurderer medvirker til at sikre, at vi leverer resultater på den beskæftigelsesrettede indsats.

I en højkonjunkturperiode, hvor virksomhederne har behov for arbejdskraft, skal vi hurtigere og smidigere have de ledige borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, ind på dette. Skal dette lykkes, har vi brug for relevant opkvalificering og parallelindsatser.

Endelig vil omlægningen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats medføre øget kontrol med kommunerne. Lovmedholdenhed er derfor fortsat vigtig, for ikke at blive sat under administration

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	570	570	570	570
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	570	570	570	570

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der ansøges om midler svarende til 2 halve årsværk til ansættelse af 1/2 juridisk medarbejder og 1/2 socialfaglig medarbejder i 2019-2022.

Succeskriterier for mål og delmål

Borgerne i FMK skal opleve overensstemmelse mellem Rehabiliteringsteamets og Pensionsnævnets faglige fortolkning af lovgivningen.

Overordnet handleplan

2019-2022: Ansættelse af 2 halve årsværk til 1/2 juridisk medarbejder og 1/2 socialfaglig medarbejder.

Der følges op på udviklingen ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der bliver gennemført månedlige opfølgninger på udviklingen af sager, der rejses/tilbagevises og antal tilkendelser/afslag.

Fortsat fokus på læring mellem Rehabiliteringsteam og Pensionsnævn skal sikre overensstemmelse i fortolkningen af lovgivningen og reducere antallet af tilbagevisninger.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres**Fagudvalgets bemærkninger**

Nummer			
Projekt navn	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og friluftsliv		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde
 Kommunens nuværende udviklingsstrategi har bl.a fokus på, at landskaberne har værdifulde naturværdier samt god tilgængelighed til oplevelser inden for friluftsliv og turisme. Netop friluftsliv og turisme udgør et vigtigt ressourcegrundlag for kommunens fremtidige attraktivitet og dermed for fremtidig bosætning og vækst.

I den kommende udviklingsstrategi er der et politisk ønske om at velfærden skrives tydeligere frem. Et tema er Frisk til livet, som 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. Netop friluftsliv spiller her, for rigtig mange mennesker, en rolle i at skabe et godt liv. En grøn anlægspulje skal hjælpe med til at kunne skabe de bedste rammer for natur- og friluftsliv og dermed understøtte ønsket om at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en førende kommune i forhold til friluftsliv og 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. Et grønt anlægsbudget vil samtidig medvirke til gennemførelse af handlinger i både naturstrategien og friluftsstrategien (pt. under revision).

I opgaverne med at realisere disse strategier gennem konkrete friluftsliv- og naturtiltag, er der ofte behov for at kunne handle hurtigt når nye muligheder viser sig. Et eksempel kan være ved erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud eller andre muligheder for at indgå aftaler med lodsejere, som gavner særlige natur, tilgængelighed og friluftsværdier. Oftest er der ikke mulighed for realisering uden en kommunal parathed til at ligge en del af finansieringen.

Det grønne anlægsbudget dækker et behov for en økonomisk platform til med kort at varsel at kunne gå ind i projekter med et væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har de senere år vist, at en økonomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering fra fondsmidler med positivt afkast til følge.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	518	518	518	518
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	518	518	518	518

Forudsætninger for økonomisk overslag

Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opsøres og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter.

I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af tre større natur og friluftsp projekter (Arreskov Sø, Hudevad Kær og Svelmø), der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsforeninger.

For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest.

I 2015 blev der frigivet midler til medfinansiering af overdækket værested/bålhytte på Millinge Klint, hvor kommunens andel udgør 33 % mens resten er hentet ved tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden og Udlodningsmidler. Desuden er der anvendt midler til køb af jord på Horne Næs til sikring af eksisterende Blåt Støttepunkt. Handlen er gennemført.

I 2016 blev frigivet midler til medfinansiering af skovrejsning af ca. 13 hektar ved Ringe Vest inden for rammerne af skovrejsningsaftalen med Naturstyrelsen Fyn. Desværre er handlen ultimo 2016 dog gået i vasken og ejeren ønsker ikke længere at sælge sin ejendom. Midlerne er derfor i 2017 blevet omfordelt af TMU til tre andre projekter,
1) køb af et større meget fint naturområde i Håstrup bakker, i samarbejde med Håstrup lokalråd. Arealet er overtaget foråret 2018 og vil blive overdraget til Naturstyrelsen for håndtering af driften. Arealet er åbent for offentligheden,
2) en mindre udvidelse af det store naturgenopretningsprojekt ved Arreskov sø (EU LIFE 70 projektet) med det formål at forbedre forhold for naturtypen rigkær, da en ny lodsejer ønskede at indgå i projektet og ekstensivere sin jord
3) en mindre bidrag til fugleværnfondens projekt om øget formidling ved Bøjden Nor fuglereservat, herunder til et udkikspost på taget af færgehavnens bygning.

De gode erfaringer omkring både friluftsp- og naturprojekter (Skånemosen, Kildemose, Blå Støttepunkter mv,) har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere med ønske om tilsvarende projekter. Muligheden for at sikre naturområdet i Håstrup bakker er et eksempel på, hvordan lodsejere har kontaktet kommunen med henblik på samarbejde omkring sikring af natur og udvikling af friluftsliv.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling - analyse og bidrag til omdannelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.55.93
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

For at sikre attraktive bosætningsmuligheder i kommunens mindre landsbyer og i landdistrikterne ønskes det at arbejde målrettet med at udvikle og omdanne kommunens mindre bysamfund. Flere af de mindre bysamfund, der er placeret ud til befærdede veje i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever, at det er svært at sælge deres huse. Dette kan bl.a. skyldes, at ejendommene/boligerne ikke opfylder de kriterier der efterspørges i dag, når man ønsker at bosætte sig i landdistrikterne; bygningsmassen kan enten være for dårlig, for lille, samt ikke have den rette placering i forhold til det omkringliggende landskab.

I 2013 og 2014 deltog Faaborg-Midtfyn Kommune i projekt 'Vejkantsdanmarks fremtid' sammen med Dansk Byplanlaboratorium. Projektet belyste scenarier for, hvordan landsbyer placeret ud til befærdede veje kan udvikle sig i fremtiden, for derved fortsat at sikre attraktive bosætningsmuligheder i landdistrikterne. Projektet tog afsæt i en stigende tendens i mindre byer og landsbyer i hele landets yderområder, hvor boliger, der tidligere lå attraktivt ude ved vejen eller tæt på den nu lukkede store lokale arbejdsplads mv. inden for en kort årrække ikke længere er attraktive på boligmarkedet. Boliger, der måske ligger i et attraktivt landskab, men hvor den nu utidssvarende placering og utidssvarende omgivelser slører for områdets bosætningskvaliteter. Projektet skulle således belyse, om man kan omdanne sådanne landsbyer, så det fortsat er attraktivt at bo i sådanne bebyggede områder i landområderne?

I dette tværkommunale projekt, tog Faaborg-Midtfyn Kommune udgangspunkt i landsbyen Ny Stenderup, og i 2017 er der igangsat en forundersøgelse, der skal kortlægge mulighederne og økonomien for at realisere projektet. Forundersøgelsen skal f.eks. afklare interessen og mulighederne for at fjerne bygninger, og om muligt etablere nye områder til bebyggelse i landskabet og jordfordeling hos lods- og boligejere. Derudover skal det skabe et overblik over økonomien for realiseringen af projektet, herunder kan nævnes udgifter til køb og nedrivning af bygninger, landinspektørudgifter, terrænreguleringer og andre udgifter, der på nuværende tidspunkt ikke er kortlagt.

I 2018 skal realiseringen af projektet igangsættes, og projektet fungerer som et pilotprojekt, der skal afprøve nye måder, hvor på man fremadrettet kan arbejde med landsbyer der af forskellige årsager ikke har en tidssvarende bebyggelse. Realiseringen af projektet skal give en indsigt i, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune fremover kan arbejde med omdannelsen af landsbyer, og dermed understøtte de gode bosætningsmuligheder i hele kommunen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et overblik over, hvilke landsbyer eller bebyggelser, der med fordel ville kunne omdannes til attraktive bebyggelser i landområderne og inden for en overskuelig økonomi. Et strategisk arbejde med omdannelse af landsbyer forudsætter en udpegning af landsbyer/bebyggelser, der står overfor 'vejkants'-problematikken eller som af andre grunde med fordel kan omdannes, til attraktive bosætningssteder, hvor stedlige bosætningskvaliteter kan udnyttes mere optimalt. Derudover skal motivationen for en omdannelse i de respektive landsbyer/bebyggelser undersøges, da en sådan motivation vil være afgørende for om en omdannelse kan gennemføres.

På baggrund af en analyse af kommunens landsbyer kan der opnås et overblik over potentielle omdannelseslandsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune. På baggrund af bl.a. besigtigelser af landsbyerne, deres struktur, infrastruktur, bygningsmasse, demografi, landskabskarakteristika, samt lokal opbakning udpeges landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har potentiale for at omdanne sig. Derudover udvikles og anbefales scenarier for omdannelsen af de udpegede landsbyer med henblik på at sikre en realisering af omdannelsen til attraktive bosætningsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen forventes at koste 600.000 kr. og forventes gennemført i 2018.

Det endelige beløb for en omdannelse af Ny Stenderup er endnu ikke kendt. De afsatte midler anvendes til at kunne igangsætte dele af omdannelses initiativerne i Ny Stenderup, men også til kommende indsatser i andre mindre landsbyer, hvor et kommunalt engagement er nødvendigt for at sætte gang i udviklingen. Samtidig vil der være mulighed for at kunne anvende midler fra pulje til landsbyfornyelse til f.eks. opkøb og nedrivning.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	500	500	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	500	500	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udregning er baseret på et estimat af timeforbrug på besigtigelser, møder og analyser for konsulenter, samt erfaringer på priser fra forundersøgelse ved større kommunale naturprojekter, hvor man har arbejdet med lignende greb, som fx jordfordeling, køb af jord mv.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

For at kunne arbejde strategisk med udviklingen af kommunens landdistrikter er der behov for at få et overblik over de potentialer og udfordringer, der er for omdannelse og transformation af kommunens landsbyer og mindre bysamfund. Samtidig vil projektet om omdannelsen af Ny Stenderup medføre vigtig erfaring og viden om omdannelse i praksis for derved at sikre attraktive byer og lokalsamfund.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Flere lokalsamfund, herunder Ny Stenderup, er bevidste om at deres landsby skal gentænkes, og at udvikling ikke nødvendigvis er identisk med vækst, men kvalitet. Derudover lægges der med moderniseringen af planloven op til, at der kan arbejdes med to omdannelseslandsbyer i hver kommuneplanperiode, og der er derfor fra statslig side også en interesse i at gentænke udviklingen af landdistrikterne.

3. kvartal

- udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser til analyse af landsbyer i Faaborg-Midtfyn
- indhentning af tilbud samt kontraktindgåelse
- Opstartsmøde med projektleder og styregruppe

4. kvartal 2018

- Udarbejdelse af kriterier for definition af vejkantlandsby
- Møder med interessenter,
- Besigtigelse af landsbyer og mindre bysamfund
- Analyse af kvalitative og kvantitative data
- Møde med styregruppe

1. kvartal 2019

- Udpegning af potentielle landsbyer og politisk prioritering heraf
- Høring af udpegningen

2. kvartal 2019

Endelig politisk vedtagelse af udpegning og prioritering.

3-4. kvartal 2019

Udarbejdelse af plan for omdannelse af den 1. prioriterede landsby.

- Afslutning af projekt

2018-2025

- Realisere handleplanen, ved at udvikle Ny Stenderup fra vejkantlandsby til landskabsby
- Udpegning af omdannelseslandsbyer, samt igangsættelse af projekterne.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Projektet i Ny Stenderup er med til at undersøge hvordan landsbyerne fremadrettet kan udvikle sig i landdistrikterne. Projektet skal ses som et pilotprojekt, der både skal gavne landsbyernes fremtidige funktioner og udvikle kommunens metoder og tilgange til planlægning og udvikling af landsbyer og landdistrikter.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Flytning og udskiftning af lysanlæg Gislev boldbane		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.32.31
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Øvrige områder

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

Beskrivelse af forslag

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Banestørrelsen på den ene af de to 11 mandsbaner i Gislev skal reduceres fra 11 mandsbane til 7 mandsbane, for at kunne imødekomme et lovkrav om hegning af drikkevandsboringer. Drikkevandsboringen er placeret umiddelbart uden for den ene 11 mandsbane.

I den forbindelse vil det være nødvendigt at flytte lysanlægget, så der fortsat kan trænes fodbold på en 11 mandsbane i yderperioderne af fodboldsæsonen, samt om vinteren, hvor der er behov for banelys.

Lysanlægget på idrætsanlægget i Gislev er i meget dårlig stand, hvilket giver øgede udgifter til den almindelige drift, samt til elforbrug. Anlæggets master og lyskilder er ikke tidssvarende, og masterne lever ikke op til gældende sikkerhedskrav.

Udgifter til elforbrug afholdes af fodboldklubben.

Ved udskiftning af lysanlæggets nuværende projektører til LED samt opsætning af 6 nye master, i forbindelse med flytningen, kan anlæggets energiforbrug mindskes (10-15%), og samtidig kan sikkerheden omkring masterne forbedres. Idrætsanlægget i Gislev ligger i forbindelse med hallen, og byens sportsaktiviteter er samlet heromkring. Parkeringspladsen foran hallen er for nylig renoveret med nyt slidlag.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	450	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	450	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Gislev boldklub har i forbindelse med en besparelse i 2016 oplevet driftsforringelser på deres arealer ved idrætsanlægget, hvor dele af anlægget driftes med færre antal græsslåninger/år.

Såfremt der fortsat skal være en aktiv fodboldklub i Gislev, har det stor betydning for klubben, at der et lysanlæg tilknyttet en 11 mandsbane, da det sikrer at klubben også kan træne i de perioder af sæsonen, hvor der er behov for lys på banerne.

Budgetønskets økonomi bygger på erfaring fra udskiftning af lysanlæg i Allested-Vejle.

Kommunen har i dag i alt 25 lysanlæg. Der udarbejdes et samlet overblik over energi- og driftsoptimering af disse lysanlæg, så der kan fastsættes et langsigtet investeringsbehov.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Realisering af Masterplan og udviklingsprogram Nr. Lyndelse - Nr. Søby		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Nr. Lyndelse

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

Beskrivelse af forslag

Odense vokser, og som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi er det målet, at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030. I tæt dialog med borgerne er der afholdt en række byting og åbne bykontorer i 2018 med henblik på at få udarbejdet en masterplan og et udviklingsprogram for området. Masterplanen skal give svar på, hvordan vi drager fordel af de muligheder, der opstår, når Odense vokser. Med afsæt i de særlige kendetegn, der gør byerne til gode lokalområder at bo og leve i sætter masterplanen en fælles ramme for den fremtidige udvikling, herunder hvordan vi rent fysisk opgraderer og udvikler Nr. Lyndelse og Nr. Søby frem til 2030.

Forslag til masterplan sendes i høring i efteråret 2018, hvor forslaget vil blive præsenteret på et byting, og hvor borgerne har mulighed for at drøfte forslaget og komme med bemærkninger hertil. Masterplanen forventes vedtaget primo 2019. Budget for 2020 og overslagsår afventer masterplanen og dens prioriteringer, hvorfor der endnu ikke er bud på udgifter i 2020 og årene frem.

I 2019 vil der blive eksperimenteret med midlertidig indretninger i udvalgte byrum i masterplanen. Arbejdet med midlertidighed skal sikre, at vi med den færdige/endelige indretning opnår den forventede brug af byrummene til forskellige men bestemte formål.

Masterplanens hovedgreb er en markant cirkulær forbindelse, der binder skoven og åen der ligger mod vest sammen med de 2 byer og mulighederne for at anlægge forbindelsen skal kortlægges. Der er tale om en ambitiøs forbindelse, der i sit udtryk får en æstetik og funktion af en høj national kvalitet og standard. En forbindelse, der kan sætte Nr. Lyndelse på landkortet som en attraktiv forstad til Odense, som skal ses og opleves. Udover stiens forløb, skal stien tegnes og skitseres, så den både sikrer oplevelser undervejs, og sikrer at den kan indpasses i landskabernes forskellige karakter og forhold. Med afsæt i tilsvarende projekter i Danmark med samme ambitionsniveau vurderes det at en realisering af forbindelsen vil kunne beløbe sig til ca. 10. mio kr. eller over. En mere præcis beregning vil dog først være mulig til budget 2020.

Der er behov for at se på, om det er muligt landskabeligt at bearbejde og løfte attraktiviteten i den eksisterende kommunale udstykning, med henblik på at øge salget af byggegrunde. I første omgang laves der en skitse hertil.

Dernæst peges der i udkastet til Masterplan på, at krydset mellem Albanivej og Lumbyvej er en særlig udfordring i byen, da krydset både virker rodet, slidt og generelt ikke inviterer til ophold. Krydset er samtidig byens ansigt udadtil, hvorfor det er centralt forholdsvis hurtigt at gøre noget ved krydssets udtryk og funktionaliteter. Som første skridt peges der på, at der udarbejdes en skitse til den konkrete arkitektoniske udformning af byrummet, og at det sikres, at det sker i dialog med vejdirektoratet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.570	2.500	7.500	0

Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.570	2.500	7.500	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Skitsering af Stiforløbet, lodsejerforhandlinger og design af sti, undersøgelse af bundforhold 700.000 kr.
Realisering af sti 10 mio. kr. - bygger alene på tilsvarende projekter i Danmark, så en mere detaljeret pris vil foreligge til budget 2020. (Eventuel køb af jord eller jordleje indgår ikke i estimatet på omkostninger).

Skitsering til landskabeligt løft af eksisterende byggemodning 120.000 kr.
Omkostningerne til realisering af et landskabeligt løft af den eksisterende kommunale byggemodning skal stå i et realistisk forhold til, hvad grundene vurderes at ville kunne sælges til. En vurdering heraf vil ske i tilknytning til skitseopgaven. Et endeligt estimat på omkostningerne hertil vil derfor fremgå mere præcist i budget 2020.

Midlertidige indretninger af udvalgte byrum: 500.000 kr.

Skitseprojekt på krydset Albanivej - Lumbyvej: 250.000 kr.

Da masterplanen endnu ikke er politisk behandlet er det vanskeligt at vurdere, hvilke initiativer der ydermere, skal realiseres samt udgifterne hertil, hvorfor det også mere præcist vil fremgå i forbindelse med budget 2020.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter
Masterplan Nr.Lyndelse/Nr. Søby peger på, at den cirkulære forbindelse, der binder de 2 byer sammen med ådalen, åen og skoven, er et signaturgreb for udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby. Forbindelsen, og det der skal ske i tilknytning hertil, skal få byerne på landkortet som attraktive forstæder til Odense
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter
Borgerne, virksomhederne, foreningerne, de kommunale institutioner i Nr. Lyndelse og Nr. Søby samt lokalområderne i omegnen af disse to byer.

2019

Masterplanen vedtages primo 2019

Skitsering af masterplanens hovedgreb - stien påbegyndes og færdiggøres i 2019.

I 2019 igangsættes der midlertidige aktiviteter i udvalgte byrum, som metode til at afprøve forskellige indretninger af byrummet, før der træffes endelig beslutning om en indretning.

2020

Der indgås lodsejraftaler om etablering af sti -(eventuel køb af jord (køb af jord indgår ikke i estimatet på omkostninger og det leje af jord heller ikke).

Projektering af sti færdiggøres.

Etableringen af stien sendes i udbud og påbegyndes

2021 - ?

Cirkulær forbindelse færdiggøres.

Bud på indsatser i disse år afventer masterplanens færdiggørelse, offentlig høring og politiskvedtagelse.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger



Nummer			
Projekt navn	Udvikling af Polymeren		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Aarslev

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

Beskrivelse af forslag

Siden kommunen i juni 2015 overtog Polymeren i Årslev-Sdr. Nærå er der sket markant omdannelse af fabrikken, så den i dag rummer en bred vifte af bl.a. borgerdrevne aktiviteter, men også aktiviteter etableret og drevet af øvrige aktører herunder bl.a. Ungdommens Røde Kors og Den Fynske Spilfabrik.

Polymeren og stedets fremtid indgår som en væsentlig del af den arkitektkonkurrence, der i øjeblikket arbejder med bymidten i Årslev-Sdr. Nærå.

Med afsæt i det vindende bymidteprojekt, vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet en udviklingsplan, som bidrager til at skabe et overblik over investerings- og vedligeholdelsesbehovet på Polymeren med afsæt i, hvad de enkelte bygninger fremover skal rumme af aktiviteter eller om enkelte måske skal erstattes af nye.

For at sikre en fortsat udvikling af stedets aktiviteter og dermed sikre Polymeren som en vigtig motor for den samlede byudvikling i området, vurderes der at være et behov for løbende at optimere stedets faciliteter i takt med den øgede efterspørgsel fra eksterne investorer eller borgerdrevne projekter.

Der blev på budget 2018 afsat 1,5 mio. kr. til mindre anlægsprojekter og midlertidige aktiviteter på Polymeren i den forlængelsesperiode på 3 år, som er politisk vedtaget. Udviklingen af nye aktiviteter er dog sket i et tempo, som betyder at en væsentlig del af disse midler nu allerede er disponeret til renoveringer af klimaskærmen på skatehallen, klargøring af lokaler til Tingcentralen og på etablering af flugtveje, handicap toilet og lift mv. Kommunen oplever desuden en øget efterspørgsel fra iværksættere, der ønsker at blive en del af den nye bymidte og det fællesskab, som er etableret på Polymeren. Et miljø som i dag kun lige er ved at spire frem, men som med en ekstra indsats måske kan være med til at tiltrække nye private investorer til området og dermed øge attraktiviteten af den nye bydel mod syd og bymidten samlet set. Dette vil dog kræve, at de kvadratmeter som endnu ikke er i spil får et løft. Både i form af renovering og i form af omdannelse fra industrihal til lokaler, der kan benyttes til ophold hele året.

Siden 2015 er der løbende sket forbedringer af Polymerens bygningsmasse, og det vil der fortsat skulle ske med afsæt i bl.a. den igangværende områdefornyelse og resultatet af arkitektkonkurrencen for bymidten. Senest er der sket en forbedring af taget på dele af halkomplekset ved bl.a. skatehal, og der er ligeledes etableret de nødvendige tiltag i forhold til bl.a. brandkrav, handicap og støjgener. Det fulde omfang og karakteren af de kommende investeringer kendes ikke på nuværende tidspunkt, men mindre anlægsprojekter vil være nødvendigt at gennemføre.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
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 er ved beregningen af overslag for 2019-2020 taget afsæt i dels en bygningsgennemgang fortaget i samarbejde med Ejendom, samt i de erfaringstal som vi allerede kender for gennemførte projekter på Polymeren.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Polymeren har siden opstarten i 2015 kørt som et borgerdrevet byudviklingsprojekt, hvor det har været prioriteret, at processen for nye aktiviteter eller projekter på fabrikken har været så dynamisk som muligt. Dette for at sikre en løbende fremdrift og stærk udvikling af stedet. Det er således vurderet, at der er behov for at afsættes et årligt beløb til at understøtte udvikling og sikre den fortsat er så dynamisk som muligt.

Polymerens opstartsfase har givet et godt grundlag for at vurdere interessen og behovet for en fortsat udvikling af Polymeren som driver for byens samlede udvikling. Resultatet af arkitektkonkurrencen kendes i efteråret 2018 og en endelig udviklingsplan for hele området forventes færdig i løbet af 2019, hvorefter der på baggrund af en politisk proces med involvering af borger og intressenter, vil skulle ske en etapevis realisering af planen. Polymerens fortsatte udvikling vil ske dels som en del af denne proces og dels som et dynamisk borgerdrevet projekt.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

I maj 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet på Polymeren skulle forlænges med yderligere 3 år frem til medio 2020. Perioden er ikke egentlig faseopdelt, da den udviklingsproces der skal ske primært beror på borgerdrevne projekter. Dog vil afslutningen af arkitektkonkurrencen i efteråret 2018 være en milepæl for området og herunder for Polymeren. Elementer fra konkurrencen og den efterfølgende udviklingsplan, vil skitsere rammerne for Polymerens fremtidige udvikling og indhold. En egentlig handleplan for Polymeren afventer således den byudviklingsproces der er i gangsat med konkurrencen.

Visionen for Polymeren er at fremme brugen af stedet til så bred en palette af aktiviteter som muligt. Herunder kulturelle aktiviteter og utraditionelle netværksarrangementer m.v., da mange og forskellige typer af brugere er med til at udbrede kendskabet til Polymeren og til signaturprojekt Årslev samlet set. Polymeren anses for en vigtig driver for byudviklingen i Årslev-Sdr. Nærå og en fortsat fremdrift i projektet vurderes at være vigtigt i den sammenhæng.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Indretning af Falsetten i nye lokaler med fokus på tværgående fællesskaber		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag

Falsetten i Faaborg har en årelang historie som et ungedrevet mødested for unge i Faaborg by. I de seneste mange år har de unge med afsæt i Musikforeningen Falsetten og Faaborg Skaterforening afviklet henholdsvis koncerter/events for større grupper af unge samt skateraktiviteter for børn og unge på Falsetten ved den lukkede Saugstedgård Børnehaven.

I forlængelse af bygningsanalysen "Sammen om færre m²" besluttede Kommunalbestyrelsen d. 6. marts 2017 (jf. punkt 65. Tomme bygninger), at Falsettens nuværende lokaler sammen med den tidligere Børnehaven Saugstedgård skal sælges. I den forbindelse blev forvaltningen bedt om at finde alternative lokaliseringer af Falsetten i kommunalt ejede bygninger i Faaborg. Det vil være muligt at etablere egnede lokaler i en afgrænset del af det tidligere FFV-bygningskompleks (lokalerne nærmest svømmehallen og Forum Faaborg), hvori disse typer af aktiviteter kan videreføres. Der vil imidlertid være behov for at investere i en klargøring af lokalerna til de unges brug samt i en tilstrækkelig opdeling af bygningsmassen, så de unge og de øvrige kommende brugere af andre lokaler i FFV-bygningen - primært medarbejdere i Sundhed og Omsorg - ikke generer hinanden på uhensigtsmæssig vis.

Der skal sammen med de unge vurderes på mulighederne for at andre brugere også kan benytte sig af lokalerna ved FFV bygningerne, således at det sikres, at lokalerna ikke står ubrugte i længere eller kortere perioder. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt de unge kan få adgang til Byskolens øvelokaler, og andre faciliteter m.v. således at der ikke skal bruges udgifter hertil i FFV bygningen. Der har løbende været afholdt møder med repræsentanter for de unge, som også har set lokalerna af flere omgange.

Omdannelsen af FFV bygningen skal være med til at sikre, at der både kan holdes koncerter, fester og at der fortsat er mulighed for at skaterforeningen kan skate indendørs på egne ramper. Desuden skal det være et krav til de unge, at kommunen også skal have mulighed for at anvende de rå lokaler i FFV bygningen til særlige borgermøder, samskabelsesworkshop og lignende arrangementer, hvor der er et ønske om at være i alternative rammer.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	700	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	700	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det anslås, at der vil være en anlægsudgift på i alt 1.240.000 kr. for en ny opdeling af bygningsmassen og klargøring af de tidligere FFV-lokaler til de unges brug. Der skal bl.a. etableres nye toiletter, flugtveje, arbejdes med akustik og ændres på rumopdelingen. Behovet for en fuldstændig adskillelse af lokalerna til henholdsvis de unges aktiviteter og medarbejdere i Sundhed og Omsorg betyder, at der af den samlede anlægsudgift skal bruges 540.000 kr. til henholdsvis Sektionering Brand (200.000 kr.) og Toiletkerne (340.000 kr.). Dette beløb finansieres af m² projektet, idet disse udgifter er knyttet sammen med etablering af arbejdspladser til Sundhed og Omsorg.

Der estimeres et beløb på 50.000 kr. til drift og vedligehold af lokaler til erstatning for Falsetten i det tidligere FFV-bygningskompleks. Det svarer til de nuværende driftsudgifter på Falsetten.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Projektet forventes projekteret og realiseret i 2019, men nogle typer af aktiviteter kan igangsættes af de unge allerede i andet halvår af 2018, da de ikke er afhængige af bygningsmæssige ændringer.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der vil medio 2020 blive lavet en første evaluering af de unges brug af faciliteten, med henblik på at vurdere om der kan gives adgang til andre brugere, eller om de unge med afsæt i de nye faciliteter har igangsat aktiviteter i et omfang, der giver begrænset plads til andre brugere. Ultimo 2020 tages der beslutning om integrering af andre brugere.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Kloak separering		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Nr. Lyndelse

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

Beskrivelse af forslag

Spildevandsplanen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2012, viser hvor i kommunen FFV Spildevand A/S skal renovere kloakker.

Spildevandsplanen fastlægger også kloakeringsprincippet i de enkelte områder. I forbindelse med renowering bliver der i denne planperiode som hovedregel skiftet kloakeringsprincip fra fælleskloakker til separatkloakker. Det betyder, at der lægges to rør, et til beskidt spildevand og et til tag- og overfladevand.

Når der skiftes kloakeringsprincip, skal grundejere for egen regning adskille tag- og overfladevand fra det beskidte spildevand på egen grund. Det gælder også for kommunens egne bygninger og institutioner.

Der er stor forskel på udgiften til at adskille tag- og overfladevand fra det øvrige spildevand fra ejendom til ejendom. For private parcelhuse regner kloakmestrene med et gennemsnit på ca. 30.000 kroner. For større bygningskomplekser vil udgiften ofte være større. For alle ejendomme gælder, at man først kan vurdere udgiften med rimelig sikkerhed, når man er i gang med gravearbejdet.

Der er afsat en pulje til kloak separering på 1,7 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 og 2020, som er overgået til driftsbudgettet. Projekterne går planmæssigt, dog forventes det, at projektet på Carl Nielsen Skolen bliver 0,5 mio. kr. dyrere, derfor søges om yderligere 0,5 mio. kr. i 2019.

Kloak separering er en løbende proces, og der vil blive brug for yderligere midler efter 2020.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	500	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	300		
Projekt navn	Den kulturelle rygsæk- videreudvikling af signaturprojekt		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Signaturprojektet Den kulturelle rygsæk for alle skoleelever i Faaborg-Midtfyn Kommune er nu udviklet, så der afvikles kulturelle læringsforløb med inddragelse af eksterne partnere fra kulturlivet på alle 11 klassetrin i både folke- og friskoler. I de kommende år skal der fortsat arbejdes målrettet med at fastholde og videreudvikle på det høje niveau i undervisningsforløbene, og der kan med fordel gøres en større indsats for at styrke kommunikationen og formidlingen af Den kulturelle rygsæk. Derudover er der et potentiale i at arbejde mere struktureret på at koble de forskellige undervisningsforløb i Den kulturelle rygsæk sammen med kulturelle fritidstilbud, så de børn og unge, der fatter særlig interesse for at fordybe sig i en bestemt kunstnerisk udtryksform, får bedre mulighed for i fritiden at indgå i fællesskaber og opsøge interessante undervisningstilbud.

I forhold til en fastholdelse og videreudvikling af Den kulturelle rygsæks undervisningsforløb er der behov for at tilføje 200.000 kr. årligt til at dække udgifterne til de mange kulturaktørers bidrag til de 11 forskellige læringsforløb. Det nuværende budget på 800.000 kr. årligt rækker ikke helt til at dække de kommende års udgifter, hvis der skal afvikles forløb af høj kvalitet for alle kommunens 6.000 elever på de i alt 24 skoler.

Skal signaturprojektets kvalitet på indholdssiden opnå større gennemslagskraft vil det være en fordel at styrke kommunikationsindsatsen i fremtiden. De foreløbige erfaringer peger på, at en bedre formidling til skoleeleverne og deres forældre af den samlede indsats, vil bidrage til at øge borgertilfredsheden med kommunens uddannelser og kulturliv og dermed skabe grundlag for en bedre branding af kommunen. Det kan sikres gennem udarbejdelse af bedre informationsmateriale, særlige artefakter knyttet til rygsækken (f.eks. en mini rygsæk, en børnebog om rygsækken) og events, hvor eleverne oplever dele af forløbene i Den kulturelle rygsæks sammen med deres forældre/familie. Der kan ligeledes arbejdes med kommunikative indsatser målrettet kommunens øvrige borgere og kulturinteresserede uden for kommunegrænsen, hvis brandingværdien af Den kulturelle rygsæk skal styrkes. Det foreløbige estimat på udgifterne til disse indsatser lyder på ca. 150.000 kr. årligt.

Lige siden udviklingen af Den kulturelle rygsæk blev påbegyndt, har det været en ambition, at undervisningsforløbene kunne pege på de lokale fritidstilbud på kulturområdet og tilskynde elever, der fatter særlig interesse for undervisningsforløbene, til at opsøge muligheden for at fordybe sig yderligere i kunst og kultur i fritiden. Det vil give nogle børn og unge mulighed for at udvikle deres kunstneriske kompetencer, men vil også betyde at endnu flere får fodfæste i interessefællesskaber og frivillige foreninger, hvilket har stor betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Der er oplagte perspektiver i – på skuldrene af Den kulturelle rygsæk - at udbrede nogle af de nuværende fritidstilbud inden for kulturområdet til flere lokalområder, og der er basis for i samarbejde med lokale eller regionale kulturaktører at udvikle nye tilbud - f.eks. i form af undervisning inden for arkitektur og design, fotokunst eller kulturarv. Det foreslås at afsætte 100.000 kr. i 2019 til at arbejde med koblingen mellem Den kulturelle rygsæk og de kulturelle fritidstilbud for at sikre flere børn og unge adgang til fællesskaber i relation til kunst og kultur. Beløbet foreslås forhøjet til 200.000 kr. i 2020 og til 300.000 i 2021 og 2022. Senest ved udgangen af 2021 skal der samles op på erfaringerne med at udvikle på de kulturelle fritidstilbud i relation til arbejdet med Den kulturelle rygsæk, så en fremtidig model for etablering og udvikling af kulturelle fritidstilbud kan fremlægges sammen med et bud på en mere fast driftsbevilling til disse aktiviteter.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	450	550	650	650
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det økonomiske overslag er sammensat af følgende udgiftsposter:

- a) Forhøjelse af budgettet til Den kulturelle rygsæks indholdselementer: 200.000 kr./årligt
- b) Udgifter til øget kommunikation – bl.a. til fysiske PR-materialer, events m.m.: 150.000 kr./årligt
- c) Udvikling af kulturelle fritidstilbud for børn og unge i relation til rygsækken: 100.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020 og 300.000 kr./årligt i 2021 og herefter. I øjeblikket lyder det kommunale tilskud til undervisning af et billedskolehold på 19.000 kr. for en sæson, så skal omfanget af undervisningstilbud kunne udvides og bredes geografisk mere ud, er der brug for et økonomisk løft til at booste udviklingen.

Der kan være overlap, hvor f.eks. events for skolebørn og deres familier inkorporeres i rygsækkens samlede undervisningsforløb på udvalgte årgange, eller undervisningsforløb og introduktion af kulturelle fritidstilbud kobles tæt sammen. Derfor foreslås det, at der ikke opereres med helt adskilte budgetter for ovenstående indsatser, hvis der arbejdes videre med flere af dem.

Succeskriterier for mål og delmål

Det overordnede mål med videreudvikling af signaturprojektet Den kulturelle rygsæk er at opnå størst mulig effekt af det ambitiøse lærings- og kulturformidlingsprojekt i relation til den åbne skole, som fra skoleåret 2018-2019 er implementeret på alle klassetrin.

I forhold til ovennævnte indsatser – med relation til budget 2019 – er målene og succeskriterierne forskellige fra indsats til indsats.

a) Målet med forhøjelsen af budgettet til Den kulturelle rygsæks indholdselementer er at fastholde kvaliteten i og udbyttet af undervisningsforløbene på de forskellige klassetrin for at sikre den bedst mulige læring for eleverne. Den kulturelle rygsæk indgår i kommunens arbejde med udvikling af evalueringsdesign, og en evalueringsmodel for projektet er under udarbejdelse i den sammenhæng. Evalueringsmodellen skal pege på, hvordan udbyttet af Den kulturelle rygsæks resultater kan evalueres, og hvilke delelementer i projektet, det giver mest mening at evaluere på.

b) Målet med en styrkelse af kommunikationsindsatsen omkring Den kulturelle rygsæk er et øget kendskab til projektet, hvilket kan bidrage til branding af kommunen. I første omgang er der fokus på at øge elevernes og forældregruppens kendskab til og viden om det samlede projekt, så de bliver potentielle ambassadører for Den kulturelle rygsæk og kommunens satsning på et ambitiøst åbent skole-projekt inden for kulturområdet. Konkret peges der på følgende succeskriterium i løbet af den 4-årige periode fra 2019-2022: 80% af alle forældre i Faaborg-Midtfyn skal kende Den kulturelle rygsæk.

Det skal opnås ved følgende indsatser:

- Udarbejde informationsfolder om alle forløb
- Udarbejde børne-/pixibog, som alle elever får udleveret, når de starter i 0. klasse
- Udarbejde rygsæk med Den kulturelle rygsæks logo
- 50% af alle undervisningsforløbene skal have forældreinddragende elementer

c) Målet med udvikling af kulturelle fritidstilbud for børn og unge i relation til Den kulturelle rygsæk er en stigning i antallet af børn og unge, der indgår i frivillige fællesskaber ved at benytte sig af fritidstilbud inden for kulturområdet. Delmålene hen over den 4-årige periode fra 2019-2022 lyder som følger:

- Etablering af undervisningstilbud inden for kulturelle genrer, hvor der i dag ikke eksisterer et fritidstilbud – f.eks. arkitektur og design samt kulturarv.
- Geografisk udbredelse af eksisterende fritidstilbud med potentiale for en større målgruppe – f.eks. inden for dans, billedkunst og teater.
- Øget brug af eksisterende kulturaktørers tilbud gennem tættere kobling til Den kulturelle rygsæks undervisningsforløb. Det gælder f.eks. musikskolens, bibliotekets og sangskolens undervisningstilbud.

Overordnet handleplan

Jf. ovenstående bemærkninger under afsnittene "Succeskriterier for mål og delmål".

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Jf. ovenstående bemærkninger under afsnittene "Succeskriterier for mål og delmål".

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Uden yderligere midler til videreudvikling af signaturprojektet vil det dels blive en stor udfordring at fastholde Den kulturelle rygsæks høje ambitionsniveau, hvad indholdet af læringsforløbene angår, og dels vil det være vanskeligt at få det kommunikative udbytte i form af branding og oplevet borgertilfredshed, som signaturprojektet lægger op til. Desuden bliver det vanskeligt at udnytte det momentum for formidling og videreudvikling af kulturelle fritidsaktiviteter for børn og unge, som Den kulturelle rygsæk kan skabe med henblik på at få flere skoleelever til at indgå i nye fællesskaber i form af kunstneriske fritidstilbud.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	301		
Projekt navn	Løft af driftsbevilling til Faaborg Museum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag

Udvikling af Faaborg Museum i form af en gennemgribende renovering samt en udvidelse af museets bygningsmasse er udpeget til et af de første signaturprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse er der afsat i alt 20 mio. kr. i kommunalt anlægstilskud i 2020-2021. Museets nuværende kommunale driftstilskud på 2.1 mio. kr. er imidlertid ikke tilstrækkeligt i forhold til både at fastholde den daglige drift med en lang række opgaver (forskning, formidling, samlingsvaretagelse, bevaring), der ligger inden for museumsloven, og håndtere opgaven med at lede det omfattende renoverings- og udviklingsprojekt, der skal løftes de kommende år. Men også i et bredere perspektiv kan det begrænsede kommunale tilskud udgøre en trussel mod såvel realiseringen af museets udviklingsplaner som den fremtidige drift af et renoveret og udbygget museum.

Størrelsen på det nuværende driftstilskud vil udgøre en markant udfordring i forhold til den fremtidige drift af et udvidet museum, som gerne skal tiltrække flere besøgende, men vil formentlig også have negativ indflydelse på fondenes interesse for at bevilge de nødvendige midler til renoverings- og udviklingsprojektet, idet fondene lægger stor vægt på, at tilskudsmodtagere kan fremvise et bæredygtigt driftsbudget. Derfor har Faaborg Museum anmodet om et løft af det årlige kommunale tilskud med 1.2 mio. kr. til i alt 3.3 mio. kr., idet et tilsagn om en forøgelse af det samlede driftsgrundlag vil være helt afgørende for den videre dialog med relevante fonde om bidrag til museet udvikling.

I en national sammenhæng er såvel det kommunale som det statslige tilskud til Faaborg Museum i den absolut laveste ende, og museet er tilmed udfordret af at drive en fredet bygning, der er en del af den lokale og nationale kulturarv, hvilket lægger yderligere pres på driftsbudgettet. I øjeblikket drøftes kriterierne for de statslige tilskud til museerne og meget tyder på, at størrelsen på statens tilskud til museerne i fremtiden vil være endnu tættere koblet til størrelsen på det kommunale tilskud. Den nuværende bevilling indeholder ikke et råderum, der kan understøtte ønsket om en større bygningsmasse i fremtiden, og samlet set skal et løft af driftsbevillingen sikre en museumsaktivitet af høj kvalitet både før, under og ikke mindst efter gennemførelsen af det ambitiøse udviklingsprojekt.

Løftes det årlige kommunale driftstilskud til Faaborg Museum til i alt 3.3 mio. kr. bringes museets tilskud på niveau med andre statsanerkendte kunstmuseer, som Faaborg Museum er i konkurrence og sammenligner sig med, og op på et niveau, hvor muligheden for at øge fondenes interesse i det store renoverings- og udviklingsprojekt styrkes markant. Toneangivende fagpersoner og indflydelsesrige aktører i kunstverdenen har allerede i den første fase af arbejdet med museets renoverings- og udviklingsprojekt tilkendegivet, at Faaborg Museum er et Gesamtkunstværk på højeste internationale niveau. Museumsbygningen fra 1915 har karakter af umistelig kulturarv og museets samling er af unik national betydning, så Faaborg Museum vurderes at have potentiale til at blive et helt centralt kulturelt og turismemæssigt fyrtårn i arbejdet med at udvikle og revitalisere Faaborg og den sydlige del af kommunen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2018 har kommunalbestyrelsen godkendt en ekstraordinær bevilling på 450.000 kr. til at øge medarbejderressourcerne for at sikre fremdrift i det videre arbejde med Faaborg Museums signaturprojekt. I den kommende 3-årige periode er der brug for 600.000 kr. årligt hertil, men løftes Faaborg Museums årlige kommunale driftstilskud med 1.2 mio. kr. kan disse udgifter afholdes inden for museets driftsramme, så der ikke skal tilføres ekstraordinære tilskud for at kunne arbejde videre med museets udviklingsplaner.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet er succeskriteriet for et løft af den kommunale driftsbevilling til museet, at det lykkes at skabe en bæredygtig driftsøkonomi og en stærk organisation, som kan danne grundlag for finansiering af det store renoverings- og udviklingsprojekt, der skal fremtidssikre Faaborg Museum og sørge for, at museet kan bidrage til den videre udvikling af Faaborg by og til at øge området attraktivitet i forhold til bosætning og turisme.

Arbejdet frem mod det overordnede mål omkring en markant udvikling af museet kan opdeles i en række delmål, som fremgår af nedenstående handleplan.

Overordnet handleplan

Den overordnede handleplan for arbejdet med Faaborg Museums renoverings- og udviklingsprojekt:

2019:

Dialog med fonde og tilsagn om fondsfinansiering
Færdiggørelse af plan for restaurering
Konkurrence om udvidelse af museumsbygning igangsættes

2020:

Udbud og igangsætning af restaureringsprojekt
Konkurrence om udvidelse af museumsbygning afsluttes
Projektering og udbud på udvidelse af museumsbygning

2021-2022:

Restaureringsprojekt afsluttes
Udvidelse af museumsbygning igangsættes og afsluttes

I 2018 arbejdes med at færdiggøre ansøgningsmateriale til de relevante fonde og med indledende dialoger med mulige bidragydere både hvad angår økonomi og vejledning i forhold til signaturprojektets udvikling.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Museet er aktuelt i færd med at færdiggøre den endelige visionsplan og arbejder på en forretningsmodel for et renoveret og udvidet museum. Formuleringen af mere konkrete mål og resultater for signaturprojektet er en del af dette arbejde, hvilket betyder, at beskrivelser af mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav endnu ikke er helt færdige, men er under udarbejdelse.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

I første omgang er det nødvendigt, at den ekstraordinære driftsbevilling, som kommunalbestyrelsen har tildelt Faaborg Museum til at øge medarbejderressourcerne for at sikre fremdrift i det videre arbejde med signaturprojektet, fastholdes de kommende 3 år, hvis det skal være muligt at nå i mål med signaturprojektet. Dette kræver en ekstra årlig driftsbevilling på 600.000 kr.

Det er imidlertid usikkert om en forhøjelse af driftstilskuddet med 600.000 kr. årligt er tilstrækkeligt, hvis de fremtidige driftsudgifter skal kunne dækkes og de relevante fondes interesse i at investere i Faaborg Museums store renoverings- og udviklingsprojekt skal fastholdes. Et bæredygtigt driftsbudget er en vigtig parameter for fondenes vurdering af det samlede projekt. Derfor foreslås det at øge museets driftstilskud med 1.2 mio. kr. årligt, så Faaborg Museum rustes til fremtiden med en kommunal driftsbevilling svarende til de konkurrerende statsanerkendte kunstmuseer i landet, som Faaborg Museum sammenligner sig med.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	302		
Projekt navn	Ressourcer til fremdrift af signaturprojekterne Fremtidens Forstad og Faaborg by og slagterigrund,		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Flere fyrtårne

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

Beskrivelse af forslag

I 2017 fik By, Land og Kultur 2 projektlederstillinger med det formål at fremme og understøtte udviklingen af signaturprojekterne Fremtidens Forstad i Årslev og omdannelsen af Slagterigrunden i Faaborg. Stillingerne blev givet på en toårig bevilling, da en forlængelse skulle søges realiseret henover de kommende års budgetter.

Med de 2 projektlederstillinger er der kommet rigtig godt gang i de 2 signaturprojekter.

I Årslev er arkitektkonkurrencerne for henholdsvis bymidten og den nye bydel kommet rigtig godt igang og afsluttes i oktober 2018, hvorefter konkurrencerne skal udkrystallisere sig i en samlet udviklingsplan for bymidten og bydelen, med borgerinddragelse. Samtidig skal der udarbejdes investorstrategi og markedsføringsmateriale til investorerne, der skal fremme interessen for at realisere etableringen af en ny bydel. Dertil kommer den mere detaljerede planlægning for bymidte og bydel, samt realiseringen af dem. Samlet kræver det stærke projektlederressourcer.

Omdannelse af Slagterigrunden i Faaborg og en ny plan for Faaborgs udvikling er godt igang. Bygninger er revet ned, Der er indgået en aftale med Realdania om faglig og økonomisk bistand til udarbejdelsen af en mere detaljeret plan for omdannelsen af grunden, og for en version 2.0 plan for byen. Samlet skal det sikre, at både by og havn også i fremtiden er markante og positive drivere i byens udvikling. Det skal den nye plan for Faaborg sikre. Samtidig er der godt gang i udviklingen af projekt Fremtiden, som vil være en central driver for omdannelsen af Slagterigrunden. Realiseringen af planerne kræver også strategisk arbejde med at motivere private investorer til at investere i omdannelsen af havnen. Mens vi venter skal arealerne aktiveres midlertidigt både erhvervsmæssigt, kulturelt, fritidsmæssigt og rekreativt.

Samtidig skal der de kommende år arbejdes med at understøtte signaturprojekterne på museumsområdet og udviklingen af nye boligområder i Faaborg Øst skal igangsættes med konkurrence og efterfølgende realiseres af planen. Derudover står vi overfor at skulle realisere Nr. Lyndelse Masterplan og det går også igang fra 2019. Endelig er igangsat et vigtigt arbejde med udvikling af Ringe Bymidte på baggrund af bymidteplanen.

Samlet kræver arbejdet med at fremme udviklingen af de 4 byers attraktivitet og især realiseringen af signaturprojekterne for Faaborg og Årslev både stærke projektlederressourcer samt øget arbejdskraft de kommende år.

Der er brug for at få forlænget de 2 projektlederstillinger foreløbig i perioden 2019-23.

Kompleksiteten og arbejdsopgavernes omfang i signaturprojekterne vil imidlertid forde yderligere ressourcer, hvis den ønskede og planlagte fremdrift i projekterne skal sikres. Det vurderes, at der de kommende år således er brug for ressourcer svarende til yderligere 3 årsværk. Der er således brug for en bystrategisk projektschef, som kan sikre den overordnede styring og fremdrift i projekterne, herunder en optimal betjening af det politiske niveau og nøgleinteressenter, håndtering af fondsrelationer m.v. og der brug for ekstra medarbejderressourcer, så der kan komme yderligere fremdrift i de mange hjørner af projekterne, som alle skal løses for at få fremdrift i de mange delelementer med de mange involverede interessenter.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	3.400	3.400	3.400	3.400

Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	3.400	3.400	3.400	3.400

Forudsætninger for økonomisk overslag

Økonomien er vurderet med afsæt i de nuværende udgifter til 2 projektledere, udgifterne til en erfaren projektchef samt til hvad der svarer til yderligere to medarbejdere, hvor der både er behov for at indhente nogle specialistkompetencer og kompetencer i håndtering af komplekse tværfaglige problemstillinger.

Succeskriterier for mål og delmål

At den nuværende fremdrift i signaturprojekterne fastholdes.

Årslev

- I 2018 færdiggøres konkurrencerne for Fremtidens Forstad - bydel og bymidte.
- I 2019 færdiggøres en udviklingsplan for bymidte og bydel.
- I 2019 Investorstrategi for Årslev er færdig.
- I 2019 1. etape af ny byvej i Årslev Syd realiseres.
- I 2019 Portalen mellem bymidte og bydel projekteres.
- I 2020 Investormodning er igang og salgsstrategier fastlægges
- I 2020 2 Etape af ny byvej j i Årslev Syd frem til Bøgehøjvej realiseres
- I 2020 Portal i udbud
- I 2020 Portal realiseres
- I 2020 Lokalplanlægning for 1. etape af byggeri igang
- I 2020 og frem: Realisering af vedtagne projekter for udvikling af bymidte og ny bydel, jv udviklingsplanen

Faaborg

- I 2018 midlertidige aktiviteter igangsættes.
- I 2018 Samarbejdsaftale med realdania
- I 2019 Udviklingsplan for Faaborg og omdannelsen af Slagterigrund færdig.
- I 2019 Oprydning af Slagterigrund færdig.
- I 2019 Midlertidige aktiviteter fortsætter
- I 2020 Investorstrategi, markedsføringsmateriale og salgsstrategier fastlægges.
- I 2020 Projekt Fremtiden
- I 2020 Lokalplanlægning igangsættes for første etaper
- I 2021 Realisering af plan påbegyndes.

Mueumsprojekterne

Detailplaner for realisering udarbejdes i efteråret 2018/19 på baggrund af budget 2019 og udviklingsplan for Faaborg.

DER VAR I DET OPRINDELIGE FORSLAG LAGT OP TIL, AT DER I EFTERÅRET 2018 SKULLE UDARBEJDES EN UDVIKLINGSPLAN FOR REALISERING AF FAABORG ØST. DETAILPLAN FOR REALISERING AF FAABORG ØST UDGÅR.

Overordnet handleplan

Se delmål og succeskriterier

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der følges op kvartalsvis på projekterne.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Realiseringen af signaturprojekterne vil ikke kunne gennemføres. Bevilliges alene forlængelse af de nuværende to årsværk vil fremdrift i projekterne ske i langsommere tempo.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	705		
Projekt navn	Tilskud til forsamlingshuse - etablering af pulje til renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Sektorområde Kultur og folkeoplysning

Beskrivelse af forslag

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har drøftet behovet og mulighederne for at understøtte bestræbelserne på at bevare forsamlingshusene som lokale aktivitets- og mødesteder i Faaborg-Midtfyn Kommunes mange lokalsamfund. Et indledende dialogmøde i udvalget er blevet fulgt op af en periode, hvor administrationen i dialog med forsamlingshusene og Fynsland har indhentet fakta og oplysninger om forsamlingshusenes aktuelle situation. Dernæst er der afholdt møde mellem udvalget og repræsentanter for forsamlingshusene og Fynsland, hvor disse oplysninger og forsamlingshusenes generelle udfordringer blev drøftet.

På baggrund af denne proces og yderligere drøftelser i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har administrationen udarbejdet et budgetforslag med fokus på at støtte renoveringsprojekter i forsamlingshusene, da det er udgifter til sådanne projekter, der presser langt de fleste af forsamlingshusene og på kortere eller længere sigt udgør en trussel i forhold til husenes bevarelse og fremtidige drift.

Tilskudsordningen tager udgangspunkt i, at forsamlingshusene danner en forening eller paraplyorganisation, som træffer beslutning om hvilke forsamlingshuse, der skal modtage tilskud til renoveringsprojekter. Det sker med afsæt i en partnerskabsaftale mellem foreningen og Faaborg-Midtfyn Kommune, som udstikker nogle overordnede retningslinjer for fordeling af midlerne i puljen. Retningslinjerne for at opnå renoveringstilskud vil bl.a. skulle forholde sig til, hvorvidt et forsamlingshus primært er lokalt almennyttigt kulturhus eller snarere fungerer som udlejningsbygning til private arrangementer. De kommunale tilskud går til materialer og udgør dermed en del af de samlede udgifter til renoveringsprojekterne.

Der lægges op til, at en del af puljemidlerne i 2019 bruges på en bygningsgennemgang og udarbejdelse af en energimærkningsrapport, så der foretages en mere præcis vurdering af de enkelte huses renoveringsbehov samt en prisfastsættelse af renoveringsprojekterne.

Forsamlingshusene har talt for en tilskudsmodel, hvor beløbsrammen er kendt over en årrække og med et større rådighedsbeløb de første år, så der kan tages fat på de mest akutte projekter, hvorefter der foretages en nedjustering i tilskudsrammen. Det har Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bakket op, og derfor foreslås det at etablere en forsamlingshuspulje på samlet 2,0 mio. kr. over de næste 4 år med 500.000 kr. hvert år.

Etablering af en pulje til renovering af forsamlingshuse betyder, at forsamlingshusene ikke kan søge tilskud fra andre kommunale puljer, der er møntet på bygningsrenoveringer og -forbedringer. Det gælder f.eks. moderniseringspuljen og landdistriktspuljen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
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

Den økonomiske fordeling af midler bygger på følgende overordnede dispositioner:

2019: 500.000 kr. – bygningsgennemgang og energimærkningsrapport laves og de mest akutte renoveringsopgaver sættes i gang

2020: 500.000 kr. – på baggrund af bygningsgennemgang sættes de næste projekter i gang

2021: 500.000 kr. – nedtrapning af midler, renoveringsopgaver sættes i gang jf. prioritering

2022: 500.000 kr. – nedtrapning af midler, renoveringsopgaver sættes i gang jf. prioritering

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis ikke der etableres en pulje til at yde tilskud til renoveringsprojekter i forsamlingshusene er der risiko for at flere huse er nødsaget til at lukke inden for en kortere årrække, idet de fleste forsamlingshuses driftsbudgetter ikke kan håndtere udgifter til større bygningsrenoveringer.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	717		
Projekt navn	Videreførelse af ekstra ressourcer til gennemførelse af anlægsprojekter.		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

I 2017 blev der bevilget én ekstra ressource i 2 år til projektstyring af et øget antal anlægsprojekter indenfor byggeri- og vejprojekter i kommunen. Dette var en følge af generelt højere anlægsaktivitet i forhold til tidligere og vanskeligheder med at nå at få gennemført projekter til tiden. Ressourcen blev taget fra 10 mio. kr. puljen til udviklingsprojekter. Stillingen var vanskelig at besætte og i stedet måtte der delvist indkøbes øget konsulenthjælp.

Den store mængde af anlægsprojekter sætter et stort pres på ressourcerne og det giver anledning til manglende overblik, flere fejl og faldende trivsel. Den tid der skal bruges på projekterne er blevet øget, da der ude i erhvervslivet er meget travlt og pres på opgaverne, så der skal bruges mere tid af de kommunale projektledere for at kvalitetssikre både håndværkerne og de eksterne rådgivere.

Da der fortsat er øget aktivitetsniveau på mange anlægsprojekter i de kommende år sammenlignet med få år tilbage og for at nå hen høj gennemførelsesgrad og sikre kvalitetsniveauet i opgavestyringen søges der om en ekstra ressource til byggeri- og vejprojekter fra 2019 og frem til og med 2021, hvorefter der må gøres status på ny.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	600	600	600	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	600	600	600	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Skønnet pris på et årsværk til styring af anlægsprojekter.

Succeskriterier for mål og delmål

At vi lever op til målsætninger om høj gennemførelsesprocent på de kommunale anlægsopgaver og minimerer budgetoverskridelser og fejl/sjusk i anlægsprojekter.

Der er målsætninger for gennemførelsesgrad på anlægskontoen.

Svært at fastsætte præcise mål for minimering af budgetoverskridelser og fejl/sjusk.

Overordnet handleplan

Opslag af stilling til besættelse pr. 1. januar 2019, såfremt budgetønske imødekommes.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der evalueres løbende på fremdrift og succes for gennemførelse af anlægsprojekter. Senest i 2021 vurderes om der fortsat er behov for den ekstra ressource til styring af anlægsprojekter.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Forsinkelser i anlægsprojekter og lavere gennemførelsesprocent på det samlede anlægsprojekt samt risiko for merudgifter/tab ved anlægsprojekter.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	718		
Projekt navn	Permanentliggøre ansættelse af 2 lokalplanlæggere		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

I 2015 fik By, Land og Kultur en ekstra bevilling til at ansætte 2 ekstra lokalplanlæggere i 3 år. I 2018 udløber bevillingen. Imidlertid har lokalplanområdet fået ualmindelig mange opgaver inden for det seneste år, hvilket dels skyldes en positiv udvikling i boligmarkedet på Fyn, og dels kommunens arbejde med at fremme udviklingen i de 4 byer Nr. Lyndelse, Årslev, Ringe, og Faaborg.

Den positive udvikling i markedet har ført til flere ønsker om tæt lav bolig byggeri (rækkehuse) i flere af kommunens byer, herunder også uden for de 4 byer. Behovet for at udarbejde lokalplaner er derfor steget markant, og denne efterspørgsel har betydet, at det i flere måneder har været nødvendigt at supplere planområdet med ekstern bistand herunder særligt på lokalplanområdet for at kunne løse opgaverne. Arbejdet med udviklingen af de i udviklingsstrategien upegede 4 byers attraktivitet trækker også en del planressourcer.

Dertil kommer ændringer i samfundet der fremmer et behov for omdannelse af funktionstømte områder. Eksempler på sådanne områder er Jerstøberigrunden i Ringe, Polymeren i Årslev, Slagterigrunden i Faaborg, eller landsbyer som Ny Stenderup, hvor udtjente erhvervsbygninger efterlades til nye funktioner.

Normalt udarbejder afdelingen ca 12 lokalplaner om året. Alene i de 4 første måneder i året, har afdelingen igangsat udarbejdelsen af 15 lokalplaner, og dertil skal regnes de lokalplaner der allerede var igang.

Samlet viser erfaringerne over en længere årrække, at planområdet slet ikke kan følge med efterspørgslen på lokalplaner med basisbevillingen, hvorfor der nu anmodes om en permanentliggørelse af de 2 lokalplanlæggerstillinger,

Konsekvenserne af at mangle lokalplanlæggere er længere ventetider på at få lavet lokalplaner, hvilket typisk vil bremse udviklingen både på erhvervsområdet, bosætningsområdet, samt på kommunens evne til at omdanne funktionstømte områder til igen at blive værdiskabende byområder. Samlet vil det gå ud over kommunens muligheder for at fremme vækst og udvikling.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er taget afsæt i eksisterende udgifter til 2 lokalplanlæggere på årsbasis.

Succeskriterier for mål og delmål

At planområdet kan imødekomme behovet for ønsker til nye lokalplaner eller ændringer i gældende lokalplaner uden lange ventetider.

Overordnet handleplan

Fastholde ansættelsen af nuværende lokalplanlæggere

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Konsekvenserne af at mangle lokalplanlæggere er længere ventetider på at få lavet lokalplaner, hvilket typisk vil bremse udviklingen både på erhvervsområdet, bosætningsområdet, samt på kommunens evne til at omdanne funktionstømte områder til igen at blive værdiskabende byområder. Det vil få konsekvenser for kommunens attraktionsværdi i forhold til investorers investeringslyst og kommunens erhvervs og vækstmuligheder.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	726		
Projekt navn	Anbefaling fra § 17, 4 udvalg: Løft af driftsmidler til folkeoplysnings- og halområdet		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Efter kommunalvalget i november 2017 blev der nedsat et § 17, stk. 4 udvalg til at følge op på niveauet af budgetreduktioner på forenings- og halområdet. Udvalget har arbejdet henover foråret, og havde som opdrag inden udgangen af juni måned 2018 at komme med en anbefaling på hvor mange midler, der skal tilbageføres til forenings- og halområdet, samt hvordan midlerne skal udmøntes. Der er i kommissoriet indlagt en begrænsning på budgetniveauet i 2014 – inden de største reduktioner indtrådte – svarende til et max. på 3.4 mio. kr. Det er umiddelbart udvalgets ønske at fastholde de nuværende tilskudsmodeller i størst muligt omfang, da de er relativt nye og i vid udstrækning velfungerende. Se vedlagte anbefalinger i kort form.

§ 17, stk. 4 udvalget anbefaler at der samlet tilbageføres i alt 3.4 mio. kr. til forenings- og halområdet.

Halmodellen: Tilførsel af 2.4 mio. kr. – min. 2.0 mio. kr. til at styrke hallernes økonomi, og op til 0.4 mio. kr. til det udvidede timetal i varmtvandsbassinet i Ringe.

Foreningsområdet og boldbaner: Tilførsel af 1 mio. kr. – 0.8 mio. kr. til lokaletilskud og 0.2 mio. kr. til fjernelse af gebyr på boldbaner.

Udvalget har fået udarbejdet et detaljeret baggrundsmateriale med løsningsforslag, som kan anvendes ved udmøntningen af midlerne - alt afhængigt af budget-vedtagelsen.

Halområdet

De største budgetreduktioner har været på halområdet, hvor der samlet set er sparet 2.4 mio. kr. Det vurderes at besparelserne på hallernes budget har sat gang i mange omstillings- og udviklingstiltag – både hvad angår nedbringelse af driftsudgifter og energioptimering, men også nye løsninger og udviklingstiltag, der kan skabe mere aktivitet og et bredere indtægtsgrundlag til hallerne.

De 16 selvejende idrætshaller, der er en del af Haltilskudsmodellen, er almennyttige institutioner, hvis primære formål er at stille velegnede faciliteter til rådighed for foreningslivet, samt skoler og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har været en særlig udfordring med de mindste haller uden en folkeskole tilknyttet, og hvor de største besparelser har slået igennem. § 17, stk. 4 udvalget ønsker bl.a. at disse haller får et mere bæredygtigt økonomisk grundlag at drive haller på. Ligeledes ønskes der også at tilgodese et generelt højere niveau af tilskud til særligt de mellemstore haller, og haller hvor der er et forholdsvist stort forbrug og slid fra skolerne.

Udvalget anbefaler at en stor del af den nye tilførsel af midler skal gå til et fast basistilskud, og at de mindste haller uden skoler skal have relativt mere i tilskud i forhold til den nuværende halmodel. Det anbefales også at indføre et krav om at hver hal årligt skal afsætte min. 100.000 kr til vedligeholdelse/hensættelse som forudsætning for tilskud. Udvalget anbefaler også at nedsætte foreningspriserne i haller og svømmehaller for at kunne tilgodese de foreninger, der benytter hallerne. Sund kost i hallerne er også en klar anbefaling fra udvalget.

Svømmehaller og nyt varmtvandsbassin i Ringe: § 17, stk. 4 udvalget har også fået til opgave at se på tilskudsmodellen til svømmehallerne, hvor der i 2018 er kommet et ekstraordinært stort forbrug af foreningstimer i det nye varmtvandsbassin i Ringe. Det kræver en justering i modellen, men vil alligevel presse økonomien i halmodellen, og udvalget vurderer at der skal tilføres ca. 400.000 kr. ekstra for at dække behovet. Udvalget anbefaler en aftrappingsmodel, hvor flere timer (f.eks. over 700 timer) giver et faldende timetilskud.

Foreningsområdet

På foreningsområdet er der primært reduceret på budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger. Indførelsen af en loftmodel der giver en objektiv vurdering af lokaletilskuddets størrelse og mulighed for nedsættelse, har givet utilfredshed hos nogle foreninger, og sagen er ligeledes blevet indbragt for Ankestyrelsen, hvor der afventes et svar på modellens lovlighed. Budgettet til lokaletilskud er blevet presset i forhold til at kunne fastholde et rimeligt niveau inden for Folkeoplysningslovens rammer.

Udvalget anbefaler en stigning i tilskudsprocenten til lokaletilskud fra de nuværende 65 % med i alt 800.000 kr. (med

dette beløb forventes det at tilskudsprocenten kan hæves til ca. 70 %). Udvalget anbefaler egentlig helt at fjerne 25 års reglen, og derfor er der lavet et ekstra budgetforslag på netop denne anbefaling, da forslaget går ud over den økonomiske ramme, der er mulighed for inden for kommissoriet.

Gebyr for fodboldklubbers brug af boldbaner på 4.000 kr. pr. bane anbefales fjernet. Udgiften til dette er 200.000 kr. i budgettet til lokaletilskud (da gebyrindtægten indgår i et lukket kredsløb til lokaletilskuddet). Gebyrmodellen for kommunale klubhuse og gymnastiksale anbefales fastholdt med små ændringer.

Kort baggrund vedr. tidligere besparelser:

Som led i udviklingsstrategien (2014) og nødvendige besparelser på 180 mill. kr. over de efterfølgende år blev der ved budget 2015 vedtaget en langsigtet besparelse på halområdet og det resterende fritidsområde (forenings- og aftenskoleområdet, samt boldbaner) – til udmøntning i årene 2016-2019.

Den gennemsnitlige besparelse på alle 16 haller/centre er på 25,7 % af deres driftstilskud, når besparelsen er fuldt udmøntet i 2018 sammenlignet med tilskuddet i 2015. Tilskudsbeløbet er i snit nedsat med ca. 173.000 kr. pr. hal/center (svarende til kommunal udgift på ca. 150.000 kr. pr. hal/center pga. den kommunale momsfrigørelse).

De fleste haller ligger på besparelser mellem 19-28 %, men 3 haller (Broby, Gislev og Korinth) uden en tilknyttet folkeskole ligger højere med en besparelse på hhv. 33 %, 36 % og 42 % af tilskuddet (jf. beregninger lavet ud fra 2015-tal og daværende aktivitetsniveau i hallerne).

Alle haller fik i 2014 en energimærkning, og med halmødelens energipulje har der været fokus på energioptimering og puljen har støttet projekter siden 2012. Den kommunale medfinansiering har været medvirkende til et samlet mindre forbrug på energiomkostningerne på hele 24 % fra 2013-2016 i gennemsnit på hallerne.

Som optakt til budgetforhandlingerne i 2014 blev der afholdt flere møder med hallerne bestyrelser og ansatte for netop at kigge på mulige potentialer i driftsoptimering og udviklingstiltag der kan give hallerne et bredere indtægtsgrundlag. Ligeledes blev der udarbejdet forslag til debatterne om mulige sammenlægninger/fusioner, tværgående samarbejder, større driftsenheder, mv. Der kunne dog ikke findes fælles fodslag til konkrete fælles initiativer. 4 af de mindre haller i den sydlige del af kommunen (Korinth, Bøgebjerg, Horne og Svanninge) satte dog selv et tværgående initiativ i gang, da de ønskede at undersøge potentialerne for øget samarbejde. De 4 haller har i 2017 været igennem et procesforløb med DGI Facilitetsudvikling, og har nu en samlet tværgående handlingsplan, samt en selvstændig handlingsplan pr. hal med flere interessante initiativer til inspiration for resten af hallerne.

Ved budget 2018 blev der afsat øgede driftsmidler til området på 1.2 mio. kr. i 2018 og 2019, samt 900.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021. Dermed er det differencen op til de 3.4 mio. kr. der søges i budgetforslaget.

Udvalget anbefaler yderligere 2 budgetforslag, som ligger uden for kommissoriets økonomiske ramme og disse fremstilles særskilt:

- Udvalget anbefaler at der afsættes midler til at kunne støtte vedligeholdelse af udendørs frivilligt drevne idræts- og fritidsanlæg, der ikke ligger i den kommunale drift - i alt 250.000 kr. til en ny pulje
- Udvalget anbefaler en hel fjernelse af 25 års reglen på lokaletilskuddet - i alt 1.4 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	2.200	2.500	2.800	3.400
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	2.200	2.500	2.800	3.400

Forudsætninger for økonomisk overslag

Fordeling af midler til forenings- og halområdet:

2.4 mio. kr. til halmodellen - herunder
- 2.0 mio. kr. til at styrke hallernes økonomi generelt
- 0.4 mio. kr. til øget foreningsbrug af nyt varmtvandsbassin i Ringe.

1.0 mio. kr. til foreningsområdet - herunder
- 0.8 mio. kr. til at øge tilskuddet til lokaler (højere tilskudsprocent end 65 %)
- 0.2 mio. kr. til nedsættelse af gebyr på boldbaner

I alt 3.4 mio. kr.

Succeskriterier for mål og delmål

Det er ønsket at fastholde principperne for haltilskudsmodellen, som skal sikre

- at idrætshallerne får tilskyndelse til at løbe nye aktiviteter i gang – tilskud pr. aktivitetstime
- at skoler og foreninger fortsat har gode forhold i idrætshallerne
- at der tilskyndes til udviklende og energibesparende tiltag – udviklings- og energipulje
- at ordningen er enkel for både kommune og facilitet
- at der sikres et økonomisk grundlag for at drive idrætshal i kommunen

Ligeledes at forbedre rammerne omkring foreningslivet, men samtidig fastholde principperne om et rimeligt tilskudsniveau og en rimelig egenbetaling på foreningsområdet.

Overordnet handleplan

Okt-dec. 2018: udmøntning af tilskudsmodeller og gebyrer jf. budgetaftale
1. januar 2019: reviderede tilskudsmodeller træder i kraft

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Årlig opfølgning på krav i haltilskudsmodellen, samt ved uddeling af tilskud til foreningsområdet - herunder regnskabsaflæggelse. Ligeledes løbende tilsyn.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Halmodellen: De mindste haller er blevet presset økonomisk af tidligere besparelser, men hallerne har også håndteret besparelserne meget forskelligt. Nogle haller har derfor fået skabt en mere bæredygtig driftsøkonomi, men ulempen kan være at den nogle steder er baseret på næsten 100% frivilligt arbejde i hallen. Spørgsmålet er om driften af en hal i det lange løb kan køres på stort set 100% frivillighed. Langt de fleste haller har ikke råderum til at afsætte nok midler til vedligeholdelse, hvilket er et problem i forhold til større nedslidninger, og en evt ophobning af større renoveringer. Foreningsområdet: Budgettet til lokaletilskud er på et minimum i forhold til at kunne overholde minimumskravene jf. folkeoplysningsloven. Budgettet giver reelt ikke megen fleksibilitet i forhold til variationer og udvidelse af tilskud, og da der samtidig er et ønske om at nedsætte gebyrer på kommunale lokaler og boldbaner, vil det blot belaste lokaletilskuddet yderligere (gebyrindtægt indgår i lukket kredsløb til at dække lokaletilskud).

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	709		
Projekt navn	Permanentgørelse af satellitløsning i Korinth i forbindelse med børnehavetilbud		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Øvrige områder
Sektorområde	Daginstitutioner		

Beskrivelse af forslag

På baggrund af den nye Dagtilbudsstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2015, blev det besluttet, at Brahetrolleborg Børnehave skulle lukke 1. august 2017. I forbindelse med budget 2017 blev der afsat midler til afprøvning af en mobil satellitordning for de i Korinth, som vælger at få deres børn passet i Bøgebjerg Børnehus. Prøvehandlingen løber fra 1. august 2017 til og med 2018.

Formålet med prøvehandlingen er at tilgodese den geografiske udfordring, der kan være for forældre med børn i dagtilbudsalderen i Korinth, når de skal aflevere og hente deres børn. Den mobile satellit giver forældrene mulighed for at aflevere deres børn i Korinth om morgenen og for at hente deres børn samme sted om eftermiddagen.

Hverdagen for Bøgebjerg Børnehus ser således ud for de børn, som benytter den mobile satellit i Korinth (den gamle Brahetrolleborg Børnehave):

- Satellitten åbner kl. 6.20
- Kl. 8.30 kører bussen til Bøgebjerg Børnehus med ankomst kl. 8.45
- Kl. 8.45 – kl. 14.30 er børnene i Bøgebjerg Børnehus
- Kl. 14.30 transporteres børnene med bus tilbage til satellitten i Korinth
- Kl. 16.30 lukker satellitten i Korinth (fredag kl. 16.00)

Målet med prøvehandlingen har været at afprøve, hvorvidt den mobile satellit er en god løsning for børnefamilierne i Korinth. I foråret 2018 er der foretaget en midtvejsevaluering der dækker perioden 1. august 2017 til 31. marts 2018.

Resultaterne fra midtvejsevalueringen er som følger:

Den mobile satellit anvendes af forældre til børn, der er bosiddende i Korinth og som går i Bøgebjerg Børnehus. Det drejer sig om 25-27 børn i perioden. Stort set alle forældre både afleverer og henter deres børn i satellitten i Korinth. Det skønnes, at gennemsnitlig 22 børn har anvendt ordningen på en daglig basis i perioden (fravær kan skyldes sygdom, ferie og fridage).

Forældrene oplever en stor grad af tilfredshed med den mobile satellitordning. På en skala fra 1 (lav grad af tilfredshed) til 10 (høj grad af tilfredshed) er den gennemsnitlige tilfredshedsscore på 9,4 blandt de forældre, der anvender satellitordningen til deres børn. Overordnet viser midtvejsevalueringen, at såvel børn, forældre som personale er glade for den mobile satellitordning i sin nuværende form.

De samlede udgifter til prøvehandlingen udgjorde i 2017 kr. 206.000, hvilket svarer til de budgetterede udgifter på kr. 208.000.

På baggrund af de kendte udgifter fra prøvehandlingens start til ultimo marts 2018 vurderes det, at de faktiske udgifter i 2018 vil holde sig inden for det afsatte budget på 500.000 kr. Der til kommer afledte økonomiske konsekvenser i form af friplads- og søskendetilskud, private institutioner/privat pasning samt forældrebetaling.

Prognosen for antallet af indmeldte børn fra Korinth i Bøgebjerg Børnehus viser et faldende børnetal i 2018 og 2019. I 2018 forventes der gennemsnitlig at være indmeldt 20 børn fra Korinth, medens der i 2019 forventes at være indmeldt gennemsnitlig 18 børn fra Korinth.

Ved en permanentgørelse af satellitordningen foreslås det, at der indføres en nedre grænse for hvornår ordningen skal tages op til fornyet politisk behandling. Det foreslås, at denne grænse fastsættes til et gennemsnitligt antal indmeldte børn/år i Bøgebjerg Børnehus på 10-12 børn/år, der anvender satellitordningen. P.t. skønnes det, at gennemsnitlig 22 børn har anvendt ordningen på daglig basis i perioden 1. august 2017 til 31. marts 2018 jf. midtvejsevalueringen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	726	726	726	726
Løbende driftsindtægter	-121	-121	-121	-121
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

500.000 kr. brutto til satellitløsning i Korinth, svarende til 512.000 kr. i 2019 -priser. Beløbet indgår i grundlaget for beregning af forældrebetaling, friplads- og søskende tilskud samt tilskud til private pasningsordninger.

Satellitløsning 512.000 kr.

Friplads- og søskendetilskud 46.000 kr.

Private institutioner/privat pasning 168.000 kr.

Forældrebetaling -121.000 kr.

Beregningen vedr. forældrebetaling, tilskud til private mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Permanentgørelsen af prøvehandlingen er en videreførelse af de nuværende aktiviteter.

Der udfærdiges en årlig opgørelse ultimo august måned, som kortlægger det faktuelle forbrug af ordningen.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der skal løbende være en væsentlig tilslutning, og brug af satellitordningen, for at det giver mening at fortsætte ordningen.

Derfor foreslås det, at ordningen skal tages op til fornyet politisk behandling såfremt:

- det gennemsnitlige antal indmeldte børn i Bøgebjerg Børnehus, der anvender satellitordningen, ligger under 10-12 børn/år.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis det besluttes ikke at permanentgøre den mobile satellitordning, vil forældre fra Korinth få længere afstand til at aflevere deres børn i Bøgebjerg Børnehus.

Det er et muligt scenarie at disse forældre vil overveje at finde alternative pasningsmuligheder til deres børn. Dette kan f.eks. være Krudtuglen i Krarup eller Hjemly Børnehave i Hillerslev. Ligeledes er det muligt at Bøgebjerg Børnehus fremadrettet vil opleve en lavere indskrivning af nye børn fra Korinth området, som ligeledes vil søge alternative muligheder.

På længere sigt kan dette have betydning for antal skoleelever på Bøgebjergskolen, da Bøgebjerg Børnehus er en naturlig fødekæde af elever til skolen.

Fagudvalgets bemærkninger

Midtvejsevalueringen blev forelagt Opvækst- og Læringsudvalget den 17. april 2018. Udvalget anbefalede at Forvaltningen udarbejdede budgetforslag til Budget 2019 samt overslagsår med henblik på, at gøre ordningen permanent.

Nummer	711		
Projekt navn	Organisering af pleje til borgere på øerne		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Ankestyrelsen har 1. juni 2018 udtalt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at tilbyde døgnpleje på øerne.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau for personlig hjælp og pleje til borgere bosiddende på småøer, som beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder for 2016-2018 om personlig hjælp og pleje efter serviceloven, ikke er i overensstemmelse med servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1, jf. § 87, og den generelle lighedsgrundsætning.

Ankestyrelsen er ikke enig med kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune i, at kommunen – ved at tilbyde borgere et midlertidigt eller permanent ophold et andet sted i kommunen – opfylder forpligtelsen til at sikre en løsning på borgernes ret til at få den nødvendige hjælp.

I det omfang den enkelte borger ønsker at forblive i sin aktuelle bolig, er kommunen forpligtet til at sørge for, at der ydes borgeren den fornødne hjælp i denne bolig, og kommunen kan ikke stille som betingelse for, at der ydes hjælp, at borgeren midlertidigt eller permanent flytter til en anden bolig.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2018 blev forslag om organisering af pleje til borgere på øerne godkendt. Kommunalbestyrelsen indstiller, at finansieringen henvises til budgetopfølgning vedr. 2018 og til budgetforhandlingerne vedr. 2019 og frem. I sagsfremstillingen er udgiften vurderet til 1,0-1,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Forud for etablering af døgnpleje på øerne skal de gældende kvalitetsstandarder 2018 for hhv. personlig hjælp og pleje, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig og kommunal sygepleje ændres, så serviceniveauet på øerne sidestilles med fastlandet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Forudsætninger for økonomisk overslag

Da der ikke har været døgnpleje på øerne, er der tale om et estimat.
(tidligere blev der alene leveret praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje i dagtimerne - inden for færgernes sejlplan)

Den samlede udgift vil variere med det aktuelle behov for døgnpleje på øerne. Afsnit udtaget

Der vil være en usikkerhed om det varige behov. Den nye udgave af budgetskeemaet er baseret på, at vi lægger os i den lave ende af det tidligere fremsendte estimat på 1,5 mio. Kr. Dvs. 1,0 mio. Kr.

Med udgangspunkt i nedenstående beregninger kan der leveres døgnpleje i ca. 237 dage hvis der afsættes 1.000.000 kr.

Estimat over udgifter for døgnpleje på øerne:

Døgnpleje i 30 dage udført af medarbejder fra fastlandet:

- løn 108.000 kr.
- bil 2.000 kr.
- overnatning 15.000 kr.
- overfart 1.800 kr.
- i alt 126.800 kr.

Idet der ikke er erfaring med levering af døgnpleje på øerne, er der behov for at få oprettet særskilt registrering af ydelser og forbrug, så området kan følges tæt.

Det vil fremadrettet indgå i de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Succeskriterier for mål og delmål

Mål:

At etablere døgnpleje på øerne i Faaborg-Midtfyn Kommune for borgere med behov for personlig hjælp og pleje, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig og kommunal sygepleje.

Delmål: At tilbyde borgere på øerne i Faaborg-Midtfyn Kommune døgnpleje, hvis de efter en konkret, individuel vurdering har behov for dette.

Succeskriterier for døgnpleje på øerne:

- At serviceniveauet på øerne efter en konkret og individuel vurdering matcher borgernes behov.

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Resultatopfølgning følger succeskriterierne for døgnpleje på øerne, og foretages hvert kvartal i 2019 i forbindelse med budgetopfølgningerne. Fra 2020 sker resultatopfølgningen hvert år.

Resultatkrav for døgnpleje:

- 100 % af de visiterede borgere på øerne modtager en service, som efter en konkret og individuel vurdering matcher deres behov.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis indsatsområdet ikke gennemføres, så er det ikke muligt for Sundhed og Omsorg at følge Ankestyrelsens afgørelse.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	712		
Projekt navn	Rehabilitering til sårbare ældre		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

En ny organisering i Faaborg-Midtfyn Kommune tager udgangspunkt i at skabe tværfaglige klyngemiljøer, som understøtter fremtidens rehab-forløb. Det socialfaglige område (psykiatrien) inkluderes, og projektet afprøver metoder målrettet hjemmeboende svage ældre, hvor sundhedsfaglige kompetencer suppleres med socialpædagogiske kompetencer, specielt ift. borgerens sociale og psykiske funktionsevne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt om satspuljemidler til projekt om rehabilitering til sårbare ældre. Ministeriet har godkendt ansøgningen. Projektets målgruppe er hjemmeboende sårbare ældre, der ugentlig modtager indsatser fra forskellige, herunder hjemmepleje/sygepleje eller bostøtte samt får ordineret antidepressive præparater. Organiseringen giver mulighed for at inddrage det socialfaglige område, som har kompetencer ift. at styrke sårbare borgernes sociale og psykiske funktionsevne. I projektet integreres bostøtte systematisk, som det nye, i tværfaglige indsatser, som et supplement til sundhedsfaglige rehab-indsatser. Med inddragelse af de forskellige faggrupper bliver omdrejningspunktet forløbskoordination af seks mdr. intensiv rehab-indsats.

Satspuljemidler : 1,407 mio. kr.

Egenfinansiering i projektet: 1,657 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	1.657	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.657	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

De ansøgte midler fra ministeriet er blevet bevilliget den 2.7.2018. Det forudsættes at egenfinansieringen på 1,657 mio. kr. bevilliges ellers kan projektet ikke gennemføres og de bevilligede midler vil blive returneret til ministeriet.

Succeskriterier for mål og delmål

Succeskriterie:

At særligt sårbare svage ældre udvikler eller vedligeholder deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne.

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Resultatkravet er en dataanalyse der viser at behovet for hjælp for denne målgruppe falder i løbet af de næstkommende år.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Projektet kan kun gennemføres, hvis der bevilliges budget til egenfinansieringen på 1,657 mio. kr.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	713		
Projekt navn	Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Faaborg-Midtfyn Kommune		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Et stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen er en central del af svaret på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden. I 2025 forventes der i Danmark at være 49 pct. flere ældre over 74 år, end der var i 2015. Samtidig skønnes det groft, at der i 2025 vil være 60 pct. flere borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme, end der var i 2013. Derudover er der de seneste år sket en vækst i antallet af kontakter til den regionale psykiatri og socialpsykiatrien.

Det er et formodet potentiale, der skal realiseres blandt andet for at imødekomme det økonomiske pres, som den demografiske udvikling sætter på sundhedsvæsenet.

Et væsentligt ønske er, at den sociale ulighed i sundhed mindskes ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers sundhed og ressourcer. Borgernes ressourcer til at tage ansvar og aktiv del i egen sundhed er forskellig, og det skal sundhedsvæsenet kunne rumme.

Et væsentligt andet ønske er, at borgerne skal behandles så tæt på eget hjem som muligt. Endvidere skal der tages højde for etablering af nyt OUH, rekrutteringsproblemer i primær sektor mm.

Det kræver politisk vilje og ledelsesmæssigt fokus at skabe udviklingen. Det skal et solidt analysearbejde og konkrete mål bidrage til. Det skal sikre en tydeligere fælles tilgang med et fælles ambitionsniveau, og det skal styrke samarbejdet på tværs af sektorerne, fælleskommunalt og på tværs af kommunens afdelinger.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	300	400	400	300
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	300	400	400	300

Forudsætninger for økonomisk overslag

Løbende driftsudgifter dækker over frikøb af en overordnet projektleder og tovholder for koordinationsgruppen. Hertil kommer frikøb af medarbejdere fra såvel andre koncernområder som eksterne samarbejdspartnere.

Succeskriterier for mål og delmål

Mål:

At udvikle en politisk vedtaget, overordnet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Delmål:

- Analyse, der peger på særlige fokusområder i masterplanen
- Anbefalinger til budget 2020 f.eks. etablering af sundhedshus i Faaborg
- Plan for borgerinddragelse, pårørendeinddragelse samt organisatorisk inddragelse

Overordnet handleplan

Organisering

Der nedsættes en koordineringsgruppe med repræsentation fra samtlige af kommunes koncernområder og stabe. Koordineringsgruppen får til opgave at:

- Omsætte nationale og regionale mål til lokale forhold i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder:
 - o Regeringens anbefalinger for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
 - o Regeringens kommende sundhedsreformer, herunder ændringer i sundhedsvæsenets økonomiske incitamenter
 - o Sundhedsministeriets nationale mål for sundhedsvæsenet
 - o KL's sundhedspolitiske udspil 'Sammen om sundhed'
 - o Danske Regioners sundhedspolitiske udspil 'Sundhed for alle' og 'Sundhed for livet'
 - o Sundhedsaftalen for Region Syddanmark
 - o Regions Syddanmarks pejlemærker for sundhedsvæsenet
 - o KKR i Region Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
- Kvalitetssikre og koordinere sagsfremstillinger fra nedenstående fire arbejdsgruppe ift. direktion, koncernledelse samt det politiske niveau:

1) Arbejdsgruppe 1 - Sundhed på tværs af afdelingerne i Sundhed og Omsorg

Mange borgere lever langt størstedelen af deres liv med sygdom i eget hjem og med kontakt til forskellige sundhedstilbud tæt på borgeren. Det handler om at understøtte en generel udvikling, hvor borgernes behandling, pleje og rehabilitering sker i tæt tilknytning til deres hverdag og med styrkelse af borgernes samt deres pårørendes mestring af egen sygdom.

2) Sundhed på tværs af koncernområder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det nære sundhedsvæsen på tværs af kommunale koncernområder har en vigtig rolle i borgernes sundhed, blandt andet ved at tilbyde dem en helhedsorienteret indsats med fokus på sundhed samt eventuelle beskæftigelsesmæssige og sociale tilbud til de patienter, der har dette behov. Derudover rummer det nære og sammenhængende sundhedsvæsen et stort potentiale i at forebygge, at sygdom overhovedet opstår.

3) Sundhed på tværs af sektorgrænser, herunder det regionale sundhedsvæsen samt frivillige og patientforeninger
Ældre borgere, borgere med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser oplever ofte et langt sygdomsforløb, hvor sygdom bliver en fast del af hverdagslivet. Samtidig har disse grupper ofte komplekse behandlingsforløb, der indebærer indsatser på tværs af sektorer og behov for kontakt med forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet. Det stiller krav til, at sundhedsvæsenet samarbejder om borgerens forløb med henblik på, at de hjælpes til at mestre egen sygdom i størst muligt omfang. Det er både til gavn for den enkelte borger og ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet.

4) Sundhed i samarbejde med borgere og pårørende

For at udvikle sundhedsvæsenet, er det essentielt at borgere og pårørende reelt bliver medskabende og betragtes som ligeværdig i relationen med sundhedspersonalet. Borgeren skal spille en langt større rolle i forhold til egen sundhed og som aktør i sundhedsvæsenet, end borgeren gør i dag. Vi tror på, at vi ved at udvikle sundhedsvæsenet i samarbejde med borgerne både kan skabe mere velfærd og sundhed for borgerne samtidig med, at vi tackler det pres, der er fra en stram økonomi og et stigende antal kommunale sundhedsopgaver.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Både udvikling og implementering vil løbende evalueres med en blanding af kvalitative og kvantitative metoder. Evalueringen kobles desuden til Sundhedsstyrelsens definitioner af;

• Borgeroplevet kvalitet

Den borgeroplevede kvalitet undersøges gennem spørgeskemaer og interviews med borgere

• Faglig kvalitet

Den faglige kvalitet holdes op imod anbefalingerne beskrevet på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

• Organisatorisk kvalitet

Den organisatoriske kvalitet undersøges gennem spørgeskemaanalyser til såvel egne medarbejdere i Sundhed og Omsorg samt medarbejdere i de andre fagcentre.

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Det økonomiske pres, som den demografiske udvikling sætter på sundhedsvæsenet, forudsætter én samlet plan, der adresserer bedre samarbejde og ressourceudnyttelse gennem blandt andet nytænkning og bedre levering af ydelser på laveste, effektive omsorgs- og omkostningsniveau.

Fagudvalgets bemærkninger



Nummer	714		
Projekt navn	Sygeplejeklinik i Faaborg-Midtfyn Kommune		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.28
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

"Fremtidens Sygeplejeklinik" - et delprojekt under "Fremtidens Sygepleje" med baggrund i en analyse og implementeringsrapport.

Formålet med dette delprojekt er, at gøre tilgængeligheden til bl.a. sundhedslovsydelser mere fleksibel for borgeren samt at øge den tid sygeplejen anvender på sygeplejeydelser og minimere kørsel/vejtid. Effektiviseringen i forslaget er således anvendt til en serviceforbedring i ydelsen overfor borgeren.

Målet er at 25% af sygeplejeydelserne i 2020 leveres fra sygeplejeklinikker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er etableret sygeplejeklinikker i Ringe og Faaborg, som leverer ca. 13% af sygeplejeydelserne. For at opnå målet og pga. de store geografiske afstande vil der være behov for at oprette en ny sygeplejeklinik.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	100	0	0	0
Løbende driftsudgifter	50	50	50	50
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	150	50	50	50

Forudsætninger for økonomisk overslag

Prisen for at oprette en ny sygeplejeklinik er ca. 100.000 kr. Beløbet dækker inventar som fx stol, bruser, hæve-sænke håndvask, håndvask, belysning, rullebord, trådkurv-rullebord, arbejdsstol, IT udstyr mm.

Hertil kommer 50.000 kr. i årlig driftsudgift til IT og rengøring,

En ny sygeplejeklinik kan være med til at øge andelen af sygeplejeydelser, som leveres fra sygeplejeklinikkerne. Ligeledes kan flere borgere få mulighed for at komme til en sygeplejeklinik og få bedre kvalitet i behandlingen og forkorte behandlingstiden pga. det rigtige udstyr og større kontinuitet i sygeplejen.

Succeskriterier for mål og delmål

Mål: At 25% af sygeplejeydelserne i 2020 leveres fra sygeplejeklinikker i Faaborg-Midtfyn Kommune samt at borgerne oplever øget kvalitet i sygeplejeydelsen og en større medbestemmelse i forhold til tidspunktet, hvilket kan bidrage til øget borgertilfredshed og "at borgerne har oplevelse af et værdigt liv".

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	801		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag fra Handicaprådet: Udvidelse af handicapkørsel		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Pr. 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til foruden svært bevægelseshæmmede borgere, også at omfatte blinde og stærkt svagsynede borgere på 18 år og derover (synsstyrke 10 % eller mindre). Udvidelsen af målgruppen sker i henhold til ændring i Lov om Trafikselskaber.

Kommunerne kompenseres for merudgiften via lov- og cirkulæreprogrammet. Der er på landsplan i 2018 afsat 16 mio. kr. til udvidelsen og i 2019 og frem er der afsat 33 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 144.000 kr. i 2018 og 297.000 kr. i 2019 og frem.

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn har fremsendt følgende forslag: "Udvidelse af målgruppen for handicapkørsel (SBH) til at omfatte borgere med demens, hjerneskade og psykiske/kognitive funktionsnedsættelser, dvs. borgere der pga. svær funktionsnedsættelse ikke kan benytte almindelige kørselsordninger" - se vedlagte bilag.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
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

Uddrag af forslag fra Handicaprådet:

Det koster ca. 4.023 kr. pr. borger pr. år for de borgere, som allerede anvender ordningen for handicapkørsel.

Handicaprådet vurderer, at Faaborg-Midtfyn Kommune har ca. 70 borgere indenfor den nye målgruppe, og at der derfor skal afsættes 300.000 kr. til udvidelsen af målgruppen.

En udvidelse af målgruppen foreslås at omfatte borgere med:

- Demens
- Hjerneskade
- Psykiske/kognitive funktionsnedsættelser

Forvaltningen bemærker, at ovenstående målgruppe indeholder mere end 70 borgere. En opgørelse viser, at der alene indenfor hjerneskadeområdet er 70 borgere.

Der vil være behov for en tydelig afgrænsning af den nye målgruppe. Der vil desuden være behov for en evaluering af ordningen efter 1 år både med henblik på præcisering af målgruppe og tilpasning af budget.

Endvidere gøres opmærksom på, at det er svært styrbart at arbejde med så bred en målgruppe. Der vil blive behov for en lægefaglig diagnose og det vil fordre rekvirering af lægeerklæring.

En udvidelse af målgruppen vil resultere i øget administration og vil kræve at der afsættes budget til afledt drift.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	802		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag fra Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Formål:

At styrke Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyns arbejde med at forebygge og hjælpe mennesker der befinder sig i svære livssituationer samt understøtte arbejdet med medborgerhuset på Guldhøj ved ansættelsen af en projektleder i Frivilligcenteret.

Baggrund:

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn har for første gang siden 2001 ikke modtaget midler fra Socialstyrelsen til ansættelse af en projektleder i centeret fra juni 2018.

Det har en stor konsekvens for Frivilligcenterets arbejde med at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, der befinder sig i svære livssituationer. Derudover har det også en stor konsekvens for arbejdet med styrkelsen af det frivillige sociale område, da projektlederen understøtter og udvikler nye initiativer og tilbud i foreninger og netværk. Frivilligcenteret yder konsulentbistand, rådgivning, kurser og selvhjælp til ca. 700 enkeltpersoner og foreninger/netværk hvert år. Derudover har Frivilligcenteret 450 lokaleudlån hvert år. I 2018 har Frivilligcenteret i første halvår allerede hjulpet 15 foreninger med fundraising til aktiviteter ved bl.a. §18 og Velux-fonden, hjulpet 4 nye initiativer på vej og tilbudt kurser til 20 foreninger.

I 2018 har Frivilligcenteret vedtaget en ambitiøs strategi, der skal udbrede kendskabet til Frivilligcenterets foreningsservice, inkludere flere udsatte borgere i fællesskabet og skabe et større netværk blandt frivillige sociale foreninger, kultur og fritid.

Derudover arbejdes der på at etablere et aktivt medborgerhus i Guldhøj komplekset, hvor det vil være oplagt for Frivilligcenteret at understøtte processen.

Beskrivelse af projektlederens opgaver

Det høje ambitionsniveau i Frivilligcenteret har været muligt, fordi Frivilligcenteret har haft en projektleder ansat frem til juni 2018. Projektlederen vil fra januar 2019 spille en vigtig rolle i arbejdet med udsatte borgere og implementeringen af den nye strategi. Derudover vil det være muligt for en projektleder at understøtte arbejdet med udviklingen af et aktivt medborgerhus i Guldhøj-komplekset, da en tovholder vil øge sandsynligheden for, at projektet lykkes. Ved at forankre tovholderen i Frivilligcenteret vil man kunne bevare arbejdet i foreningsregi.

Projektlederens arbejdsopgaver:

- Tovholder på udvikling og opstart af Guldhøj.
- Brobygning mellem foreninger og netværk samt brobygning til kommunen
- Implementering af Frivilligcenterets strategi med fokus på synliggørelse af foreningsservice, inkludering af flere udsatte borgere i fællesskaber og et større netværk blandt foreningerne.
- Foreningsservice og konsulentopgaver - procesopgaver, hjælp til fondsansøgninger, §18 ansøgninger og konsulentbistand til foreninger, netværk og enkeltpersoner med ønske om at starte nye initiativer
- Projektleder på større projekter herunder nye selvhjælpsgrupper
- Pulje- og fondsansøgninger til udviklingsprojekter
- Kurser og netværk for foreninger og netværk

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	300	300	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet bygger på den økonomi, som Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn estimerer til en projektlederstilling

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnede mål for 2019-2022

- Der er etableret nye tilbud til udsatte borgere i Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn
- Der er etableret et medborgerhus på Guldhøj
- Frivilligcenteret har årligt haft min. 50 foreninger i foreningsservice
- Der er etableret 4-8 nye selvhjælpstilbud til borgerne i Faaborg-Midtfyn
- Frivilligcenteret har understøttet 38 nye frivillige sociale tilbud i Faaborg-Midtfyn

Herunder følger et bud på delmål og succeskriterier, men det skal understreges, at det er et samskabelsesprojekt og derfor kan der ske ændringer løbende.

Delmål og succeskriterier for 2019:

- Samarbejdsaftale med kommunen omkring Guldhøj med opsatte succeskriterier
- Der er lavet aftale med 20 foreninger om indflytning i sidste halvdel af 2019
- Der er afholdt generalforsamling for bestyrelse samt udarbejdet husorden omkring Guldhøj
- Udvikling og afprøvning af 2 aktiviteter for udsatte borgere (70 % af deltagerne scorer 50 eller derover ift. WHO-5 trivselsskemaet)
- Der er afholdt en temadag omkring mangfoldighed for foreninger og netværk (80 % af de foreninger, der deltager vurderer, at de har fået ny viden og inspiration til arbejdet med socialt udsatte og mennesker i svære livssituationer)
- Der er ydet foreningsservice til 50 foreninger samt understøttelse af 8 nye initiativer
- Der er etableret samarbejde med 5 gruppeledere for selvhjælp omkring rekruttering af udsatte borgere som frivillige

Delmål og succeskriterier for 2020:

- Bestyrelsen for Guldhøj projektet har afholdt 6-8 bestyrelsesmøder og husmøder med foreningerne i huset.
- Der er gennemført en midtvejsevaluering af medborgerhuset og dets lokaleudnyttelse
- Der er søgt 2-3 fonde med henblik på understøttelse af medborgerhuset
- Udvikling og afprøvning af 2 aktiviteter for udsatte borgere
- Der er ydet foreningsservice til 55 foreninger samt understøttelse af 10 nye initiativer
- Der er lavet 2 netværksaktiviteter for foreningerne i Faaborg-Midtfyn på tværs af det frivillige sociale, kultur og fritid.
- Mål for samarbejde med kommune.

Delmål og succeskriterier for 2021:

- Der er opnået en stigning i deltagerantal og foreningstiltag
- Der er etableret 3 fleksible arbejdspladser som kommunens ansatte kan bruge, hvis de vil lære mere om det frivillige arbejde
- Frivilligcenteret har udviklet og afprøvet 2 aktiviteter for udsatte borgere
- Der er ydet foreningsservice til 60 foreninger samt understøttelse af 10 nye initiativer
- Der er udviklet 2 større samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune for Frivilligcenteret

Delmål og succeskriterier for 2022:

- Stigning i deltagerantal og foreningstiltag
- Der er udarbejdet en evaluering af de første 4 år til kommunalbestyrelsen.
- Der er udarbejdet en plan for kommende drift af huset
- Frivilligcenteret har udviklet og afprøvet 2 nye aktiviteter for udsatte borgere
- Der er ydet foreningsservice til 65 foreninger samt understøttelse af 10 nye initiativer

Overordnet handleplan

Her følger en 4-årig overordnet handleplan for projektlederens arbejde i samarbejde med Frivilligcenteret og Guldhøj projektet.

2019 - Frivilligcenter

Projektleder ansættes i 4-årig stilling

Det afdækkes, hvilke selvhjælpstilbud der er brug for med henblik på opstart august 2019. Der kigges også på mulighed for at søge fonde til aktiviteterne

Der etableres samarbejde med relevante kommunale instanser omkring en temadag om mangfoldighed og temadagen afholdes.

Gruppeledere af selvhjælp inviteres til netværk omkring, hvordan de kan hjælpe socialt udsatte med at blive inkluderet i

frivillige fællesskaber

Fokus på, hvordan Frivilligcenteret kan blive mere synligt i hele kommunen for borgere og foreninger/netværk

2019- Guldhøj

Opstart af Guldhøj projektet. Projektet overdrages til foreningerne og der laves en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og styregruppe/bestyrelse på Guldhøj. Derudover samarbejdsaftale mellem kommunen og Guldhøj styregruppe/bestyrelse.

Der udarbejdes vedtægter, husorden og aftaler med de foreninger, der skal starte i huset. Der udarbejdes en konkret kortlægning af huset for optimal udnyttelse af huset.

Der laves en aftale med kommunen omkring, hvornår bygningen er klar til overtagelse.

Der udarbejdes en handleplan for fundraising og kommunikation

Der udarbejdes en evalueringsmodel til og laves en lokalevaluering i slutningen af 2019

2020 - Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Frivilligcenteret udvikler 2 nye netværksaktiviteter for foreningerne på tværs af kultur, fritid og det sociale område der kan udmønte sig i et idekatalog for øget samarbejde.

Frivilligcenteret har fokus på, hvordan man kan understøtte samarbejdet mellem kommune og foreningerne i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Løbende brobygningsmøder med relevante kommunale instanser.

Frivilligcenteret arbejder på at etablere nye eller videreudvikle selvhjælpsaktiviteter med opstart i august 2020. I 2020 med særligt fokus på peer-to-peer tilgangen, hvor tidligere selvhjælpsdeltagere bliver gruppeledere for egne grupper. Herunder defineres også succeskriterier.

Det afklares, om der skal afholdes en årlig temadag omkring mangfoldighed for inklusion.

2020 - Guldhøj

Der flyttes rundt i lokalerne ud fra evalueringen fra 2019.

Handleplaner for fundraising og evaluering iværksættes og udføres. Justering i slutningen af 2020 med henblik på 2021. Der igangsættes og afsluttes en midtvejsevaluering med fokus på antal brugere, lokalebookinger og nye initiativer og tiltag.

Frivilligcenteret laver en afdækning af, hvilke aktiviteter der kunne være brug for i huset, og motiverer foreninger og netværk til at deltage i udviklingen af nye tiltag.

2021 - Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Der udarbejdes en ny strategi for Frivilligcenteret med henblik på, hvordan der skal arbejdes videre for at støtte arbejdet med socialt udsatte i 2021-2023.

Projektleder understøtter nye initiativer på tværs af fritid, kultur og det sociale område ud fra netværksmøderne i 2020. Herunder fundraising, samarbejde med kommunen og etablering af initiativerne.

Der etableres samarbejde med kommunale instanser, som der ikke normalvis samarbejdes med f.eks. Center for arbejdsmarked og opvækst og læring omkring selvhjælpsaktiviteter. Herunder defineres også succeskriterier.

2021 - Guldhøj

Der etableres arbejdspladser for kommunens ansatte med fokus på, at ansatte der er interesserede i at få indblik frivillighed kan komme i huset og arbejde/møde foreningerne.

Der er løbende kommunikation med kommunale institutioner om mulighederne for nye tilbud og aktiviteter

Fundraising til nye aktiviteter og inventar iværksættes løbende

I slutningen af 2021 forberedes dataindsamlingen til evalueringen i 2022

2022 - Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Frivilligcenteret udvikler og afprøver 2 nye tiltag for udsatte borgere.

Frivilligcenteret er tovholder på, at de mange nye initiativer og samarbejder der er etableret i 2019-2021 evalueres og understøttes med konsulentbistand i det omfang, det er nødvendigt.

Der udarbejdes en plan for videreudvikling af de nye initiativer samt eventuelt udvidelse i andre dele af kommunen.

Herunder defineres også succeskriterier.

Der udarbejdes en plan for, hvordan samarbejdet mellem kommunen og Frivilligcenteret skal se ud efter 2022.

2022 - Guldhøj

Evaluering på de 4 første år i forår/efterår til kommunalbestyrelsen

Der udarbejdes plan for kommende drift

Frivilligcenteret laver en afdækning af, hvilke aktiviteter der kunne være brug for i huset, og motiverer foreninger og netværk til at deltage i udviklingen af nye tiltag.

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der laves en løbende evaluering jf. handleplanen. Herudover laves der opfølgning på kvartalsmøder med kommunens frivilligkonsulent og leder. Der laves en årlig dialog og status med udvalget med orientering af kommunalbestyrelsen jf. succeskriterierne .

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Hvis Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn ikke har mulighed for at ansætte en projektleder, vil det betyde, at centeret ikke vil kunne tilbyde forebyggende selvhjælpsaktiviteter og understøtte nuværende rådgivningsaktiviteter som Bisidderne og Gældsrådgivningen samt opfølgning på kommunale indsatser såsom angst, stress og depressionsgrupper og diabetesgrupper.

Der vil heller ikke kunne være et øget fokus på, hvordan socialt udsatte og mennesker i svære livssituationer kan inkluderes i frivillige fællesskaber og på den måde forebygge og afhjælpe problematikker for den målgruppe. Ligeledes vil der være en stor risiko for, at Guldhøj projektet ikke lykkes, hvis der ikke er ansat en projektleder. Dermed etableres der ikke et fællesskab for borgerne i Ringe og Midtfyn.

Konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvis Frivilligcenter og Selvhjælp ikke opnår midler til ansættelse af projektleder, vil det få betydelige konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder for at realisere ambitionerne i såvel civilsamfundspolitikken, Sammen om Fællesskaber, som strategien for det frivillige sociale område, Sammen om det frivillige sociale arbejde.

Særligt vil den manglende ressource i Frivilligcenteret have betydning for den rolle og opgavemængde, som kommunens frivilligkonsulent varetager. Således vil de nuværende vedtagne prioriterede strategiske temaer for det frivillige område målrettet organisatorisk udvikling og kapacitetsopbygning internt i FMK måtte nedprioriteres til fordel for basal foreningsservicering og puljeadministration. Der vil dermed være færre ressourcer til nye udviklings- og samskabelsesprojekter på tværs af kommune og civilsamfund, hvilket potentielt vil begrænse socialt udsatte borgers muligheder for deltagelse i meningsfulde og rehabiliterende fællesskaber.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	723		
Projekt navn	Forlængelse af finansiering af bymæglere i Ringe og Faaborg		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	6.68
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Tværgående		

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2017 en økonomisk ramme for en bymæglerfunktion i Ringe og Faaborg. Rammen var årligt på 700.000 kr. med en ligelig fordeling mellem de to byer i årene 2017 og 2018. I budgetaftalen var følgende beskrevet:

"Afprøve idéen om, at bymæglere kan styrke butikslivet i Faaborg og Ringe. Konkret vil to lokalt forankrede bymæglere skulle arbejde på at styrke samarbejdet og dialogen med de enkelte forretninger i de to byer. Der er afsat 1,4 mio. kr. over to år til ansættelse af to bymæglere. Dette tiltag er et eksperiment, som udgår efter to år, og eventuel fortsættelse vil ske i privat regi".

Formålet var at styrke både by og handelslivet, forbygge og håndtere butikslukninger og styrke den generelle indsats for at skabe attraktive handelsbyer. Det langsigtede mål er øget bosætning og et aktivt og mangfoldigt erhvervsliv. I Ringe blev der i foråret 2017 ansat et team på to bygmæglere og i sensommeren skete det samme i Faaborg.

Selvom bymæglerne er kommet godt fra start i begge byer, har etableringen taget længere tid end forventet. Begge byer er udfordret af den relative korte bevillingsperiode set i forhold til de udfordringer, der er i at etablere et grundlag på tværs af erhvervsbrancher, foreningsdannelse, samspil med eksisterende foreninger m.v. Derfor lægges der op til en forlængelse af ordningen i yderligere 2 år.

Blandt de resultater, som bymæglerne har opnået til indtil nu, er for henholdsvis

Ringe:

- understøttelse af Kiwi – Rema – Aldi butik
- Thaisen Ma´hus udendørs servering og en masse snak frem og tilbage om overlevelse
- Daglig kontakt med butikkerne i byen om hjælp med PR, kunder, økonomi, samarbejde med andre, generelt hvordan det går og hvad de drømmer om i fremtiden
- Markedsføringskurser for Handelstandsforeningen/butikkerne
- Arbejde med lidt nye tiltag i Julen 2017 og vi testede mulighederne og reaktionerne på gågade i weekenderne i december
- Statusmøder med Byforum, foreningen Vores Ringe og Hanne Raunsmed
- møder hver 14. dag med Handelstandsforeningen om mulighederne for et dybere samarbejde
- Overtaget branding og PR for Handelstandsforeningens web og sociale medier – dette skulle gerne give meget mere fællesskab, tryghed og større kundeflow, da informationerne bliver opdateret og mere konkrete end tidligere
- Kontaktet butikskoncepter, både store og mindre, som kunne være interessante at åbne i byen
- Ugentlig/månedlig kontakt med aviser og radioen
- Hjulpet ca. 5 mindre nye erhvervsdrivende, med at flytte ind/rundt i byen
- Startet snakken om mulighederne for turisme på Midtfyn/Ringe

Faaborg

- Vores Faaborg og Egn som en paraplyorganisation for byen og egnens øvrige foreninger. Medlemmer tæller alle medlemmer af Shopping Faaborg og Turistforeningen samt 65 medlemmer, som har meldt sig ind i foreningen direkte, heraf ca. 56 antal virksomheder. Der arbejdes på en medlemsstruktur som forventes at betyde ens medlemskab fra alle med virkning fra 1. januar 2019.
- Julemarked 2017 med etablering af stande, hvor flere butikker rykkede ud på Torvet.
- udvikling af et årshjul over aktiviteter i byen og egnen i samarbejde med Shopping Faaborg og Det Rigtige Faaborg.
- etablering af mentorkreds for iværksættere og udviklingsmodne virksomheder på egnen mhp. at udvikle og tiltrække mere erhverv til egnen, primært inden for produktion, kreative og turismerettede erhverv. Mentorkreds af 6 lokale erhvervsfolk med tilsammen meget solid og varieret erfarings- og kompetencebank nedsat, tilhørende fond under opbygning, Projektet blev søsat og markedsført 1 juni 2018.
- Netværksmøder under navnet "Morgenstund Med Guld i Mund" for medlemmer af VF&E med det formål at højne medlemmernes opmærksomhed på at videreudvikle på tiltag, der har større potentiale end den enkelte aktørs egne aktiviteter. Desuden idésparring og netværksudvikling. Første møde blev afholdt 30. maj 2018 og var planlagt i samarbejde med Øhavsmuseet, hvis aktiviteter sommeren 2018 vil blive første tema. Efterfølgende møder afholdes hver den sidste onsdag i måneden.

Der gøres opmærksom på, at Imagegruppen har fremsendt et eksternt budgetforslag om finansiering af et sekretariat for en ny paraplyorganisation Vores Midtfyn. I det forslag indgår bygmægleren for Ringe, og såfremt det budgetforslag imødekommes, vil det halvere indeværende budgetforslag.

En forlængelse af bymæglerfunktionen vil være under betingelse af:

- 1) at ordningen senest i 2021 er selvfinansierende bl.a. via medlemsbidrag fra foreningerne
- 2) at oplandet omkring byerne Ringe og Faaborg indlemmes i bymæglerens opgavefelt.

Økonomi**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn**

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	700	700	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	700	700	0	0

Forudsætninger for økonomisk overslag**Succeskriterier for mål og delmål****Overordnet handleplan****Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav****Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres****Fagudvalgets bemærkninger**

Nummer	716		
Projekt navn	Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Heartland festivalen har eksisteret siden 2016 på Egeskov slot. Festivalen kombinerer live-samtaler og samtidskunst med det bedste fra musik- og madscenen. Festivalen har fra første år været godt modtaget af både publikum og anmeldere, og betragtes allerede som en af de helt store festivals på festivalscenen.

Heartland er med til at synliggøre Faaborg-Midtfyn kommune som en attraktiv kommune at besøge samt leve i med et rigt kulturliv og gode fællesskaber. Heartland bidrager ligeledes med at tiltrækker turister og vise at det er muligt at skabe store og attraktive events i kommunen. Det synliggør kommunen som en spændende og interessant partner i udvikling og afvikling af flere og andre events så som f.eks. Outdoor Sydlyn og lign. Festivalen er et vigtigt udstillingsvindue og en motor for den videre udvikling af lokale og regionale satsninger, som eksempel den fynske fødevarer-satsning.

Heartland bidrager således med at udvikle kommunen på vores strategisk prioriterede områder inden for vækst og erhverv, turisme, events, tiltrækning samt bosætning. Og ikke mindst som et rart sted at opholde sig, leve og bo. Faaborg-Midtfyn Kommune har understøttet Heartland Festivalen med en underskudsgaranti på samlet set 3 mio. kr i årene 2016- 2018. Underskudsgarantien har været fordelt således at der har været givet en garanti på 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Herefter er der ikke indgået aftale om yderligere samarbejde med festivalen fra kommunens side. Festivalen har haft underskud de første to år og forventer underskud de næste år også. I festivalens første tre år har Faaborg-Midtfyn Kommune benyttet sit engagement til at sikre at en høj andel af lokale og foreningsfrivillige har haft mulighed for og er blevet prioriteret som frivillige på festivalen. Dette har dels skabt lokal forankring af festivalen men også sikret en indtægt til kommunens foreninger.

Det økonomiske engagement i festivalen har også givet mulighed for at benytte festivalen som et afsæt til profilering og omtale af kommunen og vores kultur-, natur- og turisttilbud. Den kommunale 'ambassade' på festivalen har eksempelvis en omtaleværdi på mere en 600.000 kr. i 2017. Tallene for 2018 er endnu ikke opgjort.

Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune også fremadrettet har et engagement i festivalen, for at bevare den tætte kobling til festivalen og cementere vores rolle som værtskommune. Heartland Festivalen sætter Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet og skaber positiv omtale af kommunen. Den bidrager positiv til kommunens omdømme, oplevede borgertilfredshed og engagement af frivillige foreninger. Den er blevet noget vi er 'sammen om' og som styrker de lokale fællesskaber. Gennem en strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festivalen kan Faaborg-Midtfyn Kommune, ud over at opnå omtale, der som minimum modsvarer aftalens investering, skabe nyttige koblinger mellem eksempelvis festivalens kulturtilbud og kommunens kulturtilbud til eksempelvis børn og unge, festivalens fødevarerudbud og kommunens arbejde med udvikling og synliggørelse af fynske råvarer med videre.

En strategisk partnerskabsaftale med Heartland festivalen i fremtiden vil skabe mulighed for at Faaborg- Midtfyn kommune også fremadrettet kan påvirke at, festivalen vil udvikle sig med fokus på kvaliteter der flugter med væsentlige udviklingsprioriteringer i Faaborg-Midtfyn kommune. Eksempelvis en yderligere udvikling af fødevarerområdet med fynske specialiteter og restauratører, samt egnens kunst og kulturliv ved eksempelvis samarbejde med Faaborg Museum.

Det foreslås derfor at indgå en strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festivalen for en periode på 3 år på 1 mio. kr. årligt.

En sådan aftale kan indeholde flere af følgende elementer:

1) Engagement og uddannelse af lokale frivillig herunder prioritering af foreningsfrivillige fra Faaborg-Midtfyn Kommune og afholdelse af frivilligkursus for at opkvalificere lokale frivillige ("Heartland Akademi").

Et sådan Heartland Akademi vil opkvalificere kommunens frivillige foreninger, således at de bliver endnu bedre i stand til at deltage og afholde større events. Som fx. Outdoor Sydlyn hvor frivillige også udgør en essentiel del af afviklingen.

2) Kommunikation og synlighed i forbindelse med festivalen - herunder omtale, brug af kommunens logo samt mulighed for tilstedeværelse på festivalen i form af eksempelvis ambassade eller lignende tiltag, der måtte udvikles fremadrettet, for derved at synliggøre kommunens attraktivitet og få flere til at få øje på Faaborg-Midtfyn Kommune og dens kvaliteter.

3) Kulturelt samarbejde uden for Heartland - "Heartland uden for Heartland" - et samarbejde der sikrer at festivalen smitter af på lokalområdet på andre tidspunkter af året end i festivalweekenden . Det kan f.eks. være gennem off season talks, lokale kulturarrangementer, der hægtes op på festivalen og dens program eller lignende.

4) Mulighed for brug af festivalens faciliteter før eller efter festivalen - eksempelvis til at samle børn og unge, repræsentanter fra erhvervslivet eller ved at være vært for fælles fynske tiltag på eksempelvis erhverv eller turismeområdet. Festivalens største telt er godkendt til 4000 mennesker og kan derfor bruges til at afholde et stort event af værdi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Alene værdien af at skulle leje sådan et telt for en aften anløber 375.000 kr.

For at sikre at Faaborg-Midtfyn Kommune får udbytte af ovenstående elementer af en strategisk partnerskabsaftale, er det nødvendigt ligeledes at afsætte midler til at kunne udføre konkrete aktiviteter som eksempelvis ambassade, kommunikation, arrangementer med videre (løbende driftsudgifter).

Der vil løbende blive foretaget opfølgning af aftalen således at det sikres og synliggøres at Faaborg-Midtfyn Kommune får et udbytte af aftalen der som minimum svarer til beløbet i partnerskabsaftalen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den strategiske aftales afkast tilbage til Faaborg-Midtfyn kommune i form af synlighed og økonomi skal som minimum afspejle den værdi, som Faaborg-Midtfyn Kommune opnår ved at indgå aftalen. Aftalens værdi vil blive vurderet eksternt af eksempelvis Udvikling Fyn eller Visit Denmark inden indgåelse med henblik på at afgøre dens værdi i form af det konkrete afkast til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Af værdiskabende aktiviteter, der vil indgå i aftalens beregningsgrundlag, kan nævnes engagement og uddannelse af frivillige, herunder prioritering af foreningsfrivillige fra Faaborg-Midtfyn Kommune og afholdelse af frivilligekursus for at opkvalificere frivillige. Kommunikation, synlighed og brandingaktiviteter i forbindelse med festivalen, jvf. de seneste års arbejde med ambassade. Kulturelt samarbejde udenfor Heartland, samt evt. brug af festivalens fysiske rammer til kommunale formål.

Selve aftalen forventes af ligge på 1. mio. kr. årligt.

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Der måles på effekten af partnerskabsaftalen i forhold til:

1. Antal uddannede frivillige
2. Antal arrangementer - Heartland Udenfor Heartland
3. Antal foreningsfrivillige
4. Omtale i medier
5. Annonceværdi
6. Antal kontaktpunkter i Ambassaden

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune undlader et fremtidigt engagement i Heartland Festivalen vil kommunen stå uden for indflydelse og mulighed for at påvirke festivalen i en retning, der understøtter kommunens udvikling indenfor eksempelvis lokale fødevarer. Det vil også fratage Faaborg-Midtfyn Kommune muligheden for at sikre at kommunens foreningsfrivillige prioriteres systematisk, samt bliver endnu mere kvalificerede til at varetage opgaver og igangsætte events. Yderligere vil det have konsekvenser for mulighederne for organiseret og strategisk at arbejde med omtale af kommunen i forbindelse med festivalen, og ikke mindst vil kommunens tilstedeværelse på festivalen (via eksempelvis FMK ambassaden) ikke længere være sikret.

Heartland Festivalen har allerede etableret sig som en unik festival i Danmark, der i omtale og popularitet er i liga med de helt store festivaler som Roskilde, Skanderborg, Northside, Tinderbox og Tønderfestival. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune trækker sit engagement i festivalen mistes en mulighed for at påvirke og skabe værdi af så væsentlig en event i kommunen.

Fagudvalgets bemærkninger



Nummer	722		
Projekt navn	Etablering af Geopark Det Sydfynske Øhav		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Direktionen		
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag

Bestyrelsen for Naturturisme I/S besluttede i maj 2017 med et efterfølgende mandat fra ejerkommunerne, at Naturturisme I/S skulle undersøge de formelle krav, den lokale opbakning og de forventede økonomiske udgifter ved etableringen af en UNESCO Global Geopark i det Sydfynske Øhav.

Naturturisme I/S har undersøgt den lokale opbakning fra borgerne, såvel som opbakningen fra museerne, turistforeningerne, de lokale turistvirksomheder og ikke mindst opbakningen fra skov- og landbrugets organisationer og medlemmer. Der er samstemmende fuld opbakning til en UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav.

Arbejdet frem mod en UNESCO-udnævnelse er i overensstemmelse med Naturturisme I/S's strategi for 2017-2025 som vedtaget af bestyrelsen den 19. maj 2017. Erfaringer fra ind- og udland viser, at en UNESCO-udnævnelse skaber lokal vækst og udvikling indenfor især turisme, erhvervsudvikling og oplevelsesøkonomi.

Der er en lang række krav til UNESCO Global Geoparks i forhold til synlighed, forankring samt fremtidig drift og udvikling. Disse opgaver kan ikke løses indenfor Naturturisme I/S's nuværende bevilling. Med dette udgangspunkt lægger Naturturisme I/S op til en etablerings- og anlægsbevilling for geoparken på 2,75 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommunes andel vil være 1.076.350 kr. Desuden anmodes om en fremtidig merbevilling på kr. 1,10 mio. kr. fra 2020 og fremadrettet til drift og udvikling af en geopark. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf vil være 430.540 kr. Alle udgifter fordeles efter nuværende ejerandele i Naturturisme I/S mellem Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgift	2019	2020	2021	2022
Opstarts-/implementeringsudgifter	1.076	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	431	431	431
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
I alt	1.076	431	431	431

Forudsætninger for økonomisk overslag

Succeskriterier for mål og delmål

Overordnet handleplan

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav

Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projektnavn	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse for at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m2. I den forbindelse er der lavet en registrering/status over alle kommunale ejendomme. Konsulentfirmaet Brøndum og Fliess har udarbejdet en ejendomsanalyse, og fremlagt 16 rokadespor eller forslag til effektiviseringer, samt forslag til fremtidig organisering af ejendomsområdet og forslag til implementeringsproces.

Status 2018 - Besluttede spor og bølger:

Arbejdet med projektet "Sammen som færre m2" går planmæssigt med de besluttede og igangsatte spor og bølger. Planlægning af flytning af medarbejderne fra Ryslinge administration til Faaborgvej 19 og Nørrevænget er i fuld gang og det forventes, at medarbejderne er på plads ultimo december 2018. Herefter vil administrationsbygningen i Ryslinge være tom og vil blive afhændet. I Faaborg samles By, Land og Kultur i Mellemgade 15 og enheder fra Sundhed og Omsorg flyttes fra Bryggergården til Nørregade 2 og 4 samt FFV bygningen. Derudover afholdes flytteudgifter til flytning af Øhavsmuseets magasin fra Bryggergården til anden placering.

Kommende spor 2019 - 2022:

Der arbejdes videre med nogle af de resterende spor, som er beskrevet i Brøndum og Fliess rapporten. For ikke-igangsatte projekter er økonomien trukket fra Brøndum og Fliess rapporten, så der vil være en usikkerhed omkring tallene. I forhold til salgsindtægter, er der dog kun budgetteret med 1/3 af det forventede provenu i Brøndum og Fliess rapporten. Ejendomme, der skal sælges, bliver vurderet af ejendomsmægler inden salg.

Nedenstående giver en oversigt over de kommende spor projekter:

Spor 4: Frigørelse af kvadratmeter til genoptræning – arbejdes der med i 2021, da der foreligger rapport om området i 2020.

Spor 5: Integration af SFO-lokaler i indskolingen - Brøndum og Fliess peger på, at det på Carl Nielsen skolen vil være muligt at integrere SFO'en i indskolingen - det arbejdes der med i 2019.

Spor 6: Flytning af Søagerskolen - Brøndum og Fliess peger på, at det vil være muligt at flytte og afhænde Søagerskolen, Det arbejdes der med i 2019.

Spor 9: Flytning af hjælpemiddeldepot i Ringe - Brøndum og Fliess peger på at flytte hjælpemiddeldepotet til Højgårdsvej 10 i Ringe. Dette arbejdes der med i 2019.

Spor 10: Flytning af legestuer for dagplejen - Brøndum og Fliess peger på at flytte dagplejens legestuer ind på kommunens daginstitutioner - projekterne arbejdes der med i 2019.

Spor 13.1 og 13.2: Guldhøj. Der undersøges i 2018 muligheder med bl.a. et Foreningernes hus for Guldhøj komplekset.

Spor 16: Afhændelse af udlejningsejendomme. Der arbejdes med at afhænde de bygninger, der kræver store vedligeholdelsesudgifter. Dette arbejdes der med i 2020 og 2021.

Andre spor, som der arbejdes med og der ikke er beskrevet i Brøndum og Fliess rapporten:

- Tinghøj Allé: Mindre ombygning til at imødekomme fremtidige behov. Der er ikke afsat økonomi til dette, da behov ikke er belyst.
- Borgerservice på Lindevej 5: Flytning af borgerservice til Lindevej 5, vil kræve en ombygning og etablering på i alt 0,465 mio. kr. Dette blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2018.
- Nedrivning af barakker på Øhavsskolen afd. Uglen.
- Bygninger anvendt til integrationsformål.

I forbindelse med bygningsanalysen besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Følgende ejendomme blev besluttet sat til salg: Aastrup skole, Lejlighed Østergade 26 i Faaborg, Lindegårdsvej 41 i Millinge, Brahetrolleborg Skole, Trollegårdens SFO, tidligere tandklinik på Pontoppidansvej i Brobyværk, Saugstedgaard i Faaborg, Carl Nielsen børnehaven i Nr. Lyndelse, Eventyrhuset i Ryslinge samt boligen Adelgade 2 i Faaborg. Følgende ejendomme blev besluttet nedrevet: Gestelev gl. skole, bolig Reventlowsvej 62 i Korinth, flygtningebolig Hestehavevej 1 i Årslev, bolig Jernbanegade 29 i Ringe, Remisen ved

veteranjernbanen i Faaborg samt lager på Færgevej 4 i Faaborg.

I forbindelse med besluttede spor for "Sammen om færre m2" er følgende ejendomme besluttet solgt: Bryggergården i Faaborg, administrationsbygning i Ryslinge, den tidligere tandklinik i Årslev samt den tidligere institution Skovtrolden. Der vil blive solgt flere bygninger i forbindelse med de kommende spor.

Effektiviseringskravet på smartere anvendelse af de kommunale m2 øges til 6,6 mio. kr. i driftsbesparelse og 50,1 mio. kr. i salgsindtægt med en samtidig anlægsudgift på op til 25 mio. kr. Det betyder, at det i de kommende år undersøges om der kan iværksættes følgende:

- Yderligere sammenlægning af administrative arbejdspladser på færre m2.
- Sammenlokalisering af fx plejehjem og dagpleje/daginstitutioner/sfo samt undersøgelse af andre muligheder for samlokalisering af offentlige tilbud.
- Effektiv håndtering af anvisningsret til boliger på tværs af og indenfor koncernområder.
- Reduktion af boliger, som udlejes kommunalt.
- Salg af kommunale bygninger, som anvendes af selvejende foreninger og institutioner.
- Bedre udnyttelse af skolernes lokaler og etablering af skolerne, som det centrale mødested i lokalsamfundet (der hvor der stilles gratis lokaler til rådighed efter folkeoplysningsloven), samtidig med at kommunale midler til øvrige mødesteder aftrappes over en årrække.
- Reduktion af boliger reserveret til integrationsindsats.
- Salg af jord, som ikke har strategisk betydning for realisering af udviklingsstrategien.
- Nedrivning af ejendomme, som giver et u hensigtsmæssigt udlejningsmønstre.
- Nedrivning af kommunale ejendomme, som ikke kan sælges eller anvendes.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prsniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	2.034	2.034	2.034	2.034	3.500	4.500	2.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	2.034	2.034	2.034	2.034	3.500	4.500	2.000
Indtægter	0	-6.030	0	-6.030	-8.090	-14.170	-4.000
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	-6.030	0	-6.030	-8.090	-14.170	-4.000
I alt (Netto)	2.034	-3.996	2.034	-3.996	-4.590	-9.670	-2.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	600	600	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-3.591	-5.141	-6.091	-6.591
Afledt drift i alt	-2.991	-4.541	-6.091	-6.591

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udmøntning og gennemførelse af projekt "Sammen om færre m2" er startet i 2018.

I forbindelse med bygningsanalysen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Til nedrivning af kommunale ejendomme, blev der til budget 2018 (2019-2021) afsat 1,5 mio. kr. årligt. Beløbet har hidtil været afsat som en selvstændig pulje, men vil fremadrettet være en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2". I forhold til salg af ejendomme, blev det besluttet at sælge ejendomme for i alt 13,7 mio. kr. Nogle er allerede solgt. Der budgetteres med yderligere salg for 4,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Beløbet ligger ud over de konkrete salg som efterfølgende er besluttet i forbindelse med gennemførelse af de første spor. Salg af ejendomme vil fremadrettet være en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2".

Der forventes følgende driftsbesparelser:

2018: 0,183 mio. kr.

2019: 3,591 mio. kr.

2020: 5,141 mio. kr.

2021: 6,091 mio. kr.

2022: 6,591 mio. kr.

Der forventes følgende anlægsudgifter for hele projektperioden:

2018: 6,905 mio. kr.

2019: 8,136 mio. kr.

2020: 3,500 mio. kr.

2021: 4,500 mio. kr.

2022: 2,000 mio. kr.

Der forventes følgende salgsindtægter:

2018: 11,824 mio. kr.

2019: 12,060 mio. kr.

2020: 8,090 mio. kr.

2021: 14,170 mio. kr.

2022: 4,000 mio. kr.

Resultat af de samlede projekter vil bidrage til en sparet drift på i alt 3,6 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2022.

Den samlede anlægsinvestering i perioden 2019-2022 vil skønsmæssigt andrage 18,1 mio. kr., fordelt med 8,1 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022. Hertil kommer anlægsudgifter i 2018 på 6,9 mio. kr., så den samlede anlægsudgift forventes at blive 25,0 mio. kr.

Der forventes indtægt fra salg af ejendomme i perioden 2019-2022 på i alt 38,3 mio. kr. Hertil kommer forventet salgsindtægt i 2018 på 11,8 mio. kr. Samlet salgsindtægt forventes at blive på 50,1 mio. kr.

Til sammenligning blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 (2019-2022) forventet en årlig driftsbesparelse på 5,876 mio. kr., når alle projekter var implementeret. Der blev samlet afsat 22,7 mio. kr. til anlæg, og der blev forventet samlede salgsindtægter for 34,970 mio. kr.

Der er afsat budget til implementering på 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Koster en del tid i overgangsfasen. Målet er at opnå en mere effektiv drift.

Besluttede spor har løbende været forelagt Hovedudvalget og lokale MED-udvalg.
Kommende spor forelægges MED i det omfang det er relevant.

Projektet skal skabe rum til udvikling, og medvirke til at undgå det bliver nødvendigt at reducere på kommunens serviceniveau.

"M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor" indgår både under Effektiviseringer og under Anlæg i budgetmaterialet.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Sammenlægning af Pædagogisk Læringscenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.32.50
Administrativ enhed	Bibliotek		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Lokale samfund er afhængige af lokale aktiviteter for at leve og udvikle sig. Pontoppidanskolen og biblioteket ser gode muligheder for sammen at skabe et kulturelt lærings- og aktivitetscentrum i Broby.

Gennem et tæt og konstruktivt samarbejde mellem folkeskole, bibliotek og musikskole ser vi et stort potentiale for sammen med idræts- og folkelige foreninger at styrke det lokale miljø/det attraktive i Brobyområdet.

Broby Bibliotek og Brobyskolernes læringscenter har et fælles ønske om at flytte sammen på Brobyskolerne afd. Pontoppidan. En lignende sammenlægning er lykkedes til fulde i bl.a. Nyborg Kommune, hvor folkebibliotekerne i Ullerslev og Ørbæk er sammenlagt med de pædagogiske læringscentre - til stor glæde for borgerne, der nu benytter bibliotekerne endnu mere.

I et bosætningsperspektiv er det vigtigt for et lokalsamfund at kunne tilbyde borgerne kulturelle ankerpunkter - og det kan opnås med et stærkt bibliotekstilbud på den lokale folkeskole, som også tilbyder musikskoleundervisning, ungdomsskoleaktiviteter og er nabo til områdets idrætscenter. I Broby-området er der også andre kulturelle aktører - f.eks. lokalhistorisk arkiv i Nr. Broby, Broby Fri- og Efterskole og kirkerne.

Såvel Pontoppidanskolen som biblioteket i Broby ser et stort og uudnyttet potentiale i at flytte bibliotekets adresse til Pontoppidanskolen. Der er tanker om i en fælles strategi at udvikle miljøet til glæde og gavn for områdets børn og voksne.

Oplægget er at placere et nyt fælles bibliotek meget synligt i forbindelse med hovedindgangen til skolen og lade lokalet med det nuværende læringscenter indgå i et større åbent, inspirerende og imødekommende biblioteks- og læringscenterområde, der inviterer borgerne ind. Der er plads nok til de nye funktioner og lokalerne ligger med direkte forbindelse til en større sal/bevægelseslokale, der vil kunne bruges til arrangementer i bl.a. biblioteksregi. Desuden er der allerede etableret toiletter og handicapfaciliteter.

Ønsket udspringer også af det faktum, at Broby Bibliotek oplever stigende udfordringer med at fastholde antallet af brugere siden lukningen af Nr. Broby Skole i 2010 (hvor biblioteket har til huse i dag). I 2010 var der 32.340 besøgende – i 2017 var dette faldet til 21.898. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en sammenlægning af folkebibliotek og læringscenter vil booste besøgs- og udlånstal, hvilket der er behov for i Broby. Bibliotek har stor interesse i at virke i hele kommunen og således også i Broby.

Det vurderes, at et samarbejde mellem biblioteket og Pontoppidanskolen vil kunne effektivisere den fælles drift af læringscentret med 100.000 pr. år, hvilket skal holdes op mod en anlægsbevilling på 600.000 kr. Det omtale anlægsønske kan således karakteriseres som et omstillings- og effektiviseringsprojekt.

Sammensmeltning af Pontoppidanskolen og biblioteket har mange synergieffekter:

- En styrkelse af både bibliotek og skole
- Et stærkere fagligt fællesskab
- Et stærkt kulturelt mødested for området
- En stor serviceforbedring for borgerne, der kan komme ind på skolen/biblioteket alle dage mellem kl. 7.00-22.00
- Borgerne i Broby-området får adgang til studie- og læsepladser, som er meget attraktive på de øvrige biblioteker
- Flere brugere i folkebiblioteket i kraft af mere central beliggenhed i forhold til de borgere, der f.eks. benytter hallen og musikskolen
- Mulighed for at øge den betjente åbningstid, da personale fra begge institutioner indgår i bemanningen
- En større mængde af bøger og digitale ressourcer for alle brugere
- Skolens elever bliver endnu bedre præsenteret for flere verdener: kulturen, læselysten og læringsdelen
- Eleverne får adgang til alle materialer på danske folkebiblioteker
- Eleverne bliver bedre forberedt til videre uddannelse ved at få indblik i brugen af mange digitale biblioteksressourcer
- Flere tilgængelige materialer for elever og ansatte på skolen vil styrke arbejdet i bl.a. emneuger og opgaveskrivning
- Pontoppidanskolen får en stærkere kulturel profil
- Tættere samarbejde på tværs af institutioner - herunder også samarbejder med musikskolen og ungdomsskolen

Det er vigtigt at understrege, at såfremt dette projekt bliver realiseret, kan det skabe et vigtigt erfaringsgrundlag for lignende projekter andre steder i kommunen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	600	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	600	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	600	0	0	0
Afledt drift				2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond						Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021						Nej	
Heraf overført fra 2018							

Forudsætninger for økonomisk overslag

Uddybende beskrivelse af forslaget
Der tages udgangspunkt i følgende budget:

Gate: 70.000 kr.
RFID: 5.000 kr.
Inventar: 400.000 kr.
Sundhedskortlæser samt 5 talevarslingshøjttalere: 40.000 kr.
6 indvendige kameraer + 1 udvendigt kamera m. lys: 50.000 kr.
Flytning: 35.000 kr.

I alt: 600.000 kr. + moms

Det forudsættes, at talevarslingsanlægget fra Broby Bibliotek genbruges. Det er ligeledes en forudsætning, at den planlagte adgangskontrol på Pontoppidanskolen er etableret, inden biblioteket kan tages i brug.

Midler til inventar udgør en væsentlig del af det samlede budget, idet der er behov for at indrette det fælles folkebibliotek og læringscenter på en meget fleksibel måde, så de fysiske rammer kan understøtte forskellige aktiviteter og forskellige grupper brug af lokalerne bedst muligt.

Pontoppidanskolen og biblioteket ser gode muligheder for sammen at skabe et kulturelt lærings- og aktivitetscentrum i Broby.
Hvis der ikke ændres på placeringen af Broby Bibliotek, er der risiko for, at det resulterer i en lukning af afdelingen. En lukning af Broby Bibliotek vil imidlertid være et stort tab for området - og betyde en forskelsbehandling af borgerne, idet beboerne i Broby-området vil få hele 20 km. til nærmeste bibliotek.

Pontoppidanskolen, biblioteket, musikskolen, folkelige- og idrætsforeninger er alle interessenter, der vil opleve en styrkelse af det lokale miljø ved etablering af et kulturelt lærings- og aktivitetscentrum i Broby på Pontoppidanskolen.
Det gode samarbejde mellem disse aktører vil blive styrket gennem at blive knyttet tættere sammen. Ledelsen af såvel Pontoppidanskolen som biblioteket ser et stort potentiale i de beskrevne samarbejde.

Projektet forventes projekteret og realiseret i 2019.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	304		
Projekt navn	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Øhavsmuseet forventer i løbet af 2018 at søge fondsmidler til realiseringen af det ambitiøse landskabsmuseum og port til Øhavet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen fik ved et temamøde den 19. februar 2018 en præsentation af projektet og dets udvikling – herunder strategiske overvejelser om målgrupper, formidlingstilbud i både udstilling og i det fri samt anlægsbudget og drift.

Grundtanken er at skabe en helt ny type museum, som kombinerer friluftsliv og kultur. En oplevelsesrig og perspektiverende museumsudstilling på Faaborg Havn og besøgsmaal, der ligger som perler på en snor i ruter i det fri ude i Øhavet og i Bakkelandskabet. Ruter, der tager gæsten til de steder, hvor historien skete fra istid til nutid, og hvor sporene er bevaret og kan forstås sammen med landskabet gennem nyskabende formidling undervejs.

Visionen og strategien er baseret på en stor brugerundersøgelse, rådgivning fra et nationalt/internationalt ekspertpanel, fondsdialo og endelig et stort prospekt fra den anerkendte arkitekt, Torben Schønherr, Schønherrs tegnestue, i forhold til de fysiske greb i det fri og på Faaborg Havn.

De samlede anlægsudgifter til realisering af projektet beløber sig til op imod 100 mio. kr. ex. moms, og de skal hovedsageligt tilvejebringes fra fonde, men det må påregnes, at der skal en substantiel kommunal medfinansiering til på erfaringsmæssigt set mellem 20 og 25 %. Derfor ansøges der om 20 mio. kr. i alt.

Kommunaldirektør og koncernchef for By, Land og Kultur deltager sammen med museumschefen og museets formand i en styregruppe, som sikrer, at der foreligger en detaljeret forretningsplan og udviklingsplan for museets udvikling de første 5 år. Denne plan er sammen med Schønherrs prospekt grundelementerne, der skal indgå i fondsansøgninger. Museet har allerede en fondsstrategi og gode kontakter til fonde, som kender projektet og dets udvikling, og derfor er det forventningen, at der inden udgangen af 2018 eller i første halvår af 2019 kan indsendes ansøgninger til fonde til dele af projektet. Realiseringen af landskabsmuseet har sammenhæng med udviklingen af Faaborg havn og væsentlige elementer i anlægsprogrammet er derfor afhængige af den videre koordinering og udvikling af havnearealet, hvilket påvirker tidsplanen for dele af projektet.

Det er vurderingen, at der er et vigtigt momentum for etablering af den type museum netop nu, hvor dette projekt kan gøre Sydfyn til førende inden for nyskabende formidling, der inkluderer formidling i det fri, og at projektet kan styrke det flerkommunale Naturturisme I/S, der arbejder for en Unesco certificering af Øhavet. Endelig vil projektet være en støtte for udvikling af Faaborg, da der med projektet kan skabes en helt ny bredde i formidlingstilbud, der ikke findes i dag på samme niveau på Fyn eller andre steder i landet - til gavn for tiltrækning af investorer til byen samt til gavn for bosætning og turisme.

Projektet afventer en ny samlet plan for Faaborg og Faaborg havn – herunder Slagterigrunden – som vurderes at være færdig i 2019. Imens ønsker museet at arbejde med midlertidige aktiviteter på havneområdet, der tager afsæt i den fremadrettede formidlingsstrategi, og som delvis kan flyttes med og indgå i det nye besøgscenter/museum.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Schönherrs prospekt opererer med udgifter på ca. 17,5 mio. kr. til fysiske greb i det fri. Dertil kommer ca. 33,5 mio. kr. til et besøgscenter på Faaborg Havn (750 m2) samt ca. 17 mio. kr. til ændringer af landskabet/byrummet omkring en ny museumsbygning samt etablering af forplads, parkering m.m. Hvis der skal udvides med plads til spektakulære udstillinger om istiden og oversvømmelsen af Øhavet samt temaudstillinger, skal der lægges ca. 16 mio. kr. oven i. Endelig skal der afsættes midler til udvikling af aktiviteter o. lign. anslået 15 mio. kr. I alt ca. 99 mio. kr. Dele af tiltagene forudsætter myndighedsscreening (beskyttelseshensyn m.m.).

I budgetforliget for 2014 vedtog kommunalbestyrelsen at forhøje driftstilskuddet til Øhavsmuseet fra ca. 1,9 mio. kr. til 3,3 mio. kr. for at udvikle de særlige faglige kompetencer, der skaber formidling/oplevelser og læring knyttet til aktiviteter, udstillinger og undervisning mv. på et fremtidigt landskabsmuseum. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen at bevilge en underskudsgaranti for driften på op til 1,5 mio. kr. årligt. Denne investering med virkning fra 2016 er omsat i en bedre normering af museet fagligt og formidlingsfagligt end det gamle museum, som var uændret i sin normering siden 1970'erne. Investeringen har allerede gjort en stor forskel, da det er baggrunden for, at museet har formået at gøre landskabsmuseet interessant for fonde, ligesom det er samme kompetencer, der har skabt formidling i Pipstorn, ved jernalderlegepladsen ved Ringe Sø, givet Øhavsmuseet den nationale fornyelsespris 2017 i København for formidling i Arresten og endelig løftet museet, så det er arkæologisk museum sammen med andre fynske museer med en øget omsætning på pt. over 1 mio. kr. årligt.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Øhavsmuseet har via en national valid survey 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 Schönherrs 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

4. kvartal 2018: Ansøgninger til midlertidige udstillingselementer (til dels elementer, som kan indgå i det nye besøgscenter/museum) + ansøgninger om støtte til landskabsarkitektur.

1. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020: Opbygning af midlertidige udstillinger og udvikling af aktiviteter.

2. kvartal - 4. kvartal 2019: Opførelse af landskabsmonumenter.

1. kvartal 2020: Ansøgninger om støtte til nyt besøgscenter/museum (når havneplan er godkendt).

1. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022: Opførelse af nyt besøgscenter/museum og indretning af udstillinger.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Ifølge forretningsplan i det prospekt, som Øhavsmuseet har udarbejdet i samarbejde med kommunen, opereres der med en målsætning om 50.000 gæster årligt ved åbning, hvilket skal stige til 85.000 gæster årligt efter 4 år. Økonomisk vil det ny museum give en årlig meromsætning på 5,1 mio. kr. i starten, hvilket stiger til 8,4 mio. kr. Der er ikke regnet på besøgstal og meromsætning for midlertidige aktiviteter.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	305		
Projekt navn	Renovering og udvikling af Faaborg Museum		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.60
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Faaborg Museum rummer landets betydeligste samling af fynbomalerne, og Carl Petersens museumsbygning fra 1915 fremhæves internationalt som et hovedværk i nordisk museumsarkitektur. Museet udgør et guldæg, når talen falder på det fynske kunst- og kulturliv, og det har de seneste år opnået stor anerkendelse i brede kredse og tiltrækker et støt stigende antal borgere samt turister fra ind- og udland (i 2016 havde museet 27.837 gæster og i 2017 havde museet 22.919 gæster). Faaborgs gode omdømme er tæt forbundet med museet.

Der er imidlertid 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 udviklings- og visionsplan i samarbejde med Praksis Arkitekter, der skal sikre, at museet også i fremtiden kan leve op til nationale og internationale standarder, og at den positive udvikling med at tiltrække flere gæster - såvel borgere som turister - kan fortsætte og få et markant boost. Visionsplanen skal også bidrage til at åbne museumsbygning og haveanlæg op, så museet vender sig mere ud mod byen og bliver et større aktiv for den samlede oplevelse af Faaborg by og gør hele området mere attraktivt.

Faaborg Museum er et kulturelt fyrtårn på den nationale kunstscene, og museet har potentiale til at eksponere fynbomalerne, Faaborg og det fynske kunstmiljø endnu kraftigere, end det sker i dag, hvis rammerne forbedres og udbygges, så museets samling for alvor kan komme til sin ret. Realisering af museets udviklingsplan er afgørende for, at Faaborg Museum kan være et vigtigt aktiv i den øgede satsning på kulturturisme og oplevelsesøkonomi, der styrker områdets samlede vækst og udvikling samt bidrager til at sætte Faaborg på landskortet som en attraktiv købstad med et rigt kulturliv.

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.

Det samlede projekt for renovering og udvikling af Faaborg Museum anslås til en samlet udgift på 118 mio. kr. ex. moms. Heraf forventes hovedparten at kunne finansieres via fondsbevillinger, men Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes om at bidrage med en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr., da det vurderes, at en synliggørelse af en markant lokal opbakning til museets planer har stor betydning for bestræbelserne på at rejse den eksterne finansiering.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	10.000	10.000	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	0	10.000	10.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	10.000	10.000	0
Afledt drift	2019				2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021 Ja

Heraf overført fra 2018 0

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 6-7 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 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 stiles der efter at fremtidssikre museets drift i kraft af en forhøjelse på 1,2 mio. kr. af det årlige driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune, så det årlige tilskud øges fra 2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. - jf. særskilt forslag til budget 2019.

Budgettet for den samlede renovering og udvikling af museet ser i hovedtræk ud som følger:

Samlede anlægsudgifter: 113 mio. kr. (heraf håndværkerudgifter på 38 mio. kr. til eksisterende bygninger og 45,5 mio. kr. til nye bygninger samt i alt 29,5 mio. kr. til rådgivning, udearealer, inventar m.m.).

Udgifter til konservering af museets samling: 5 mio. kr.

Udgifter i alt: 118 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøges om 20 mio. kr., mens det resterende beløb søges ved fonde.

I forhold til en forhøjelse på 1.2 mio. kr. af museets årlige driftstilskud henvises til særskilt budgetschema herom.

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.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger



Overført Anlæg

Nummer	306		
Projektnavn	Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Den nye byvej er en del af den samlede udviklingsplan for Årslev - Sdr. Nærå og udgør en del af strækningen fra Møllehøj syd byen med tiltænkt forbindelse til Bøgehøjvej. Den tænkes således også først syd om de planlagte nye boligområder syd for byen. På sigt - afhængigt af udvikling i behov - kan den forlænges vestover til Svendborgvej.

Den strækker sig fra Møllehøjvej til den sydlige del af det nye boligkvarter Syd for Polymeren ("sommerfuglen"). Forløbet tilpasses resultatet af en igangværende arkitektkonkurrence for udvikling af "sommerfuglen" mv. Vejstrækningen er ca. 1.000 m. lang. Den tænkes anlagt i samme profil, som den nyanlagte Møllehøjvej. Der gøres opmærksom på, at denne vejstrækning kun går frem til boligområderne. I forbindelse med udvikling af sommerfugl-boligområdet vil der her være behov for samtidig at etablere en vej gennem sommerfuglen, portalen og frem til Bøgehøjvejs forlængelse (se andet budgetskema, hvori denne strækning indgår).

Den løbende driftsudgift anslås til ca. 1 % af vejens anlægsomkostning, svarende til 13.000 kr. årligt.

Udviklingen af nye boligområder er begyndt at gå stærkt og der er behov for at vejen etableres allerede i løbet af 2018 og 2019. Der er derfor behov for at fremrykke sidste del anlægsbevillingen med et år. Projektering igangsættes efter arkitektkonkurrencen af sommerfuglen i 2018 og med etablering af vejen i 2019.

I det oprindelige overslag for vejstrækningens etablering (i alt 13,2 mio. kr.) er alene medregnet vejens etableringsudgifter. I forbindelse med udviklingen af hele området er administrationen blevet opmærksom på, at der også er brug for at håndtere det landskabelige udtryk i området bl.a. også i forbindelse med etablering af vejen. Dette for at styrke det grønne indtryk af området og Årslev og Sdr. Nærå generelt. Helt konkret handler det om at administrationen foreslår, at der samtidig med etablering af vejen også etableres en række vejtræer med passende mellemrum.

Et overslag på etablering af træer med en planteafstand på ca. 12 meter på strækningen og incl. opbinding m.m. og pasning de første 2 år, er ca. 900.000 kr.

Efter de første 2 år vurderes der at være en årlig afledt drift på ca. 10.000 kr.

Samlet afledt drift bliver således 23.000 kr. fra 2022.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	13.200	900	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	13.200	900	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	13.200	900	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	13	13	23
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	13	13	23

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste i alt 14.100 kr. pr. løbende m. vej inkl. vejtræer (uden vejtræer er det 13.200 kr. pr. løbende meter). Den samlede strækning er ca. 1.000 m.

Der skal eksproprieres fra private lodsejere til vejen.

I overslag for plantning af træer regnes med en planteafstand på ca. 12 meter, opbinding, vandingsposer og 3 års pleje (vanding og ukrudtsbekæmpelse) er ca. 900.000 kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse syd om Sdr. Nærå/Årslev fra Møllehøjvej i øst. I første omgang mod byens centrum ved Bøgehøjvej og på sigt med mulighed for forlængelse videre syd om byen over jernbanen og ud til Svendborgvej.

Den nye byvej skal betjene de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå samt boligområder og opland mod sydøst, så der bliver en bedre forbindelse til byens centrum/station og op mod Ibjergvej.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Vejen projekteres i efteråret 2018 og anlægges i 2019. Evt. i første omfang alene som tilkørselsvej til opførelse af nye boligområder afhængigt af hvornår vejen kan forlænges frem til Bøgehøjvej.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	307		
Projekt navn	Signaturprojekt Årslev - Fremtidens forstad		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.67
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Signaturprojekt Årslev - Fremtidens Forstad udgør sammen med Ringe kommunens største potentiale i forhold til bosætning med sin centrale beliggenhed i forhold til Odense centrum, campusområde og kommende nye OUH samt den gode infrastruktur med tog, motorvejsafkørsel og supercykelsti.

For at sikre at Årslev by udvikler sig som en attraktiv og spændene by for både borgerne og for tilflyttere er der i 2018 igangsat to arkitektkonkurrencer for hhv. bymidten og en ny sydlig bydel. Når arkitektkonkurrencerne er afsluttet med udgangen af oktober 2018, udarbejdes der med afsæt i vinderforslagene udviklingsplaner, der indeholder Kommunalbestyrelsens samlede plan for den fremtidige udvikling af Fremtidens Forstad. De endelige anlægsbehov og tidsrammen for realiseringen af dem er således alene grove estimater, der først ligges mere præcist, når der i foråret 2019 er vedtaget udviklingsplaner for såvel bymidte og den nye bydel.

I 2019 skal der i forlængelse af udviklingsplanerne udarbejdes lokalplaner for udbygning af boliger, omdannelse af bymidte og ny infrastruktur. Der bliver således tidligst anlægsbehov til egentlige anlæg i 2020. Efter 2020 vil der nemt kunne være anlægs behov, der løber op på 30 - 50 mio. kr. eller mere.

I 2019 anvendes eksisterende midler til færdiggørelse af arkitektkonkurrencer med disponeringsplaner, projekteringer, konkrete tiltag, der kan fremme "liv før by" i den nye bydel og en forstærket bymidte samt til udviklingsplaner og relevante analyser til "fremtidens forstad". Desuden anvendes de til lokalplanlægning m.v.

Med afsæt i den nuværende viden forventes foreløbigt følgende anlægsbudgetønsker i overslagsårene:

Ny sydlig byvej (fordelingsvej)

På baggrund af Helheds- og bebyggelsesplan for Årslev - Sdr. Nærå er der tidligere bevilget 13 mio. kr. til anlæggelse af ca. 1100 meter vej fra Møllehøjvejs forlængelse op mod Bøgehøjvej. Vejen kan dog ikke nå helt op til Bøgehøjvej, hvorfor etableringen alene udgør første etape af den sydlige byvej (fordelingsvej). Resultatet af arkitektkonkurrencen for den nye bydel afventes med henblik på fastlæggelse af det videre forløb af den sydlige byvej igennem den nye bydel til Bøgehøjvej. Beløbet ønskes afsat i 2020, da vejen indgår som en afgørende infrastruktur i udviklingen af den nye bydel. Rambøll har anslået beløbet til 7,15 mio. kr. i en trafikanalyse fra april 2018 af forskellige scenarier for trafikbelastning og mulige ombygninger i forbindelse med etablering af nye boligområder i Årslev syd. Der er i beløbet ikke afsat midler til beplantning, hvorfor der tillægges et beløb på 1 mio. kr. hertil.

Forlægning af Bøgehøjvej

I arkitektkonkurrencen for bymidten indgår forslag til forlægning af Bøgehøjvej for at sikre trafiksikkerheden omkring Bøgehøjskolen og fremkommelighed. Dette beløb er anslået til 11 mio. kr. i trafikanalyse udarbejdet af Rambøll i april 2018. Beløbet vil afhænge af det endelige forløb. Beløbet ønskes afsat i 2020, da den ændrede infrastruktur vil være med til at fremme omdannelsen af bymidten.

Portalen

Området syd for Polymeren og ned til Vindinge Å er i arkitektkonkurrencerne kaldet for "Portalen" og i disse konkurrencer er der lagt vægt på at få en attraktiv overgang mellem bymidten og bydelen. Portalen skal sikre, at den nye bydel bliver et velintegreret boligområde i byen og skal samtidig være en stiforbindelse hen over åen. Samtidig skal portalen give byen nogle nye og forskellige muligheder for at opholde sig ved åen, og skal således også være en særlig byrumsinstallation. Udgifterne til etableringen af portalene kendes endnu ikke, da der endnu ikke er valgt en vinder af konkurrencerne. Da konkurrencernes bud herpå er meget forskellige, så vil et beløb hertil først blive estimeret i forbindelse med budget 2020.

Stiprojekt der styrker forbindelsen til Tarup-Davinde

For at styrke bosætningspotentialet ønskes stiforbindelsen langs Vindinge Å fra Årslev frem til Kirkevej forlænget med en natursti til Tarup Davinde. Det drejer sig om 1,2 km grussti i 1,5 meters bredde og en gangbro over Vindinge Å i 2021. By, Land og Kultur har anslået prisen herfor til 2,3 mio. kr. inklusiv en sikring af færdslen ved Kirkevej.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	20.500	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter ialt	0	0	0	0	20.500	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	20.500	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Nej
Heraf overført fra 2018	

Forudsætninger for økonomisk overslag

2. etape af ny fordelingsvej gennem den nye bydel til Bøgehøjvej inklusiv køb af jord til portal: 9,5 mio. kr.
Forlægning af Bøgehøjvej 11 mio. kr.

Beløbene er angivet under hovedprojekt/udførelse, da økonomiens fordeling på de forskellige økonomiske poster endnu ikke kendes i detaljer.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Anlæg af infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at realisere omdannelsen af Årslev bymidte og realisering af den nye bydel.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Interessenter er borgerne i Årslev/Sdr. Nærå, de kommunale institutioner, som skole, bibliotek, børnehaver, ungdomskole, musikskole, detailhandel, politikere m.v.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

i 2019 færdiggøres:

- udviklingsplaner for bymidte og bydel,
- lokalplaner for bydel, bymidte og infrastruktur.
- anlægges første etape af sydlig fordelingsvej,
- investorstrategi

I 2020

- færdiggøres sydlig fordelingsvej frem til Bøgehøjvej,
- jord til portal købes
- Bøgehøjvej forlægges til ny placering,
- Anlæg af portal påbegyndes.

I 2021 - afventer udviklingsplaner for bymidte og bydel.

- Salg af jord til første etape af bydel.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	308		
Projekt navn	Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg (inkl. klimasikring).		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.48.67
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Signaturprojekt	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommunalbestyrelsen har i maj 2017 besluttet en overordnet vision og retning for slagterigrundens omdannelse, samt en overordnet disponering af området, herunder bevaring af 3 af slagteriets bygninger, en kanal gennem området og igangsættelse af et parallelopdrag/konkurrence (arkitektkonkurrence). Herudover er det besluttet, at slagterigrunden søges udviklet sammen med en byudvikler.

I april 2018 gav Realdania tilsagn til sparring af projektet, samt en medfinansiering af en vidensyntese, parallelopdrag/konkurrence og en udviklingsplan.

Involvering af Realdania og dialogen med borgere mv. har vist at der i forbindelse med parallelopdrag/konkurrence med fordel kan inddrages et større område (Kultur- og Fritidsaksen), samt byens sammenhænge med havnen, da sammenhængen og aktiviteterne mellem by, havn og landskab er afgørende for byens attraktivitet. For at sikre visionen og retningen, skal der derfor udarbejdes en udviklingsplan med afsæt i Masterplan Faaborg, som konkretiserer hvordan Faaborg by skal udvikle sig visionært og bæredygtig (socialt, økonomisk og miljømæssigt). Planen skal i udgangspunktet indeholde en både fysisk, strategisk og en økonomisk dimension, samt en plan for en etapevis udvikling af byen.

I løbet af 2018-19 gennemføres arbejdet med analyser, parallelopdrag/konkurrence og udviklingsplan. Processen vil indeholde borger- og interessentinddragelse. Samtidigt, og i dialog med Realdania, vil kommunen igangsætte arbejdet med at finde en (eller flere) private rådgivere med kompetencer indenfor investormodning, der sammen med kommunen kan udvikle området.

Parallelt hermed undersøges grundlaget for "Projekt Fremtid", samt igangsættes midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

Parallelopdraget/konkurrencen gennemføres i 2018-2019, hvorefter en udviklingsplan udarbejdes på grundlag af resultaterne fra parallelopdraget/konkurrencen. Herefter skal området planlægges og byggemodnes.

Ved budget 2018 blev der afsat midler til projektets fremdrift. Der er behov for at øge bevillingen i 2019 med samlet 2,83 mio. kr. for at nå i mål.

Der vil i overslagsårene 2020, 2021 og 2022 kunne forventes udgifter til kanal, investor- og byggemodning af slagterigrunden, samt til klimasikring af Faaborg By og Havn, hvor kommunen forventeligt vil være en centralt part. Beløb til anlægsarbejder er ikke medtaget, da der pt. er for stor usikkerhed om størrelsen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.830
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.830
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0

Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	2.830	2.000	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Nej
Heraf overført fra 2018	

Forudsætninger for økonomisk overslag

I budget 2018 og 2019 er der samlet afsat 6 mio. kr. (drift) til udviklingsarbejdet. Hertil skal lægges indtægter fra Danish Crown for kompensation for bevaring af Tulipbygning på 2 mio. kr., medfinansiering fra Realdania på 1,75 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. fra arkitektkonkurrence for klimasikring af Faaborg Havn, som indarbejdes i det samlede parallelopdrag/konkurrence. Der er således samlet 11,25 mio. kr. til rådighed i 2018 og 2019.

Det samlede forbrug i 2018 forventes at udgøre 6,91 mio. kr. og 2019 er beregnet til at udgøre 7,17 mio. kr. i alt 14,08 mio. kr.

Der resterer således udgifter for 2,83 mio. kr. (14,08 mio. kr. - 11,25 mio. kr.) der ikke er finansieret indenfor de afsatte midler i 2018 og 2019.

Vi anmoder derfor om yderligere 2,83 mio. kr. i 2019.

Udgifterne i 2019 fordeles på følgende opgaver:

Parallelopdrag/konkurrence, vidensyntese og udviklingsplan, rådgivning i forbindelse med udvikling og salg af bygninger mv, midlertidig anvendelse af bygninger og areal, udvikling af Projekt Fremtiden, pålægning af jord, drift og vedligehold af bygninger og areal, diverse (borgerinddragelse, div. rådgivning mv.)

Forbruget i 2020 forventes at være ca. 2 mio. kr. og udgør drift og vedligehold af bygninger, midlertidig anvendelse, udvikling af Projekt Fremtiden, fortsat rådgivning i forbindelse med udvikling og salg af bygninger, samt div. (borgerinddragelse og rådgivning).

Anlæg

Udgifter til realisering af projekter (byggemodning, etablering af kanal, klimasikring mv.) beregnes når projekternes samlede omfang er kendte.

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

2018Q2 - 2018Q3	Kortlægning af virksomhedernes behov og ønsker
2018Q2 - 2018Q3	Inddragelse af relevante aktører, og igangsætning af analysearbejde
2018Q2 - 2019/2020	Midlertidige aktiviteter på slagterigrunden
2018Q2 - 2018Q4	Tilvejebringelse nødvendige analyser og udformning af parallelopdrag
2018Q4 - 2019Q2	Parallelopdrag/konkurrence
2019Q2 - 2019Q3	Udviklingsplan
2018Q3 - 2019Q4 (evt. forts.)	Investormodning
2019Q3 - 2020Q2	Fysisk planlægning/lokalplaner mv. (evt. for delelementer)
2020Q2 -	Realisering af projekter, herunder byggemodning

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Succeskriterierne er følgende:

- At den fælles plan med Realdania gennemføres
- At investormaterialet tiltrækker investorer
- At udviklingsplanen har opbakning i lokalt og i FMK

Omdannelse af slagterigrundens overordnede mål er:

- At der skabes og udvikles et strategisk grundlag med afsæt i Faaborgs DNA
- At omdannelsen og transformationen af Slagterigrunden bliver en autentisk og vedkommende del af både Faaborg by og havneområdet med et stærkt erhvervs- og byliv, som favner bredt
- At området udvikles med spændende aktivitetsmuligheder og arkitektur med opholds- og byrum af høj kvalitet
- At området bliver en naturlig og fysisk sammenhængende ny bydel i forhold til det nuværende Faaborg
- At området bliver attraktivt at investere og være i og dermed medvirkende til at skabe vækst i Faaborgområdet
- At bidrage til at borgerne i Faaborg bliver mere stolte af deres by
- At slagterigrunden indlejres naturligt i en udviklingsplan for hele havneområdet og dele af Faaborg by.

Parallelopdragets mål er, at det giver det bedste bud og danner grundlag for en realisering og transformation af byen, herunder særligt slagterigrunden og matcher de muligheder som analysegrundlaget definerer og Faaborgs skærpede vision.

Udviklingsplanen mål:

- at den udarbejdes således, at den fungerer som styringsværktøj for Faaborgs fremtidige udvikling og kendetegnes ved en robust, fleksibel, sammenhængende og strategisk funderet og bæredygtig plan for Faaborgs udvikling.

Projektet er et signaturprojekt og det er af afgørende betydning for Faaborg at udviklingsprojektet gennemføres, da slagterigrunden ellers kan fremstå som et symbol på Faaborgs tab af arbejdspladser. Omvendt har en realisering af udviklingsprojektet som mål at tiltrække investorer, øge bosætningen og er en vigtig brik i transformationen af Faaborg fra industriby til oplevelsesby.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	500		
Projektnavn	Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.32.32
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2016 blev der lavet en analyse af div. renoveringsbehov i Faaborg Svømmehal, og der blev efterfølgende afsat midler på budgettet fra 2017-19 til et nyt vandbehandlingsanlæg, og til renovering af øvrige tekniske installationer og bygningsdele.

I 2017 blev facaden renoveret, der blev udskiftet fuger og nyt ventilationsanlæg blev opsat for 2,0 mio. kr.

I 2018 udskiftes vandbehandlingsanlæg, mm for ca. 5,65 mio. kr.

I 2019 er der afsat midler for 1,1 mio. kr. til renovering af baderummene, og dette er sidste etape af renoveringen jf. analysen.

Et nyt vandbehandlingsanlæg vil give større driftsbesparelser (formentlig op til 200.000 kr. årligt) - og der er indlagt en reduktion af det kommunale driftstilskud til svømmehallen på 150.000 kr. fra 2019. Der er indført nye og øgede lovkrav til vandbehandlingen i alle svømmehaller, og det nye anlæg vil leve op til disse krav.

Forum Faaborg overtog Faaborg Svømmehal fra kommunen i 2016, og i aftalen fra overtagelsen indgik analysen af svømmehallen for at sikre at at Forum Faaborg ville overtage en svømmehal i god stand. Den generelle vurdering af tilstanden i Faaborg Svømmehal er rigtig god (ekstern teknisk ekspert), men de nævnte anlægsprojekter i budgetskemaet er nødvendige at gennemføre.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.100	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.100	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	1.100	0	0	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

1,1 mio. kr. til renovering af baderum.

I prisen er indregnet 25 % til rådgivning og uforudsete udgifter, samt delvis dækning af driftstab ved lukning af svømmehallen.

Se evt. vedlagte oversigt med budgettal "Samlet overblik Faaborg Svømmehal udgifter..."

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se vedlagte notater.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se vedlagte notater.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Ønsket plan for fordeling af anlægsprojekter:

2019 - samlet anlæg 1,1 mio. kr.:

- Skift af klinker på gulve i baderum (mangler vedhæftning til underlag ca. 100 m²)
- Vægfliser i baderum (mangler glaserings pga. af mange års rengøring ca. 200 m²)

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Forum Faaborg overtog Faaborg Svømmehal fra kommunen i 2016, og i aftalen fra overtagelsen indgik analysen af svømmehallen for at sikre at at Forum Faaborg ville overtage en svømmehal i god stand. Den generelle vurdering af tilstanden i Faaborg Svømmehal er rigtig god (ekstern teknisk ekspert), men de nævnte anlægsprojekter i budgetskemaet er nødvendige at gennemføre.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	501		
Projekt navn	Modernisering af lokale aktivitetscentre		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

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 flere idrætshaller, 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). Kunstgræsbanerne har modtaget nogle af de største støttebeløb på 750.000 kr. De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække eksternt finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. I 2018 blev puljens budget opjusteret til 2,691 mio. kr. og der indkom 19 ansøgninger der til sammen søgte for 8,1 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 16,6 mio. kr. Det er væsentligt mere end sidste år, og hænger bl.a. sammen med at flere haller søgte støtte til større moderniseringsprojekter.

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, og nye typer af multibaner, men også nye idræts- og motionsarenaer i naturen. Derfor forventes det, at der vil blive en øget søgning til moderniseringspuljen til disse typer af udendørs anlæg og områder i fremtiden. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med eksisterende indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. – og kan skabe synergi og god udnyttelse af faciliteterne. Af lidt større projekter der forventes at søge puljen, og som administrationen er bekendt med, er der konkrete projekter i Korinth hallen (hvor der arbejdes videre med hallens modernisering og omstilling), Bøgebjergshallen (hvor der arbejdes med ombygning til motionscenter), Rolfhallen (hvor deres udviklingsplan 2.0 skal søsættes).

Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne sponsorer/fonde vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen aktivt støtter projektet med x antal kr. Det kan kun ske, hvis der er afsat midler hertil i budgettet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.700	2.700	2.700	2.700
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	1.700	2.700	2.700	2.700
I alt (Netto)	0	0	0	1.700	2.700	2.700	2.700

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er målsætningen, at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør op til 50 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger hos den enkelte ansøger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor banker og realkreditinstitutter er blevet underlagt øget kontrol gør, at det er stort set umuligt at få lånefinansiering til foreninger eller selvejende institutioner. Det har betydet, at flere projekter igennem årene fået en lidt højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres.

Et eksempel på hvor den kommunale medfinansiering af et projekt kan løfte hovedparten af finansieringen fra eksterne sponsorer/fonde er projektet i Brobyværk hallen, hvor den kommunale finansiering på ca. 2,5 mio. kr. har løftet et samlet projekt til ca. 12 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der vil blive lagt vægt på følgende retningslinjer i tildelingen af midlerne:

- at moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
- at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten
- om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter
- hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende
- om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud
- graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering
- ansøgninger fra idrætshaller prioriteres højt (foreløbig kun i 2018)

Retningslinjerne er vedtaget i Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets og de danner grundlag for behandlingen af ansøgninger, og de evalueres og tilpasses årligt i udvalget.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm. Såfremt det vedtages at oprette en ny pulje til forsamlingshuse, så vil disse være undtaget fra at kunne søge Moderniseringspuljen - se budgetforslag vedr. tilskud til forsamlingshuse.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter, som kan give ekstern medfinansiering. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. februar, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre.

Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til kriterier og målsætninger vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret.

Der stilles normalt et krav om realisering inden for 2 år, men når der er tale om projekter, hvor fremdriften afhænger af de frivilliges tid og kræfter hertil, så kan det være en udfordring at få den lovede fremdrift i projekterne. Derudover er det ofte usikkert, hvornår den eksterne finansiering er på plads, da det afhænger af tilsagn fra fonde m.v. Puljen er typisk disponeret meget tidligt på året, efter den politiske behandling af ansøgningerne, men ofte er det få projekter der realiseres samme år, og derfor overføres der hvert år disponerede midler til efterfølgende år.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	502		
Projektnavn	Renovering af idrætshaller,		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På gruppeformandsmødet 12-9-2018 blev det oplyst, at der var brug for 5,6 mio. Kr. I 2019 svarende til det oprindelige budgetforslag. Nu peger by, land og kultur på, at der vil blive overført 1,5 mio. Kr. I uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Budgettet i 2019 kan herefter reduceres til 4,1 mio. Kr. Der vil ske en yderlig tilretning af budgetforslaget efter gruppeformandsmødet den 17-9-2018.

Dette er dels et overført anlæg fra tidligere, og dels nyt anlæg på baggrund af ny analyse.

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug af skoler, institutioner og foreningslivet. Ca. 40 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme, mm giver et behov for renovering i en grad der er større end hallerne ofte selv kan magte.

Puljens formål er at støtte konkrete renoveringsopgaver på over 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Forvaltningen vurderer at en hal bør afsætte ca. 120.000 kr. årligt til mindre og større vedligeholdelsesopgaver. Det er dog ikke altid muligt for hallerne at afsætte dette beløb i budgettet, hvorfor større renoveringsopgaver bliver sværere at håndtere.

Der er i 2014-15 gennemført en tilstandsanalyse, samt en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Tilstandsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoveringsopgaver. Langt de fleste af disse opgaver er løst, men siden har flere haller i løbet af de seneste år oplyst om flere større renoveringsbehov, hvorfor det vurderes, at der er behov for at lave en ny tilstandsanalyse af alle hallerne i løbet af 2018-19.

I samme periode har flere haller oplyst, at de har akutte større renoveringsbehov, hvorfor der i 2018 er lavet en mindre analyse og en kalkulation på kendte akutte behov.

På baggrund af resterende renoveringsprojekter fra tilstandsanalysen i 2015 (allerede afsatte budgetmidler i 2019: 2,767 mio. kr.), og den nye analyse i 2018 vurderes at der er behov for at afsætte følgende beløb i de kommende år:

2019: 5,100 mio. kr.

2020: 5,500 mio. kr.

2021: 3,350 mio. kr.

2022: 2,700 mio. kr.

En gennemgang af hallerne i 18-19 vil dog kunne påvise behov for renoveringer, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Til budget 2020 vil der derfor ske en tilpasning af beløbene.

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.

Det er målet med puljen, at den skal dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Større renoveringsbehov er f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, lys, ventilation, varmeinstallationer, mv.

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparring til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl. Til sammenligning kan det nævnes at Nyborg Kommune har en fast årlig pulje, hvor der afsættes 3,0 mio. kr. til renovering af haller (Nyborg har 1 stort idrætscenter og 8 haller).

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	4.100	0	0	5.500	3.350	2.700
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	4.100	0	0	5.500	3.350	2.700
I alt (Netto)	0	4.100	0	0	5.500	3.350	2.700

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Ja

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Ja

Heraf overført fra 2018

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se projektbeskrivelsen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Se halanalyse fra 2015, samt ny anlægsoversigt fra maj 2018.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år**

Se ny anlægsoversigt vedlagt.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning**Fagudvalgets bemærkninger**

Overført Anlæg

Nummer	503		
Projektnavn	Udearealer ved Brobyværkhallen		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	3.38.74
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I perioden 2014-2016 gennemgik Brobyværkhallen en gennemgribende modernisering, og gik fra en hal med en klassisk halfunktion til i dag at rumme mange forskellige aktivitetsmuligheder. Projektet var primært støttet af Lokale- og Anlægsfonden og kommunen, samt fra andre mindre bidragsydere. I forbindelse med renoveringen er udearealerne og parkeringspladsen ved hallen ikke blevet opgraderet, og området fremstår ikke i overensstemmelse med hallens ny-moderniserede funktioner.

I de kommende år gennemgår Nr. Broby-Brobyværk en områdefornyelse for ca. 6 mio. kr. som fordeles ligeligt mellem de to byer og de rækker ikke til at gøre udearealerne ved Brobyværkhallen helt færdigt. I områdefornyelsen er der i Brobyværk primært fokus på at få løftet og opgraderet udearealerne langs hovedvejen ved Pontoppidanskolen. Formålet er at give vejstrækningen et løft med beplantning og ved at åbne op ind til skolens aktiviteter, og at understøtte aktiviteter for børn og unge.

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der lavet en samlet skitse/plan for udviklingen af udearealerne ved skolen og Brobyværkhallen, for at sikre at der skabes en funktionel, aktivitetsmæssig og æstetisk sammenhæng mellem de to funktioner. Planen sikrer, at området ved skole og hal tænkes endnu bedre sammen og skaber mere helhed, end der er tilfældet i dag. Derudover har der været et ønske om at løfte områdets parkeringsplads, der i dag også fungerer som busstoppesteder for skolebusser. Opgraderingen af udearealerne ved hal og skole vil både være med til at forskønne området og kan skabe et mere trafiksikkert område for områdets brugere; såvel for skoleelever som for fritidsbrugere.

Ved at udvikle og realisere området ved skole og hal, herunder også parkeringsplads samtidigt, vil der kunne opnås en optimering af omdannelsen. Det vil bl.a. betyde, at man ikke skal grave og omlægge af flere omgang i området samtidig med, at der på samme tid vil ske en vigtig opgradering af markante arealer i Brobyværk. Dette vil ikke mindst være med til at forskønne Brobyværk, og dermed også være med til at stimulere investeringsløst, fastholdelse af borgere og fremme udviklingen af attraktive bosætningsmuligheder i Forstadsbåndet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.500	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	3.500	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	3.500	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	100	100	100
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	100	100	100

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Overslaget er beregnet på baggrund af erfaringer med tilsvarende opgaver. Der vil være en sandsynlighed for, at der kan indhentes ekstern medfinansiering fra fonde på ca. 200.000 kr., til del-elementer af projektet, hvorfor der vil kunne være en mulig indtægt.

Den afledte drift af anlægget estimeres til at ligge på ca. 100.000 kr. årligt. Driften indeholder pleje, pasning og vedligeholdelse af parkeringsareal, grønne arealer, forskellige typer underlag, lege- og træningsredskaber, parkour og skatefaciliteter. Større udskiftninger er ikke indeholdt i dette budget.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der behov for at kunne understøtte aktiviteter for alle aldersgrupper, specielt skolens børn og unge, herunder aktiviteter, der ikke er foreningsdrevet. Et løft at udearealerne ved skolen og hallen vil ikke kun være med til at understøtte aktivitetsmuligheder, men også være med til at forskønne byen, da området omkring hal og skole i dag fremstår slidt og kedeligt, samt øge trygheden og trafiksikkerheden ved hallens parkeringsplads.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

I forbindelse med modernisering af hallen samt inddragelsen af borgerne i Brobyerne ifm. områdefornyelsen er det blevet kortlagt, at der efterspørges aktiviteter på udearealerne omkring skolen og hallen. Efterspørgslen er baseret på et ønske om at kunne tilbyde muligheder for at være aktiv for alle aldersgrupper, samt understøtte ikke foreningsdrevet aktiviteter på området. Det vil samtidig være med til at give området en forskønnelse og understøtte samarbejde mellem skole og hal.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

3.-4. kvartal 2017 – udarbejdelse af skitser/forprojekt i samarbejde med halbestyrelse og relevante aktører
 3.-4. kvartal 2018 – detailprojektering
 1.-3. kvartal 2019 - udførelsesfasen

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	504		
Projekt navn	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Carl Niensens barndomshjem, der drives af Odense Bys Museer, arbejder med en udviklingsplan, der skal skabe en unik museumsoplevelse for gæsterne ved at kombinere stedets autenticitet med en stærkere formidling af Carl Niensens musik. Det sker med baggrund i, at Odense nedlægger deres Carl Nielsen museum i Odense centrum i hvert fald indtil videre.

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 skabt en tæt og konstruktiv dialog med forvaltningen, hvor museets medarbejdere også indgår 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 ændring af den eksisterende udstilling og formidling i barndomshjemmet og haven samt til etablering af en ny fast pavillon, der bl.a. skal understøtte afviklingen af flere kulturelle arrangementer og skabe rammer for bedre undervisningsforløb for skoleklasser o. lign. Da det vurderes at blive vanskeligt at hente fondsmidler til etableringen af et nyt ankomstareal, foreslås det, at et økonomisk bidrag til udviklingsprojektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bestå i anlægsmidler til at ændre tilkørsels-, parkerings- og opholdsarealerne foran barndomshjemmet. Odense Bys Museer har foreløbig rejst 1,5 mio. kr. og arbejder videre med at rejse yderligere fondsfinansiering.

Et anlægsprojekt af denne type skal skabe mere sikre trafikale forhold for gæster og forbipasserende i form af en ændret ruteføring af cykelstien og en bedre trafikafvikling i forhold til parkeringsområdet. Derudover vil arealet foran selve barndomshjemmet fremstå flottere og mere synligt fra vejen samt indbyde til ophold for stedets gæster og lokale borgere i smukke grønne omgivelser. Den samlede pris på anlægget er estimeret til 2,9 mio. kr. Idet investeringen i et nyt ankomstareal er koblet op på den samlede udviklingsplan skal ombygningen af ankomstarealet først igangsættes, når Odense Bys Museer har finansieringen på plads til såvel etablering af en ny fast pavillon til afvikling af arrangementer som til den planlagte ændring af den eksisterende udstilling og formidling i barndomshjemmet og haven.

Det vurderes at den samlede udviklingsplan for Carl Niensens barndomshjem kan bidrage til at sætte stedet på det kulturelle landkort og til at fastslå den tætte kobling mellem Carl Nielsen og den egn, hvor han voksede op og hentede afgørende inspiration til de musikalske værker. Sideløbende med bestræbelserne på at realisere udviklingsplanen har museet intensiveret arbejdet med at skabe tætte forbindelser og samarbejdsaftaler med lokale partnere - herunder skoler, daginstitutioner, musikskolen, kirker, det lokale erhvervsliv og en række kulturelle foreninger og kunstnere. Projektet hænger tæt sammen med udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby samt arbejdet med masterplanen og realiseringen af 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, selvom anlægsmidlerne til projektet knytter sig til budget 2019.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
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	0	2.900	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.900	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Den angivne overslagspris på projektet er estimeret med afsæt i foreløbige skitser i udviklingsplanen fra Odense Bys Museer samt en indledende dialog med Vejdirektoratet. Der er afsat ca. 500.000 kr. til uforudsete udgifter, da der endnu er en del ubekendte faktorer i relation til anlægsprojekt. Overslagsberegningen er suppleret med et beløb på 200.000 kr. til ny skiltning og udsmykning m.m. ved ankomstarealet. Vejdirektoratet vil muligvis ikke godkende den løsning, der er skitseret, men en løsning for forskønnelse og bedre funktionalitet i ankomstarealet til museet forventes i alle tilfælde at kunne holdes indenfor den angivne budgetramme.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Realisering af den samlede udviklingsplan for Carl Niensens barndomshjem er afhængig af arbejdet med den eksterne medfinansiering fra fonde, som kan få stor betydning for både tidsplan og udformning af projektet.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	511		
Projekt navn	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Dette overførte anlæg er en sammenskrivning og ajourføring af to overførte anlægsskemaer, "Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan" samt "Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier". Derudover er skemaet suppleret med en pulje på 8 mio. kr. i overslagsåret 2022.

Der afsættes en årlig pulje til anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplanen. Puljen rummer både investeringer i trafikikkerhed og til trafikikkerhedskampanjer og tiltag i øvrigt samt til cykelstier.

Anlæg af cykelstier foretages i henhold til et cykelstikatalog, som er en slags projektlister, hvor forslag til potentielle cykelstier er opsamlet og et skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår. Stikatalog fra foråret 2018 er vedlagt. Det skal bemærkes, at udgifter til jordkøb evt. ekspropriation ikke indgår i overslag for projekternes anlægsmkostning, hvorfor projektmkostningerne skønsmæssigt kan være op til 10-15 % dyrere end det fremgår af kataloget.

For trafikikkerhedsprojekter vedtager Teknik og Miljøudvalget årligt en prioritering af indsatser inden for den i budgettet afsatte pulje det pågældende år, den såkaldte Trafikikkerhedsplan. Til brug for Trafikikkerhedsplanen er i 2017 - 2018 udarbejdet et opdateret trafikikkerhedskatalog (vedlagt) med projektforslag baseret på viden om uheld samt borgerforslag om forbedret trafikforhold. Det skal bemærkes at udgifter til jordkøb evt. ekspropriation ikke indgår i overslag for projekternes anlægsmkostning, hvorfor projektmkostningerne skønsmæssigt kan være op til 10-15 % dyrere end det fremgår af kataloget.

Den årlige vedtagne Trafikikkerhedsplan har desuden udpeget en række andre indsatser som f.eks. trafikikkerhedskampanjer.

Ved budget 2018 blev afsat en pulje for fremtidig trafikikkerhedsprojekter og nye cykelstier i årene 2019-2021. Der er dog ikke udpeget konkrete cykelstiprojekter eller trafikikkerhedsprojekter:

I 2019 er afsat 2 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter m.m. samt 2 mio. kr. fra ekstra pulje til nye cykelstier.

I 2020 er afsat 700.000 kr. til trafikikkerhedsprojekter m.m. samt 10 mio. kr. fra ekstra pulje til nye cykelstier.

I overslagsårene 2021 og 2022 er afsat 8 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter m.m. og nye cykelstier.

Flere cykelstier er under forberedelse og gennemførelse som følge tidligere budgetforlig:

Nr. Broby - Brobyværk - gennemføres i 2018 - 2019

Assensvej - Millinge - gennemførelse i 2018 - 2019

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.000	10.700	8.000	8.000
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	4.000	10.700	8.000	8.000
I alt (Netto)	0	0	0	4.000	10.700	8.000	8.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	80	80	80	80
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	80	80	80	80

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

I både stikatalog og trafikikkerhedskatalog er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægsomkostninger. Dog er ikke medtaget omkostninger til projektering og opkøb af jord og evt. ekspropriation, da dette er meget forskelligt fra projekt til projekt. Erfaringsmæssigt kan det dog ligge på op til 10-15 % af projektomkostningerne afhængig af projekt. Dette bør tillægges den anslående anlægsomkostning i de to kataloger.

Stikatalog 2018 og trafikikkerhedskatalog 2018 er vedlagt.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

For at styrke trafikikkerheden både for cyklister og billister 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 erhvervsatning på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme, vil anlæg af cykelstier også bidrage til bedre cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	515		
Projektnavn	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Fokus på bosætning og herunder tiltrækning af børnefamilier, er en forudsætning for udviklingsstrategiens mål om +2.000 borgere i 2030. For at tiltrække børnefamilier foreslås det, at legefaciliteter til børnefamilierne styrkes i byrummene til i hvert fald de 4 hovedbyer for byvækst, 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 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. Midlerne 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.

Primært i Faaborg vil en sådan facilitet også medvirke til, at byen bliver et godt sted for børnefamilierne at tage på ferie i.

Det vurderes, at det i snit vil koste omkring en million kroner at etablere en legeplads centralt i de offentlige byrum, såfremt den skal fremtræde legemæssigt spektakulær og samtidig både være sikker og arkitektonisk tiltrækkende for både børn og voksne.

Legepladserne udvikles i samarbejde med museerne sådan at legepladserne også er med til at styrke egnsprofilen, Den endelige økonomi fastlægges når der er indhentet tilbud.

Aktuelt arbejdes der med at kortlægge de fire hovedbyers behov og muligheder - og med udgangspunkt i boligstrategien vurderes der efterfølgende hvor der er størst attraktionsværdi.

Forløbet koordineres også bl.a med Øhavsmuseet sådan at lege- og bevægelses områderne også er med til at styrke egnsprofilen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	50	50	50
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	150	150	150
Inventar	0	0	0	0	800	800	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	1.000	1.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	25	50	75	100
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	25	50	75	100

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

En spektakulær legeplads med et nutidigt arkitektonisk udtryk og som lægger op til ophold og leg for både børn og voksne er ikke en metervare.

Eksempelvis er prisen på den igangværende etablering af jernalderlegeplads ved amfiscenen i Ringe lige knap en million kroner for det fulde projekt.

Alt efter indhold, aktiviteter og udtryk vil prisen variere. Derfor kan der ikke angives en standardpris, og en ramme vil være mere formålstjenlig at arbejde ud fra.

Det vurderes desuden, at der er en afledt drift på 25.000 kr. pr. legeplads, som er etableret.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Det foreslås at der arbejdes for at anlægge ca. en legeplads om året de næste fire år.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Projektet vil understøtte udviklingsstrategien om 2000 flere borgere ved at styrke bosætningsporet. I Faaborg styrkes desuden turismen.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	516		
Projektnavn	Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes ekstraordinært anlægsmidler til opretning af fortove og kantsten de steder hvor det er allerværst.

I 2018 renoveres fortove og kantsten i den nordøstlige del af kommunen, jf. vedlagte kort. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2018.

Baggrund:

By, Land og Kultur har i 2016 og 2017 fået lavet en analyse over tilstanden af fortove og kantsten i hele kommunen. Der er opmålt 295.000 m² fortov og 221.640 m. kantsten i kommunen. Vi har nu modtaget rapporten som er delt op i 4 farve koder grøn, gul, rød og blå. Grøn har mindste skade og blå har den højeste grad.

Farvekoder er lavet med det antal spring, der er på fliser og kantsten og skal læses sådan her:

Grøn: spring på 0-0,5 cm

Gul: spring på 0,5-1,5 cm

Rød: spring på 1,5-2,5 cm

Blå: spring på 2,5 cm og opefter

Grundlaget for farverne er vedhæftet.

I den dårligste kategori (blå), hvor der er spring fra 2,5 cm og op efter, er der 2.345 m² fortov og 39 m. kantsten, svarende til henholdsvis ca. 0,8 % og 0,02 % af de samlede fortove og kantsten. Det er estimeret at ville koste ca. 1.250.000 kr. at rette disse op.

I den næstværste kategori (rød) med et spring på 1,5-2,5 cm opspring, er der 7.504 m² fortov og 2.262 m. kantsten, svarende til ca. 2,5 % og 1,0 %, af de samlede fortove og kantsten. Det er estimeret at det vil koste cirka 5.650.000 kr. at gennemføre en opretning.

Samlet vil det koste 6,9 mio. kr. at rette skaderne op i de to værste kategorier.

By, Land og Kultur har i deres budget afsat i gennemsnit 800-850.000 kr. årligt siden 2013 til vedligehold af fortove og kantsten. Derudover sker der i forbindelse med etablering af nyt slidlag også genopretning af de værste kantsten. Samlet er det ikke nok til at kunne følge med i forhold til en generel forværring af fortove og kantstens tilstand. Dermed øges andelen af fortove og kansten i kategori rød og blå, med øget risiko for faldskader.

Generelt sker der en løbende forringelse, således at et fortov gennem årene vil flytte sig fra kategori grøn, til gul, til rød og så blå. Alt efter hvordan fortovet er anlægt vil forringelsen ske med større eller mindre hastighed.

Bilag med udregning på farve kolonner for de enkelte byer samt samlet, er vedlagt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	2.900	1.500	1.000
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.900	1.500	1.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Priserne er gennemsnitspriser, beregnet med baggrund i priser de sidste par år, fra udbud på renovering af fortove inden asfaldlægning.

Beløbet vil kun dække de enkelte skader på fortove der er rundt i FMK og der er ikke taget højde for at det vil kunne give bedre effekt at rette et større stykke fortove op af gangen istedet for pletrenovering af enkelte fliser eller kantsten rundt omkring.

Der gøres opmærksom på, at selv om de to værste kategorier (røde og blå) bliver taget over en 5 årig periode, vil det ikke stoppe at de øvrige kategorier langsomt flytter sig mod rød og blå kategori. Dog kan det ikke vurderes hvor hurtigt det vil ske, da det afhænger af fortovenes opbygning, som er forskellige med udgangspunkt i tidligere kommuneafgrænsninger.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	517		
Projektnavn	Pulje til landsbyfornyelse/nedrivninger		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I flere af kommunens mellemstore byer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som henover 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. Af kommunens register fremgår det, at 492 boliger har stået tomme mere end 180 dage. Ikke alle af dem er dårlige boliger naturligvis, men det viser, at der er et overskud af boliger, som hurtigt kan blive til dårlige boliger. Tallet inkluderer ikke boliger, der er sundhedsskadelige og som bebos af fx lejere.

En fokuseret og fortsat oprydning i de berørte byer, landsbyer og landområder er derfor en vigtig indsats. En indsats, der dels vil bidrage med at tilpasse boligmarkedet i oplandsbyerne 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 er i 2018 sat fokus på en forstærket boligsocial indsats i kommunen og denne indsats må forventes at give øget behov for midler til nedrivninger.

Puljen giver lovmæssigt mulighed for også at yde støtte til renoveringer, men i øjeblikket er det her i kommunen politisk besluttet at fokusere indsatsen på nedrivninger.

Staten har gennem de sidste år støttet nedrivninger gennem "Puljen til Landsbyfornyelse" og den ordinære pulje til bygningsfornyelse. Regeringen har tilkendegivet, at der er afsat midler til nedrivning og renovering igennem puljen til landsbyfornyelsen til og med 2020. Puljens størrelse og antallet af kommuner, der kan få del i puljen er dog væsentligt reduceret. Kommunen kan således forvente at modtage 1,2 mio. kr. fra staten om året frem til 2020, hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år. Statens bidragssats for udgiften er 70 % og den kommunale egenfinansiering er 30%.

Der er en del opsparede midler fra tidligere års puljer, da det i en periode har knebet med ressourcer til at udmønte midlerne. Derfor forventes behovet i 2019 og 2020 ikke at være mere end 650.000 kr. der udgør den kommunale del, der skal matche den udmeldte ramme fra staten.

Derudover kan Faaborg-Midtfyn Kommune forvente at få ca. 1.1 mio. kr. fra staten til den ordinære bygningsfornyelse, der kan anvendes til både områdefornyelser, nedrivning og renovering i hele kommunen. Denne indsats er beskrevet i separat budgetskema.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	1.850	1.850
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
ialt	0	0	0	650	650	650	650
I alt (Netto)	0	0	0	650	650	650	650

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningen af behovet bygger på erfaringerne fra tidligere år ift. hvor mange midler vi har modtaget fra staten:

Pulje til landsbyfornyelse:

Staten (ekstern finansiering): 1,2 mio. kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune: 0,65 mio. kr.

I alt 1,85 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Forslag om fortsat bevilling i 2019 og 2020, bygger på en vurdering af et fortsat stort behov for en indsats jf projektbeskrivelsen. Flere lokalsamfund peger ligeledes på et behov for midler til at undgå boliger med et tiltagende forfald.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Lokalområdernes borgere, Fynsland og lokalråd. Projekterne er bl.a. afhængig af borgernes vilje til nedrivning eller andre tiltag, og derfor kommer ansøgningerne om tilskud i forskelligt tempi. Derudover giver puljen mulighed for at kondemnere og tvangsnedrive. Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd. Der er desuden blevet nedsat en faggruppe på tværs af centre i Faaborg-Midtfyn Kommune, for at sikre samarbejde på tværs af sociale og tekniske enheder, og derved få løst sager, af mere social-karakter, hvor borgere bor i usunde og dårlige boliger, som burde nedrives.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af sager afhænger af antallet af indkomne ansøgninger, samt af resultaterne fra den tværsektorielle boligsociale faggruppe. Derfor er det ikke muligt at angive en tidsplan. Kommunen har hidtil anvendt de tildelte puljer fra staten.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Målet er dels at få tilpasset boligmarkedet i landområder, hvor dele af udbuddet ikke har nogen efterspørgsel på boligmarkedet, da boligerne er i for dårlig stand, og dels at sikre at kommunens borgere ikke er bosat i usunde boliger. En tilpasning kan bidrage til at de gode boliger fortsat er et aktiv på boligmarkedet, og dermed bidrager tilpasningen også til at øge attraktiviteten i de berørte områder.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	518		
Projekt navn	Skovrejsning, Ringe Vest		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.38.53
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	

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 den kommende udviklingsstrategi er der et politisk ønske om, at velfærden skrives tydeligere frem. Et tema er Frisk til livet, som 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 natur, gå en tur og få gode sunde oplevelser. En skovrejsningspulje skal hjælpe med til at kunne skabe de bedste rammer for adgang til bynær natur og mulighederne for et aktivt friluftsliv, og dermed understøtte 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. Efter aftalen medfinansierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturstyrelsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav i 2012 en anlægsebevilling 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 til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager, ialt 521.000 kr.

Kommunen har med bevillingerne medfinansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. I den forbindelse er den årlige anlægbevilling brugt fremadrettet til og med 2019.

Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Der var officiel indvidelse af det nye skovareal i 2016. I 2018 færdiggøres et offentligt stiforløb mellem Ringe Skov og Espe Skov.

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, og få skabt endnu bedre rekreativt og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge. Naturstyrelsen vurderer samtidig, at der stadig er potentiale for etablering af yderligere 30-50 hektar skov inden for skovrejsningsaftalen, som være oplagt for at skabe og afslutte dannelsen af et stort sammenhængende bynært naturområde.

På sigt kan det også være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter efter samme model andre steder i kommunen

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	622	622	622
I alt (Netto)	0	0	0	0	622	622	622

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Staten (Naturstyrelsen) ønsker stadig at investere i yderligere skovrejsning i området. I 2016 blev staten tilbudt at købe yderligere 14-15 hektar jord beliggende helt centralt i forbindelse med den nye skovrejsning. Det blev i den forbindelse aftalt at Faaborg-Midtfyn Kommune bidragede med 1,3 million kroner fra Grønt Anlæg, da skovrejsningspuljen, Ringe Vest fortsat var opbrugt til og med 2019. Handlen er dog i efteråret 2016 gået i stå, grundet prissætningen. Naturstyrelsen forventer dog, at der vil opstå/genopstå nye muligheder for jordkøb i løbet af et par år.

Den årlig pulje frem til og med 2019 er anvendt på de tidligere skovrejsninger, og det vil være aktuelt igen fra 2020 at afsætte midler til yderligere skovrejsning. Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

Siden den oprindelige skovrejsningaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået har staten ændret praksis, således at en kommunal medfinansiering på den statslig skovrejsning på 50 % ikke længere er mulig. Staten har idag ændret forudsætningerne generelt i hele landet således, at den typiske har en kommunal medfinansiering på jordkøb på mellem 60 og 75%. 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 60-75 % af købssummen. Administrationen vurderer, at det stadig vil være en attraktiv aftale, da staten stadigvæk betaler for anlæg af skoven og driften efterfølgende.

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 skoven størrelse meget for hvilken rekreative brug skoven opleves som egnet til. Med de seneste års skovrejsning er skoven kommet på 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 skovområde ved Espe.

Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afhængig af udbuddet af landbrugsarealer. De seneste år har der i området været handlet en del jord i området, hvorfor der er en forventning fra Naturstyrelsens side til, at nye skovrejsningsprojekter i området vil kunne gennemføres inden for en relativ kort tidshorisont.

På sigt kan det være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter efter samme model andre steder i kommunen.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsföreninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	519		
Projektnavn	Lokale bynære stier og naturstier		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.28.20
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Udviklingsstrategi	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig 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 på, 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 da også et tema de fleste lokalråd tager op når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Med afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier kan vi komme videre med anlæg af a) helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og dels 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.

Desuden skal peges på mulighed for en række stier, som Faaborg-Dyreborg, en sløjfe på Ø-havsstien til Bøjden, udbygge stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå og sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med midler til stier, vil der være skabt grundlag for at styrke indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens mål om, at vi har gang- og løbestier omkring alle byer større end 500 indbyggere.

Det vurderes, at der fortsat er stort behov for at kunne hjælpe lokale stigrupper med deres stiprojekter i større eller mindre skala. Desuden vil der fra administrationens side i 2018 og 2019 arbejdes på at etablere sti mellem Haastrup by og Haastrup bakker til de 28 hektar naturgrund som kommunen og lokalrådet i fællesskab har sikret ved køb og overdragelse til Naturstyrelsen for håndtering af driften. Ligeledes vil ses på mulighederne for at koble området sammen med ø-havsstien og Dronningeudsigten. Endelig arbejdes videre, i samarbejde med en lokal stigruppe, med at se på mulighederne for en stisløjfe på Horne land.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	350	700	700	700
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	350	700	700	700
I alt (Netto)	0	0	0	350	700	700	700

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021			Ja	
Heraf overført fra 2018			0	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er meget svært at angive standardpriser for anlæg af stier.

Anlæggelse af lokale stierundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotavler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per spor/rundtur a typisk 5-10 km.

Tidligere fandtes nogle nationale ordninger, hvor der ofte kunne hentes op mod 50% af udgifterne. En populær ordning var kløverstierne. Denne ordning er dog lukket i 2016.

Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsrækning til lokalråd eller andre grupper der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti (f.eks. som Ø-havsstien). Her er prisen noget højere for etablering af stien.

I endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret sådan.

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 ønskes oprettet en trailer med grej, som stigrupper kan låne. Traileren placeres hos Intern Drift. En del af budgetønsket skal derfor finansiere indkøb af trailer og grej.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærrområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at det over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stierundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner.

Med afsatte anlægsmidler til stier vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftsstrategiens (2008) mål om at vi har gang og løbestier omkring alle byer med flere end 500 indbyggere.

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 rundturmuligheder og tilflytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet.

Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform.

Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler.

De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

I 2016 -2017 er anlagt ny grussti mellem Faaborg by og Pipstorn skov. Som følge krav om arkæologiske undersøgelser og blød bund blev anlægsomkostningen omkring 1 million kr., hvorfor en del af budgettet for 2017 benyttes til færdiggørelse af stien.

I 2017 vil der stadig være midler til at støtte forskellige andre stiprojekter. Der er p.t. dialog om støtte flere lokale sti-projekter. Bl.a. ved Milling, ved Nr. Søby og Nr. Lyndelse. Desuden har en lokalgruppe fra Horne henvendt sig for at drøfte mulighederne for at lave en stisløjfe på ø-havsstien og ud til Bøjden. Endelig er afsat midler til et stiskiltning på Avernakø i forbindelse med etablering af et par shelter (planlagt til 2018)

I 2018 arbejdes på sti fra Håstrup til Håstrup bakker og det erhvervede naturareal. Ligeledes arbejdes på etablering af sti ved Store Lung, samt det sidste stistykke på stien mellem Ringe og Espe (Findingestien).

Erfaringer viser, at det ofte er en langvarig proces at gennemføre lokale stiprojekter.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	520		
Projektnavn	Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Administrativ enhed	Faaborg Havn		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektet er igangsat og gennemføres i 2018 og 2019.

Et centralt omdrejningspunkt i en moderne lystbådehavn er en up to date velfungerende servicekaj, hvor fastliggende både og gæstesejlere kan komme til at reparere og klargøre deres både. Servicekajen i Faaborg Havn er slidt og skal renoveres. Samtidig bør den også bringes up to date i forhold til øget fleksibilitet ved bådoptagning og håndtering af både på land. Dette kan gøres i to faser. Nærværende budgetønske omhandler fase 2.

Fase 1: Etablering af en ny servicekaj bestående af en jernspuns kajstrækning til afløsning af den lille servicebro af træ der er i dag. Samtidig udskiftes mastekran til håndtering af master og mindre sejlbåde ved stævner.

Fase 1 ligger inden for den normale vedligeholdelse af havneværker, og finansieres ved lånoptagning, hvor havnen betaler renter og afdrag over sit driftsbudget. Udgiften til fase 1 forventes at blive på 3 mio. kr. Heraf bidrager Sejlklubben med en del-finansiering, da de også vil benytte servicekajen, til de både de har liggende ved deres egen bro.

Fase 2: Opgradering af servicekaj ved etablering af svingkran og nyt system af mobile bådstativer, med henblik på større fleksibilitet for bådoptagning, forbedret service til kunder og øget tiltrækningskraft for nye kunder. Der etableres en svingkran til et løft på 30 ton samt indkøbes nye mobile standardstativer og trækvogn til vinteropbevaring af både. Ved optagning placeres bådene straks i stativerne, og en trækvogn bugserer stativerne på plads. Fordelen ved de nye stativer udmærker sig også ved, at de kan stables. Området ser derved ryddeligt og ordentligt ud i sommerhalvåret, når det også benyttes til parkering for bådejerne. Den stationære svingkran kan også sætte både på land i nogle få timer til rengøring og derefter retur i vandet, hvilket er et populært tilbud andre steder. For de større både ses en stigende tendens til, at de ligger i vandet hele året, hvorfor muligheden for at kunne sætte disse både på land nogle få timer eller dage vil være et stigende behov og konkurrenceparameter for havnen.

Fase 2 er helt klart et behov for at havnen fortsat skal være konkurrencedygtig i forhold til andre fynske havne og i landet i øvrigt, som typisk investerer i en service som den omtalte.

Den samlede investering i svingkran, nye stativer og trækvogn er beregnet til 3.134.000 kr. I henhold til økonomiske forudsætninger og forretningsmodel (jf. nedenfor) vurderes det meget svært at kunne skabe en forretningsmodel, der kan finansiere investeringen via lånoptagelse inden for havnens almindelige drift. Derfor afsættes midler til gennemførelsen.

Faaborg havn har i dag 640 bådpladser, hvoraf de 75 er til gæstesejlere. Af de 565 fastliggende pladser er ca. 85 procent lejet ud hele året. Herudover udlejes et antal pladser midlertidigt i sommerhalvåret.

I dag tages både op af vandet ved at en vognmand kommer med en lastbil med kran, og løfter bådene op og i vandet. Havnen organiserer fire dage om efteråret og fire dage om foråret, hvor lastbilen er tilstede. I denne periode løftes ca. 100 både op og i vandet. Derudover er der en del bådejere, der selv organiserer optagning og isætning af både. Det vurderes, at med en svingkran kan den øgede fleksibilitet gøre, at der løftes op mod 200 både om året i forbindelse med vinteropbevaring, samt et antal både der løftes op og i vandet inden for selve sæsonen.

Faaborg Havn er en meget populær havn. I 2015 og 2016 er den kåret som Danmarks 4. mest populære gæstehavn målt på antal bookede pladser via den fælles havneguide.dk. Men konkurrencen om kunderne er hård. Der investeres i stort set alle de fynske lystbådehavne. Vi ser nævnt 90 mio. kr. i Nyborg, 30 mio. kr. i Middelfart og også Kerteminde, Svendborg, Langeland og Ærø investerer større beløb.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.302	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	1.302	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.302	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	100	100	100
Løbende driftsindt./- besp.	0	-115	-115	-115
Afledt drift i alt	0	-15	-15	-15

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Ja

Heraf overført fra 2018

0

Forudsætninger for økonomisk overslag

A1 Consult har udarbejdet projektet og de økonomiske konsekvenser for såvel fase 1 som for fase 2. Den samlede udgift til fase 2 forventes at blive 3,134 mio. kr. Heraf kan havnen selv finansiere 500.000 kr.

I fase 2 er der indregnet en indtægt, som den store kran vil give, samt en indtægt ved håndtering af bådene, når de skal ind på vinterpladsen. Med disse indtægter vil havnen kunne medfinansiere 500.000 kr. af anlægsudgiften. I forhold til den afledte drift, er havnens udgift til lån indregnet.

Afledt drift:

Merindtægt optagning 25.000 kr.

Merindtægt isætning 25.000 kr.

Serviceoptagning 15.000 kr.

Udlejning af stativer 50.000 kr.

Indtægt i alt 115.000 kr.

Drift og vedligehold 15.000 kr.

Mandskab ved optagning og isætning 60.000 kr.

Ydelse på lån 25.000 kr.

Udgift i alt 100.000 kr.

Projektet kan ikke generere en indtægt, som kan finansiere hele anlægsudgiften til fase 2.

Udgiften til fase 1 forventes finansieret helt af Faaborg Havn, og vil medføre en årlig driftsudgift på ca. 150.000 kr. Derudover er der i den nærmeste fremtid nogle forestående vedligeholdelsesopgaver på havneværker. Endelig finansierer havnen ydelse på lån vedrørende tidligere anlægsprojekter som f.eks. Udvikling af Faaborg Havn. Det forventes derfor ikke, at havnen kan finansiere mere end de anførte 500.000 kr. af fase 2.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for bedre og mere fleksible faciliteter stiger. Bådejere vil gerne selv kunne vælge, hvornår de kan komme på land eller komme op for at få rengjort og bundmalet deres båd. Projektet søges udført i vinterhalvåret 2018/2019. Beløbet er derfor delt over de to år.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Ønsket om/behovet for at opgradere servicekajen, øget fleksibilitet for optagning og isætning af både udspringer bl.a. af den strategiske satsning på, at Det Sydfynske Øhav skal være kendt af nordtyske og danske sejlere som Østersøens sejlområde nr. 1. Et arbejde, der er igangsat af Naturturismes projekt "Et øhav i verdensklasse" og, som er fulgt op med et nyt stærkt havnesamarbejde blandt havne i Det Sydfynske Øhav. Investeringer i nye havnefaciliteter og det særlige sejlerfarvand i det beskyttede og varierede øhav giver en stærk position på markedet.

Havnesamarbejdet og Naturturisme I/S arbejder målrettet sammen om at udvikle og synliggøre den kvalitet lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav har og få skabt nye produkter, der kan blive et særkende for området og binde det endnu stærkere sammen i sejlernes bevidsthed. Faaborg Havn har været med til at starte havnesamarbejdet op og deltager aktivt i udviklingsarbejdet.

Investeringen i forbedret service skal derfor ses i en sammenhæng med anden produktudvikling på havnen, herunder en fælles Øhavsportal og velkomstmateriale til sejlerne, til fælles logo og identitet for hele området. Endelig arbejdes med en certificeringsordning som led i at tiltrække især tyske lystsejlere.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Tidsplanen for projektet er vinterhalvåret 2018/2019. Kranen etableres i 2018 og resten udføres i 2019, så det nye servicetilbud kan tages i brug i foråret 2019.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Skal vi stå os godt i den fremtidige konkurrence inden for lystbådehavne, bør man tænke større, når der tænkes servicering af både. En svingkran, der kan løfte 30 ton, til at tage både på land for servicering gør, at vi kan huse selv rigtig store både i vores havn. Standardstativer har rigtig mange havne allerede den dag i dag, de er handy og mere fleksible, og passer til flere bådtyper. Målet er også, at området ser mere ryddeligt ud ved, at stativerne kan stables, og at vi bliver endnu mere attraktive for nye bådejere.

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	521		
Projektnavn	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Investeringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget.

Ved at igangsætte flere energibesparende tiltag, vil Kommunen være endnu mere bæredygtig. Der igangsættes flere bygningsforbedringer, så energibehovet i bygningerne minimeres. Dette gøres ved f.eks. at forbedre isoleringen af bygningerne, og de tekniske installationer designs så behovet for energi til el, varme og ventilation minimeres. Derudover vil der blive arbejdet med brugeradfærd, der ligeledes er vigtig.

Der bliver løbende igangsat nye energimærkninger, der synliggøres nye områder med mulighed for energibesparelser.

Investeringerne er foregået som planlagt, og administrationen foreslår, at beløbet forhøjes fra 2 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022, til energirenoveringer. Derudover foreslås det at hæve tilbagebetalingstid fra nuværende 12 år til 16 år.

Forhøjelse af budgettet vil betyde, at nye investeringer i energirenoveringer kan planlægges løbende, og at der i forbindelse med større anlægsprojekter kan laves forbedringer af installationer og bygningsdele.

En forhøjelse af budgettet til energinvesteringerne fra 2 mio. kr. om året til 5 mio. kr. om året vil kun være muligt, hvis der bevilges en ekstra ressource til administrationen i By, Land og Kultur, som varetager energiprojekterne med planlægning og udbud af opgaverne. Der søges om 350.000 kr. hertil.

Der søges på energiområdet dermed samlet om 550.000 kr til at sikre fremdrift af målet om at reducere energiforbruget og udgifterne hertil.

Beløbet fremkommer ud fra summen af nærværende skema om "Energibesparende investeringer i kommunale bygninger" og skemaet "Energibesparelser i bygninger gennem driftsoptimeringer".

Fastholdes puljen til energibesparende investeringer på 2 mio. kr., vil der være behov for 200.000 kr. i ekstra ressourcer til at sikre fremdrift i energibesparende anlæg. Det anbefales i alle tilfælde at hæve tilbagebetalingstiden til 16 år, uanset om puljen evt. fastholdes på de nuværende 2 mio. kr årligt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000
I alt (Netto)	0	0	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	300	300	300	300
Løbende driftsindt./- besp.	-167	-354	-667	-979
Afledt drift i alt	133	-54	-367	-679

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for at der kan opnås driftsbesparelser på energibudgettet, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer. Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.

Driftsbesparelsen er beregnet ud fra en tilbagebetalingstid på 16 år. Driftsbesparelse indregnes med virkning fra efterfølgende år. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelse i 2019 vedrører investering i 2018.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Bidrage til en bedre bæredygtighed.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Økonomisk interesse i at spare på driftsbudgettet, og opfyldelse af samfundets generelle mål om bæredygtighed.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Løbende identificering af de bedste besparelserprojekter.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Løbende overvågning af opnået driftsbesparelse.

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	602		
Projekt navn	Foreningshus i Guldhøj i Ringe		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	00.25.10
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. april 2018 blev Guldhøjkomplekset (punkt 111) drøftet som led i projekt "smartere anvendelse af FMKs m2". Det blev besluttet at udskyde beslutning om eventuelt salg til efteråret 2018. Allerede på kommunalbestyrelsesmødet den 4. juni 2018 blev der fremlagt en række forhold der kan gøre det muligt at etablere et foreningshus i en del af Guldhøjkomplekset, og det blev besluttet, at der inden udgangen af 2018 gives mulighed for at foreningslivet kan komme med forslag til et Foreningernes Hus. Der er afsat midler på budget 2018 til udvikling af et foreningshus, samt til videre udvikling af et foreningsprojekt vedr. en ny multipark i området omkring Guldhøj og Midt fyns Fritidscenter (i alt afsat 0,3 mio. kr.).

Multiparkprojektet arbejdes der fortsat videre med at færdigudvikle, men det indgår ikke i nærværende oplæg, der alene vedrører Evt foreningshus i Guldhøj.

Foreningerne har taget godt imod kommunalbestyrelsens seneste beslutning, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der senere på året vil komme med forslag til hvordan huset kan drives og organiseres.

Det samlede kompleks består af 4500 etagemeter. Heraf 1770 m2 i østfløjen (B-fløjen), 330 m2 i mellembygningen og 2400 m2 i vestfløjen (C-fløjen). 1100 m2 af C-fløjen er kælder og huser i dag allerede flere - primært folkeoplysende - foreninger.

En analyse af bygningerne viser flg.:

- Det har vist sig vanskeligt og bekostelig at renovere kælderdelen i C-fløjen, så den er acceptabel til mere intensiv foreningsbrug. Alene en basal fritlægning og renovering af facader m.v. i den vestvendte side af kælderen vil koste ca. 3,5 mio. kr. Fritlægning og renovering af den østlige del er vanskelig at prissætte, men kan let beløbe sig til over 10 mio. kr. og kan ikke anbefales. Teknikere anbefaler samlet, at kælderen forbliver "urørt" og anvendes som depot/magasin e.l. for foreninger og evt. andre.

- Stueplan af C-fløjen skal muligvis PCB saneres, hvis simple udluftningsløsninger ikke er tilstrækkelige. Dette er anslået at beløbe sig til ca. 3,35 mio. kr. og nødvendigheden heraf undersøges p.t. Almindelige facaderenovering i foreningsdelen mod vest er anslået til 1,1 mio. kr. og bør i alle tilfælde gennemføres.

- Salgsværdien for B-fløjen er vurderet ret lav (2,3-3,3 mio. kr.) jf. punkt 111 på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018.

- Det er vurderet, at Østfløjen kan gøres egnet til foreningsbrug med en begrænset investering på 0,7 mio. kr. til handicaptoliet og en flugtvejstrappe m.v. Hertil kan komme et ønske om en elevator i 3 etager til handicappede, som vil koste ca. 1,6 mio. kr.

- Der er ud fra sonderinger usikkerhed ved, om der foreligger gode muligheder for genhusning af de nuværende kommunale funktioner i Guldhøj, som optager godt halvdelen af C-fløjens stueetage samt mellemløjen.

Funktionerne er beskrevet i punkt 111. Det foreslås at funktionerne forbliver i Guldhøj.

Samlet set forekommer det dermed dyrt at rumme foreningernes behov i Guldhøj uden brug af B-fløjen, samtidig med at gevinsten ved at afhænde B-fløjen synes begrænset. Foreningerne mener i øvrigt ikke, de kan være på Guldhøj med kun C-fløjen til rådighed for dem. Det gælder uanset de kommunale funktioner flyttes andre steder hen. Forvaltningen har gennemgået alle interessenters ønsker og behov for m2 gennem en matrix analyse. Alle aktører er meget indstillet på at gå ind i arbejdet med de udfordringer, det måtte medføre – men omvendt med en masse forventede fordele, som fx fælles opholdsarealer, dele lokaler med hinanden, og skabe synergier på tværs af fællesskaber, foreningstyper, hobbyer, generationer, mv.

Der opstilles følgende forudsætninger for at foreningerne og andre frivillige aktører kan overtage Guldhøj:

- Målet er at afprøve om der er civile kræfter som kan løfte stedet til levende miljø for frivillige. Uanset rammer, aktivitetsmuligheder og -behov er anderledes end fx på Polymeren kan man i tilgangen til udviklingen af stedet måske hente inspiration i dette sted. Ligeså kan der formentlig hentes inspiration i andre borgerdrevne huse andre steder i landet, fx INSP i Roskilde og Seniorhuset i Odense.

- Stedet skal være åbent for løbende tilkomst af nye grupper og aktiviteter

- Det skal sikres, at stedets aktiviteter spiller godt sammen med og ikke trækker kraft ud af de øvrige aktivitetshuse i byen, som har stor betydning i forhold til at understøtte bymidten.

- Foreninger mv. skal selv stå for den daglige drift af Guldhøj (indvendig vedligeholdelse og rengøring). Det gælder også økonomisk inden for samlede rammer af de tilskud de i dag modtager. Evt. helt nye foreninger/aktiviteter kan søge tilskud fx efter Folkeoplysningsloven eller evt. i andre puljer. Folkeoplysende foreninger skal behandles jf. kommunens gebyrregler for brug af kommunale lokaler - men alternative løsninger fra foreningerne kan indgå i en samlet løsning.

- Anlægsudgifterne i Østfløjen begrænses til 0,7 mio. kr., samt evt. 1.6 mio. kr. til en elevator . Udgifterne til renovering af Vestfløjen til evt. PCB sanering og facaderenovering kvalificeres yderligere, men forventes samlet at beløbe sig til ca. 4,5 mio.kr. Det foreslås at afvente en beslutning om etablering af elevator til benyttelsen af bygningen kendes lidt bedre.

- Kommunen vedligeholder for fremtiden bygningens klimaskærm, udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

Foreninger m.fl. gives til udgangen af 2018 til at komme med et oplæg. Administrationen bistår dem alene i forhold til behov for faktuelle informationer om bygningernes tilstand og mulige renoveringer o.l., men udspillet til hvordan de ønsker at bruge og drifte stedet er deres eget.

Såfremt foreningshuset bliver en realitet og skaber en bæredygtig succes kan forventes et senere budgetønske om midler til den nævnte elevator.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prsniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	1.100	4.100	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	1.100	4.100	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.100	4.100	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Anlægsudgifter 2019:

800.000 kr. Facaderenovering mod vest - nye vinduer, mm
+uforudsete udgifter og evt. rådgivning

Anlægsudgifter 2020:

2.700.000 kr. Fjernelse af PCB og Nyt ventilationsanlæg og kanaler, mm
600.000 kr. Niveaufri adgang, handicap toilet, flugtvejstrappe og tilpasning AIA/ADK
1.100.000 kr. Uforudsete og øvrige omkostninger/rådgivning
I alt 5.200.000 kr.

Driftsøkonomi:

En konkret driftsbesparelse - som besluttet i M2-analysen (på 0,5 mio. kr.) - kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres, da 3 kommunale enheder fortsat vil blive på Guldhøj, og der er endnu ikke udarbejdet en aftale med foreningerne. En mulig løsning kunne være et gebyr pr. m² (lejepris) - i stil med det de folkeoplysende foreninger betaler for at være i kommunale klubhuse og bygninger - et princip der også er anvendt i Polymeren. Foreningerne er blevet bedt om at komme med forslag til en driftsmodel og økonomisk ramme inden udgangen af 2018.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Det vurderes at der er et behov for at opgradere Guldhøj i forhold til tilgængelighed, facade og indeklimate.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Et omfattende analysearbejde om konkrete behov, muligheder og ønsker er lavet i samarbejde med en bred vifte af foreninger og frivillige aktører, samt Frivilligcenter Midtjylland, Midtjyllands Fritidscenter og Nordagerskolen. Flere aktører vil blive involveret i den kommende proces.

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Foreningshus:

Dec. 2018: Forslag til en model for organiseringen og driften af foreningshuset

Jan. 2019: En aftale – fx for en 4-årig indkøringsperiode – udarbejdes

1. kvartal: Adgang til bygningen og mindre renoveringsopgaver igangsættes

Aug. 2019: Egentlig overtagelse

Jan 2020: Status og første evaluering med henblik på budget 2021, og evt. etablering af elevator

Multipark-projekt:

Dec. 2019: Revideret skitseprojekt færdigt med henblik på budget 2021

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	615		
Projektnavn	Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med den planlagte grusgrav i Haagerup forventes der en forøgelse af trafikmængden på Højrupvej igennem Højrup. Forøgelsen af trafikmængden vil være særlig aktuelt for lastbiler, hvor der i fra regionens side forventes en trafik på ca. ekstra 100 lastbiler om døgnet. Der er i dag ca. 130 lastbiler i døgnet, så at man ender på en forventet trafik på 230 lastbiler i døgnet. Grusgraven forventes af regionen at være aktiv i ca. 10 år. Da vejen har en smal profil og ejendommene er placeret tæt ud til vejen, er der ikke meget plads for de gående.

By, Land og Kultur har efter dialog og besigtigelse sammen med lokalrådet, udarbejdet et forslag til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden gennem Højrup. Løsningsforslaget omhandler etablering af fortov / fællessti på den sydlige side af Højrupvej samt etablering af grusparkeringsplads på kommunal ejet jord-matrikel nr. 3bd.

Stien anlægges i asfalt igennem byen og på en strækning på ca. 300 m. Stien starter umiddelbart lige efter bygrænsen ved Højrupvej nr. 15 og stopper efter svinget overfor Højrupvej nr. 30.

Da en fællessti vil vanskeliggøre parkering langs ejendommene på strækningen, vil der blive etableret en parkeringsplads på matrikel nr. 3bd. Parkeringspladsen vil blive etableret i grus og med lave belysningsmaster/pullerter af hensynet til naboerne. Pladsen vil rumme 16 biler.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	300	300	600	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	300	300	600	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	300	300	600	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	30	30	30	30
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	30	30	30

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Stien anlægges i asfalt igennem byen og på en strækning på ca. 300 m. Estimeret overslagspris for fællestien er vurderet til ca. 800.000 kr.

Parkeringspladsen vil blive etableret i grus og med lave belysningsmaster/ pullerter af hensynet til naboer. Pladsen vil rumme 16 biler. Estimeret overslagspris for p-pladsen er vurderet til ca. 400.000 kr.

Der estimeres med 30.000 kr. årligt til løbende drift.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	619		
Projekt navn	Nyt handicap P-pladser ved Kværndrup hallen		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.22
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Halbestyrelsen for Kværndruphallen har henledt opmærksomhed på behovet for at skabe bedre forhold for handicapparkering ved hallen på adressen Vængevej 2A i Kværndrup. Formålet er at øge handicappedes tilgængelighed, idet handicappede i dag parkerer på den almindelige parkeringsplads.

Under nuværende forhold har handicappede direkte adgang til Fitness og Skydebanerne i stueetagen af hallen. Men der er ikke muligt for handicappede benytte 1.salen med direkte adgang, hvor selve hallen, kantinen og handicap toiletterne ligger. Dette opleves meget uheldigt og begrænsende for handicappede.

På bagsiden af hallen ved boldbanerne, er der en stejl indkørsel til hallen, der kan benyttes til etablering af 2 nye handicap parkeringsbåse for niveaufri adgang til hallen.

Der vil etableres 2 handicap parkerings båser i forlængelse af hinanden. En til almindelig handicapbil og en til de større/længere handicapbiler.

Den eksisterende støttemur skal udvides med henblik på at skåne den eksisterende grønne afskærmning mest muligt.

Indkørslen til hallen udvides ved at fjerne en del af bevoksning langs trappen. Båserne skal være belyst med henblik på benyttelse året rundt og i morgen og aften timer.

Grundet flytning af støttemur, opfyldning, fjernelse af bevoksning og etablering af ny, etablering af belysning, er der beregnet et overslag på 350.000 kr. for etablering af pladsen.

Der er afsat 5.000 kr. til årlig drift af pladsen, herunder belysning.

Ved at undvære belysning kan udgifterne reduceres med ca. 50.000 kr. og de årlige omkostninger med ca. 1.500 kr. Det vurderes dog, at uden lys vil parkeringspladsen være mere besværlig at bruge i vinterhalvåret og ydertimerne.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	350	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	350	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	350	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	5	5	5

Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	5	5	5
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021			Nej	
Heraf overført fra 2018				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
P-pladserne placeres på en idag stejl skråning, der skal fyldes op og en støttemur er nødvendig at flytte. Dette fordyrer projektet i forhold til alm. parkeringspladser. Derudover er medtaget belysning af pladserne. Og endelig er der behov for at fjerne et mindre grønt område.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Det er uheldigt at handicappede ikke har direkt adgang til selv hallen, hvor også handicaptolletterne findes.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Nummer	618		
Projekt navn	Opfølgning og realisering af Ringe Bymidte		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.23
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byliv er en vigtig konkurrenceparameter for en bys evne til at tiltrække nye borgere og investorer, uanset om det er større investorer i større boligbyggerier, virksomheder eller det er små mere private investorer i en bolig eller lignende. Samtidig ved vi nu, at tilflyttere til Ringe ligger vægt på, at Ringe er en "komplet by", hvilket betyder, at byen både har en bymidte med dagligvare- og udvalgsvarerbutikker, har kulturelle tilbud, cafeer og muligheder for at spise ude, fritidstilbud m.v. 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 bymidterne. Derfor blev der i 2017 igangsat et arbejde med at lave en bymidteplan for Ringe bymidte, hvis formål er at styrke byens muligheder for at fastholde sin position som en komplet tidssvarende bymidte med fokus på at styrke bylivet.

Ringe Bymidteplan blev vedtaget i begyndelsen af 2018. Planen pegede 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 er at byens rum og forbindelseslinier i langt højere grad skal invitere til forskellige former for ophold, aktiviteter og oplevelser, samt at butikker i højere grad skal invitere ind i butikkerne ved at gøre noget mere ved deres udearealer, og ved at give opholdsmuligheder.

Bymidteplanens formål er at styrke bymidten, og her peger planen på, at det vigtigste er at skabe liv i til byens hjerte - torvet og Algade, og at skabe synlighed omkring forbindelseslinierne til torvet i bymidten via passagerne i Ringes bymidte. Torvet, pladserne, forbindelserne til dem herunder passagerne skal aktiveres og styrkes med en nyindretning, der inviterer til at bevæge sig mere rundt i bymidten, inviterer til ophold, aktivitet og oplevelser. 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.

Bymidteplanen indeholder en handlingsplan med ideer og forslag til, hvordan hjertet - Torvet og Algade aktiveres med forskellige tiltag. Disse tiltag er delt i handlinger på kort, mellemlang og lang sigt. Bymidteplanen ligger op til, at midlertidighed og eksperimenter bruges som afsæt for beslutninger om endelig indretning af byrum, fordi midlertidige indretninger kan give gode kvalificerede bud på, hvad der virker godt og mindre godt. Derfor anbefales det typisk, at der ikke tages stilling til en permanent indretning af et byrum før der har været ca. en 2 årig forsøgsperiode med midlertidige indretninger af samme byrum.

Bymidteplanens handlinger har på kort sigt fokus på aktivering af hjertet/torvet, som noget af det vigtigste for at fremtidssikre Ringe. Realiseringen af planen sker succesivt og starter med torvet og Algade samt byens vigtigste passager, som leder brugere og forbrugere ind til Torvet fra de vigtigste P-pladser i byen. Derefter handler det om at aktivere omgivelserne rundt om hjertet (Centrumpladsen, Kirkepladsen, Stationspladsen mv. og derefter vigtige forbindelseslinier til MFC, og til Ringe Sø samt stationen).

1. De første midlertidige tiltag til realisering igangsættes i løbet af sommeren 2018 og forventes at løbe til og med 2019
2. Hjertet – byens Torv og Algade samt passagerne skal aktiveres og eksperimenter påbegyndes i 2018.
3. Der arbejdes også med afprøving af aktiviteter på udvalgte pladser og nye butiksmønstre.
4. Der skal løbende evalueres og de nye erfaringer inddrages i det videre arbejde,

I 2020 påbegyndes handlinger på mellemlang sigt, og de bygger videre på erfaringerne med eksperimenter og midlertidige indretninger af torvet, Algade og i passagerne. Først laves der en programmering af en nyindretning af torvet og i 2021 realiseres en omdannelse af torvet og passager vil efterfølgende skulle realiseres i 2021 - 2022 og videre frem. Der er ikke lavet konkrete beregninger på, hvad en nyindretning af Torvet koster, da den endelige udformning først bliver fastlagt efter, at der er eksperimenteret med midlertidige aktiviteter.

I 2020 igangsættes nye eksperimenter og midlertidige indretninger af centrale pladser i Ringe - som enten er Centrumpladsen, Stationspladsen eller Kirkepladsen. Derefter følger en realisering m.v.

I 2020 skal der således være økonomi til programmering af en nyindretning af Torvet, og til en fortsættelse af midlertidige aktiviteter på en til 2 pladser i Ringe.

I 2021 og 2022 er der søgt midler til realisering af en omdannelse af Torvet i Ringe.

Efterfølgende vil der blive arbejdet med nyindretning af passager, og de øvrige nævnte pladser.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	500	0	1.500	3.000	3.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	500	0	1.500	3.000	3.000
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	500	0	1.500	3.000	3.000

	2019	2020	2021	2022
Afledt drift				
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Udgifter til midlertidige aktiviteter er estimeret på baggrund af konkrete tilbud fra flere firmaer.

Der er ikke beregnet konkret på, hvad det koster at omlægge - nyindrette torvet, pladser og passager, da der først skal afvikles midlertidige aktiviteter i disse byrum, før der laves en endelig programmering af de enkelte byrum. De angivende beløb i overslagsår beror således alene på erfaringer indtil videre og kan således opfattes som en pulje til nyindretning af byrummene.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Der henvises til projektbeskrivelse, samt til Ringe bymidteplan.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Interessenter er:

Handelsstandsforening
Erhvervsforeninger
Byforum
Imagegruppe
By og Land
Foreninger i byen
Byens og egnens borgere

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Der henvises til projektbeskrivelsen

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

De midlertidige aktiviteter vil løbende blive evalueret med henblik på at sikre, at de gode erfaringer overføres til den endelige programmering af torvet mm.

Nummer	617		
Projektnavn	Renovering af Molehovedet på Bjørnø		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Faaborg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der hvor Bjørnø færger lægger til, er der foretaget en dykker inspektion af molehovedet på Bjørnø.

Tilstand og dykkerrapporten viser, at en del af pælene i den pæleindfattede konstruktion er angrebet af pæleorm. Nogle af pælene er helt "væk", andre delvist angrebet.

Det vurderes, at ca. 50 % af pælene vil være nedbrudt inden for få år. Dette medfører, at molehovedet med tiden vil blive ustabil da materialet bliver vasket ud og molehovedet vil kollapse. Derfor anbefales det, at man snarest reparerer de pæle som er svært angrebet af pæleorm.

Uheldigvis er det de pæle, der vender ind mod færgelejet, der er hårdest angrebet.

Hvis der isættes nye pæle eller stålspons på stedet, vil færgelejets geometri ikke efterfølgende kunne passe til Færgen Lille Bjørn uden at skulle flytte diverse fenderværker, anslag og rampe.

Der anbefales en totalrenovering af hele anlægget ved ramning af stålspons rundt om molehovedet, Det vil også medføre at færgelejet skal genetableres med rampe, ledeværker og anslag som eksisterende.

Der er lavet et overslagspris på totalrenoveringen som lyder på 3,8 mio. kr.

Se vedhæftet dykkerrapport.

Det er ved at blive undersøgt om der eventuelt kan laves en midlertidig løsning og hvad det vil koste.

Ang. om færgen der bruges til ø-hop kan lægge til ved det nye molehoved, så er det ikke undersøgt. Det vurderes dog at det er sandsynligt at kunne lægge til under forudsætning af:

- at kajen bliver friholdt for lystsejlere (opsætning af skilte m.m.).
- at der uddybes hvert andet år, da der er en hurtigt tilsanding på bunden grundet molens beliggenhed.

Såfremt det viser sig at det ikke er muligt for øhop båden at lægge til, og kajen skal forlænges 8-10 meter, må regnes med en omkostning på 300.000-350.000 kroner.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022	
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	250	0	0	0	0	0	0	
Hovedprojekt/Udførelse	0	1.550	1.000	1.000	0	0	0	
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	
Udgifter ialt	250	1.550	1.000	1.000	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0	
I alt (Netto)	250	1.550	1.000	1.000	0	0	0	
Afledt drift					2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021			Nej	
Heraf overført fra 2018				
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Det økonomiske overslag er baseret på et tilbud fra en entreprenør med udgangspunkt i vedlagte dykkerrapport.				
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Såfremt der ikke iværksættes en reovering vil molehovedet med tiden blive ustabil, da materialet bliver vasket ud når pæle rådner bort og molehovedet vil i sidste ende kollapse.				
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter				
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år				
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning				
Fagudvalgets bemærkninger				

Anlæg

Nummer	623		
Projekt navn	Blåt Øhavsakademi på Bittenhus		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Vækst og erhverv	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Nærværende projektforslag baserer sig på de seneste års satsning med at udvikle og profilere Det Sydfynske Øhav som STEDET for natur- og friluftsoplevelser i Danmark og samtidig understøtter det Naturskolen Bittenhus, som kommunes marine lejrskole ved Nakkebølle Fjord. Projektet understøtter opfyldelse af to af de fire foreslåede indsatsområder i den kommende friluftsfritidsstrategi: Mødesteder og faciliteter og Ud i naturen, og vil være med til at brande Faaborg-Midtfyn Kommune som værende blandt landet førende inden for friluftsliv.

Med udvikling af et blått øhavsakademi også med øje for at styrke mulighederne for at opleve det sunkne istidslandskab, vil projektet naturligt styrke den fælleskommunale satsning på en Geopark "Det Sydfynske Øhav".

Ambitionen er at udvikle de eksisterende fysiske rammer og funktioner på Bittenhus, så stedet kan udvikle sig til uddannelsessted for kommende undervisere og formidlere af Øhavets blå natur. Altså koble en "overbygning" til de aktiviteter, der allerede foregår på Bittenhus, så studerende på diverse fynske uddannelser (lærere, pædagoger, sundhedspersonale, kokke, naturvidenskabs-, historie- og arkæologifag) har en marin feltstation med mulighed for at eksperimentere direkte ved hav og kyst som ramme for undervisningen. Samtidigt sigter projektet på at udvikle Bittenhus som et blått støttepunkt og et blått foreningshus for områdets turister og borgere. Alt sammen tiltag der vil understøtte de nuværende aktiviteter på Bittenhus.

Baggrund:

Trente Mølle har i gennem mange år arbejdet med friluftsliv og naturvejledning i aktive undervisningsforløb, der sigter på at øge tilgængeligheden, anvendelsen og ikke mindst naturindsigten hos en lang række brugere af den Sydfynske natur. Bittenhus er et velfungerende lejrskole- og kursus tilbud, som ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og drives af naturskolen Trente Mølle. Siden Trente Mølle overtog brugen af Bittenhus i 2013 har stedet udviklet sig til et centralt formidlings- og undervisningssted for Øhavets blå natur.

Bittenhus besøges årligt af adskillige lokale skoleklasser og udefra kommende lejrskoler. Også helt andre målgrupper som lærere, pædagoger, studerende, turister, borgere og lokale virksomheder benytter sig ligeledes af den marine naturvejledning på Bittenhus.

Med grej og kompetencer er der søsat en række nytænkende undervisnings-, kursus- og formidlingstiltag. Det gennemgående tema i naturvejledningen har været at bruge friluftslivsaktiviteter til at give deltagerne unikke naturoplevelser og bruge disse oplevelser til at opbygge viden om, indsigt i og forståelse for Øhavets blå natur. Oplevelser med at fiske, samle, spise, ro, snorkle og meget mere.

Dermed er Bittenhus i dag allerede veletableret mht. dets funktion som Øhavets blå naturskole.

Et blått øhavsakademi kan lykkes, når faciliteterne kan bære og understøtte ovenstående udvikling. Der skal gives plads til at nuværende skoleklasser og lejrskoler kan fungere både parallelt med og i samarbejde med de voksne grupper. På nuværende tidspunkt er denne adskillelse svær og projektet indeholder derfor en udvidelse af de faciliteter der er nødvendige for udviklingen af et blått kystakademi.

Med en udvidelse af faciliteterne på Bittenhus er det vigtigt også at indtænke de målgrupper, der ikke er organiserede i undervisningsforløb, såsom foreninger/borgere/friluftsmennesker. Det er mennesker, der på lige fod med de organiserede ønsker at benytte sig af dette knudepunkt for friluftsliv som mødested og støttepunkt netop den dag de lægger vejen forbi. Det kunne være lystfiskere, kajakturister, søspejdere m.fl.

På baggrund af den allerede opnåede succes som Bittenhus oplever, vurderes potentialet for en videre udvikling af stedet at være stort. Udviklingen af et blått øhavsakademi vil passe naturligt ind i udviklingen af en Geopark Det Sydfynske Øhav

Projektets anlægssum vil være 5,3 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn kommunes andel er 1,0 mio. kr.. Der er ingen løbende driftsudgifter, da den daglige drift og løbende vedligehold af et Øhavsakademi vil høre under Trente Mølle, og forventes dækket af indtægter fra stedets kursus- og undervisningsaktiviteter.

Nærmere projektbeskrivelse og tegninger over øhavsakademiets bygninger er vedlagt som bilag

By, Land og Kultur følger projektet kvalitetsmæssigt og økonomisk.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

2019

2020

2021

2022

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.300	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	5.300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	-4.300	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-4.300	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	1.000	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Nej
Heraf overført fra 2018	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med CEMARK (center for maritim arkitektur), som skal visualisere et forslag på de fysiske rammer for kystakademiet. Skitseprojektet og byggebudget er vedhæftet som bilag. Forslaget er anslået til at koste 4,7 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på en opbygning af undervisningshus og etablering af anlæg til grejdepot og trailer garage. Hertil skal indregnes budgetudgifter til nedrivning, ny asfaltvej fra hovedvej til Bittenhus, parkeringsfaciliteter samt 2 shelters til overnatning. Ligeledes er der indregnet midler til projektledelse i budgettet. Samlet er budgettet på 5,3 mio. kr.

Finansieringen vil primært ske ved fondsmidler og dermed venter et større arbejde med fundraising.

Da der er tale om en kommunal ejendom, er Ejendomskontoret inddraget i projekter og kvalitetssikre forslag og budget. Det vil desuden være ejendomskontoret der vil skulle stå for gennemførelsen af byggeriet.

Når byggeriet er færdig vil projektet blive indarbejdet i en driftaftale for Bittenhus, hvor Trente Mølle er bruger af stedet og betaler en årlig leje til kommunen svarende til prisen for vedligeholdelse af steder

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Indsatsen skal ses både som implementering af Naturturismes strategi med etablering af blå støttepunkter for friluftsliv langs Øhavet kystlinje, såvel som udviklingsstrategiens satsning på øget branding som friluftskommune, øget turisme og i sidste ende øget bosætning.

Projektet vil være et centralt element i at gennemføre den nuværende friluftsstrategi visioner om, at kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse, Bittenhus og et blå øhavsakademi vil endvidere, som et blå støttepunkt, være et naturligt element i den nye fritids- og friluftsstrategi, som pt. er under udarbejdelse, med udgangspunkt i indsatsområderne "nye aktiviteter" og "nye mødesteder".

Derudover vil et blå øhavsakademi på Bittenhus være et vigtigt element i den samlede fælleskommunale satsning på Geopark Det Sydfynske Øhav

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Samarbejdspartnere:

Der arbejdes i skrivende stund på at sammensætte en styregruppe på projektet der består af nedenstående samarbejdspartnere samt repræsentanter fra Friluftsrådet. Styregruppens opgave bliver at fungere som tænketank for indholdet i et kommende kystakademi og samtidig sikre en progression i projektets gennemførelse.

- Naturturisme I/S
- Øhavsmuseet
- Den Frie Lærerskole
- Faaborg-Midtfyn Kommune
- UCL pædagogstudiet i Odense
- Faaborg Gymnasium

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

NB: Tidsplanen er tentativ og under forudsætning af at der opnås endelig tilsagn fra omtalte fonde

- April-2018: Fremsendelse af projektbeskrivelse til FMK
- Maj-2018: 1.ansøgningsrunde til NORDEA kystpuljemidler
- Efterår 2018: afsættelse af kommunale midler til projekt
- Vinter 2018-19: udarbejdning af fondsansøgninger til LOA og friluftsråd
- Forår-2019: udlicitering af byggeopgaver (ejendomskontoret)
- Sommer 2019: iværksættelse af byggeri (ejendomskontoret)
- Efterår 2019: indvielse af kystsakademi

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	621		
Projektnavn	Pulje til ordinær byfornyelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

De sidste 10 år har Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet målrettet med områdefornyelser i kommunens byer og landsbyer. Der er eller har været områdefornyelse i Kværndrup, Ryslinge, Årslev-Sdr. Nærå, Faaborg, Nr. Broby-Brobyværk.

Formålet er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, bygningsfornyelse af private boliger mv., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer Faaborg-Midtfyn Kommune har til løfte bykvaliteten i disse byer, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

På 10 år har der været gennemført 2 områdefornyelser (Ryslinge og Kværndrup) og 3 er fortsat i gang eller er lige startet (Faaborg, Brobyerne og Årslev-Sdr. Nærå).

En områdefornyelse tager ca. 5 år at gennemføre, og er et projekt, der tager tid og kræver en del ressourcer både lokalt og administrativt.

Fleere 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 bysamfund for kommunens nuværende borgere og tilflyttere gennem områdefornyelser og bygningsfornyelser.

I forbindelse med en lovændring pr. 1. januar 2018 er reglerne for byfornyelse markant ændret. Fremover vil der blive uddelt én samlet udgiftsramme til kommunerne, i stedet for den tidligere praksis, hvor kommunen har kunnet søge større beløb til områdefornyelser. I 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tildelt 1.086.658 kr. og skal selv bidrage med minimum et tilsvarende beløb.

Kommunen kan anvende de tildelte midler til forskellige byfornyelsesbeslutninger – bygningsfornyelse (hvor private får tilskud til at sætte deres huse i stand), områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige refusion harmoniseres i forbindelse med den nye lov til 50 pct. uanset hvilken type byfornyelse, der er tale om.

De nye regler giver kommunen mulighed for at opspare de tildelte statslige midler over et par år. Vi vil fremover have op til 36 måneder til at udmønte midlerne. Som eksempel vil de udmeldte midler i 2018 kunne bruges frem til og med 2020.

Med afsæt i den tildelte statslige ramme på ca. 1,1 mio. kr. i 2018, søges der om et tilsvarende kommunalt beløb i 2019 og ud i overslagsårene. Således at kommunen kan matche statens ramme og der samlet være ca. 2,2 mio. kr. årligt til byfornyelsesindsatsen. Lagt sammen med de midler der årligt afsættes på driften under Pulje til byforskønnelse, giver det op til 6 mio. kr. årligt til forskønnelser i kommunens byer og landsbyer.

Der er hvert år afsat driftmidler (ca. 2,5 mio. kr.) til Pulje til byforskønnelse, da ovenstående Pulje til ordinær byfornyelse ikke vurderes at være tilstrækkelig, til at gennemføre både områdefornyelse og bygningsfornyelse. I 2018 er der desuden afsat yderligere 1,5 mio. kr. til indsatsen for at kompensere for den reducerede støtte fra staten.

Samlet set vil der således være mellem 4,5 og 6 mio. kr. årligt til arbejdet med attraktive byer og landsbyer, hvilket vurderes at være den størrelsesorden der er behov for, hvis kommunens mange landsbyer fortsat skal opleve en fremdrift i deres ønsker til forskønnelse og fastholdelse af attraktivitet. Til sammenligning løber indsatsen i de igangværende eller afsluttede 5 områdefornyelser op i 46,2 mio. kr. alene til områdefornyelse og uden midlerne til bygningsfornyelse.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn								
					2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12				
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter ialt	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
I alt (Netto)	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Afledt drift								
					2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond							Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021							Nej	
Heraf overført fra 2018								
Forudsætninger for økonomisk overslag								
Det økonomiske overslag tager afsæt i det tildelte rammebeløb for 2018								
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter								
At der gennemføres en områdefornyelse i en af kommunens byer hvert 2-3 år.								
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter								
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år								
Udpegning af byer, der skal gennemgå områdefornyelse i de kommende 6-8 år Udarbejdelse af områdefornyelsesprogram samme med borgerne i den næste prioriterede by, hvor der ønskes gennemført en områdefornyelse. Realisering af næste områdefornyelsen 2020-2022.								
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning								
Flere borgere vælger at blive boende eller, at der sker en naturlig til- og fraflytning i såvel de mindre som de større byer. At udvalgte byer og landsbyer opnår et fysisk løft og forskønnelse, samt sikre attraktive bosætningsmuligheder og understøtte det gode live i de mindre bysamfund.								
Fagudvalgets bemærkninger								

Nummer	804		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.32.35
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Strandparken ønskes etableret på et kommunalt grøn område, som tidligere har været boldbane. I forbindelse med nedlæggelsen af boldbanen blev beboerne opfordret til, at finde ud af hvordan området fremadrettet kunne give værdi for lokalområdet. By, Land og Kultur har været i god dialog med Faldsled Beboerforening og medvirket til udarbejden af prospectet.

By, Land og Kultur ser ikke noget til hinder for at stille det grønne areal til rådighed for etablering af Faldsled Strandpark. Arealet udgør en helt særlig rekreativ naturperle midt i Faldsled, der med etableringen af strandparken vil blive et stort aktiv for lokalområdet og de mange turister der kommer til Fåborg og Faldsled. Projektet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det vil derfor kræve en dispensation for strandbeskyttelseslinjen fra kystdirektoratet før det evt. Kan gennemføres.

Der er ikke afsat driftsbudget.

Anlægsbudgettet er udarbejdet af Landskabsarkitekten, der har udarbejdet prospectet, og budgettet er kvalificeret yderligere af By, Land og Kultur.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	1.350	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.350	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	1.350	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	805		
Projekt navn	Eksternt budgetforslag: Midtfyns Fritidscenter - handicapomklædning		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.22.18
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kommentar fra forvaltningen:

I forbindelse med renovering af svømmehallen og nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter er der kommet fokus på tilgængelighed og omklædning for handicappede. Brugere og handicapinteressenter har været i dialog med fritidscentret og oplyser om et stigende behov for særligt indrettede omklædningsfaciliteter - som blot er vokset med etablering af varmtvandsbassinet - men som ikke kan efterleves af fritidscentret. Det er forvaltningens vurdering, at der er et stort behov for en særligt indrettet handicapomklædning i forbindelse med svømmehal og varmtvandsbassin, da der allerede er kommet et meget stort aktivitetsniveau i varmtvandsbassinet fra en bred gruppe brugere. Der er i forbindelse med renoveringen undersøgt forskellige muligheder og placeringer af handicapomklædning, og fritidscentret har i dialog med svømmeklub, handicapinteressenter og kommunen fundet en løsning, som alle mener vil være den bedste efter omstændighederne. Kalkulationen/prisen på byggeriet er kvalitetstjekket af forvaltningen. Midtfyns Fritidscenter har ansvaret for driften af en ny handicapomklædning.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	1.800	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	505		
Projekt navn	Ikke prioriterede anlægsmidler til renovering/nybyggeri på dagtilbuds- og skoleområdet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03 og 05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Liv og læring	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Inden for den nuværende anlægsramme på 124 mio. fordelt over 4 år er der ikke gjort prioritering af:

- 1 mio. kr. i 2020
- 8,5 mio. kr. i 2021
- 17,5 mio. kr. i 2022

Puljerne af ubrugte midler er fordelt mellem skole og dagtilbud og kan anvendes til at:

1. Vælge andre anlægsscenarier end de foreslåede scenarier.
Andre mulige anlægsscenarier er beskrevet i budgetskeamærne for:
 - Landsbyordningen ved Bøgebjerskolen
 - Landsbyordningen ved Tre Ege Skolen
 - Landsbyordningen ved Brobyskolerne
 - Børneområde Vest
 - Børneområde Nord
2. Imødekomme fremtidige anlægsbehov hos daginstitutioner og skoler.
3. Nedjustere anlægsrammen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.000	8.500	17.500
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
Ialt	0	0	0	0	1.000	8.500	17.500
I alt (Netto)	0	0	0	0	1.000	8.500	17.500

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Ja
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	508		
Projektnavn	Ansøgning om renovering af Nordagerskolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Administrativ enhed	Nordagerskolen		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektet indeholde midler til projektering og renovering af de sidste etaper af Nordagerskolens modernisering.

Nordagerskolen er blevet ombygget for 56 millioner inden for de sidste år. Det har betydet en tilbygning, ombygning og modernisering af indskolingen og mellemtrinnet.

Faaborg-Midfyn Kommune mangler nu at renovere/ombygge ca. halvdelen af skolen. Skolens facade, administration, udskolings afdeling samt en række fællesarealer og faglokaler.

Der er pt. afsat et anlægsbeløb til opgaven – det vurderes, at beløbet er tilstrækkeligt, hvis opgaven er at genopfriske den gamle skole.

En stor del af bygningsmassen, som skal renoveres, er bygget i 60'erne, hvor skoletænkningen var en traditionel industrisamfundstænkning med én klasse, én lærer og ét fag. I dag kræver et byggeri af fremtidens skole en helt anden tænkning for at kunne opfylde både den kommunale udviklingsstrategi og de landspolitiske krav til en tidssvarende skole.

Nordagerskolen har igennem de sidste år lanceret en helt ny pædagogisk tilgang til undervisningen i udskolingsklasserne med tre elevvalgte linjer med fokus på idræt, science og internationalisering, som er blevet hilst velkommen af elever, forældre og lærere.

Skolen ligger på en af de mest attraktive grunde i Ringe lige ned til Ringe Sø og er nabo til Midt fyns Fritidscenter. Det gør, at skolen flittigt bruges som samlingssted for div. foreninger - herunder overnatninger i forbindelse med arrangementer i Fritidscentret. Der ud over benyttes skolen af en lang række lokale fritidsbrugere i eftermiddags- og aftentimerne.

Det vurderes, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen, så bygningerne er tilpasset fremtidens læringsmiljøer. Derfor ønskes der i første fase afsat midler til køb af arkitektudvalgte, så der kan laves en grundig forundersøgelser, som også kan anvendes til at finde eksterne finansiering hos fonde som Realdania, Mærsk, Rockwoolfonden m.fl., og at undersøge muligheder for andre finansieringsmuligheder. Der ønskes udskrivelse af en arkitektkonkurrence, hvor Faaborg-Midfyn Kommune får bygget et vartegn for kommunens udviklingsstrategi, og som synliggør kommunens vision om at tiltrække nye borgere.

Med etablering af Nordagerskolens nye udskolingsafdeling er der ambitioner om både at kunne optage tidens, men også fremtidens varierende undervisningsformer og pædagogiske tiltag. Derfor vil der være et særligt fokus på fleksible løsninger. Løsninger, som kan rumme alt fra undervisning af større elevgrupper i auditorier, over elevgrupper arbejder med tværfaglige projekter, til at kunne tilgodese den enkelte elevs individuelle læringsstil.

Det betyder, at udskolingen skal kunne rumme fire faglige centre: Et naturfagligt center, et humanistisk center og et sprogligt center samt et PLC – pædagogisk læringscenter.

Alle fire centre skal indeholde et stort åbent arbejdsområde, arbejdsrum af varierende størrelse, et auditorium, en scene samt lærerarbejdspladser til faglærere. Hvert center skal i sin opbygning og yderligere karakter afspejle det faglige felt, det repræsenterer. Det faste klasseværelse nedlægges, og de enkelte klasser/elever vandrer fra område til område alt efter, hvilke fag, de primært skal arbejde med på det pågældende tidspunkt.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12

Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	14.131	0	0	0
Inventar	0	0	0	1.040	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	15.171	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	15.171	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	118	118	118	118
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	118	118	118	118

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Teknik har udarbejdet økonomisk overslag.
Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne

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

Projektet var oprindeligt budgetteret med 1 mio. kr. i 2018 til projektering og med 18,944 mio. kr. i 2019 til udførelse og inventar.
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6/3-17 besluttet at fremrykke anlægget med 9 mio. kr. fra 2018 til 2017.
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 er der fremrykket 300.000 kr. fra 2018 til 2017 til projektering.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Overført Anlæg

Nummer	507		
Projekt navn	Renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen jf. ny skolestruktur i Faaborg		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Administrativ enhed	Øhavsskolen		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tilpasning af lokaler til 0. - 6. klasse på Øhavsskolen, afd. Uglen jf. ny skolestruktur i Faaborg

Renovering og ombygning af Øhavsskolen, afd. Uglen i relation til at blive en moderne skole, som understøtter moderne læringsfællesskaber og et frugtbart læringsmiljø samt tilpasses den nye elevgruppe ifm. skolesammenlægningen i Faaborg, så det bliver tydeligt at skolen er for børn.

Anlægs og udbudsspecifikation

"10 klasses bygningen" bliver til "Fremtidig Indskoling og SFO"

- 6 klasser som opdeles i "3 huse" dvs. et hus består af 2. klasser med garderobe og gruppen imellem. Hertil en fleksibel væg/foldedør

- Udvidelse af mødelokale/forberedelse, samt etablering af mindre kontor

- Toiletter opgraderes med faste vægge, således at der er private toiletfaciliteter

"Blok 6 nuværende 7. - 8. klasse" bliver til "Fremtidig mellemtrin (5.- 6. klasse)"

- 7 klasser med glasvægge og dør til fællesområde, således at der kan arbejde "ude og inde" i forskellige læringsrum og konstellationer.

- Der etableres forberedelse og mødelokale inklusive mindre samtalerum.

- Et grupperum

- Fællesrummet etableres med pædagogisk trappe til samling og fælles beskeder, ovenlys og caféhjørne med højborde samt fleksible lyd vægge.

- Toiletter renoveres, så der etableres "private" både, ligesom der undersøges mulighed for at etablere voksentoilet/handicappedtoilet

"Blok 3 nuværende MT" bliver til "Fremtidig mellemtrin (3.- 4. årgang)"

- 7 klasser med glasvægge og dør til fællesområde, således at der kan arbejde "ude og inde" i forskellige læringsrum og konstellationer.

- Der etableres forberedelse og mødelokale inklusive mindre samtalerum.

- Et grupperum

- Fællesrummet etableres med pædagogisk trappe til samling og fælles beskeder, ovenlys og caféhjørne med højborde samt fleksible lyd vægge.

- Toiletter renoveres, så der etableres "private" både, ligesom der undersøges mulighed for at etablere voksentoilet/handicappedtoilet.

"Blok 1 nuværende adm. bygning og PLC" bliver til "Fremtidig kontor/adm. samt forberedelse, PLC, Teater, fællessamling mv."

- Kontor til skoleleder og sekretær

- 2 kontorer til afd. ledere

- Sammenlægning af PLC og medielokale

- Hul i gulvet samt etablering af pædagogisk trappe til klæderen – evt. inddragelse af atriumgård

- Scene og samlingsrum i kælderen i sammenhænge med pædagogisk trappe

- 4 mødelokaler med glas mod fællesrum/PLC

- Renovering af alle toiletter med private båse

"Blok 5 – nuværende og fremtidig fagblok"

- Hjemkundskab med 24 "stationer" samt mulighed for at åbne for spisning i fælleslokale

- Musik

- Håndværk og design – leve op til nye fælles mål

- Natur/teknik – to delt med forsøgsstationer samt "undervisning/klasseundervisning" med depot imellem.

- Alle lokaler med glas til fællesrummet, således at der kan arbejde "ude og inde"

- Fælleslokalet indrettes med fleksible lyd vægge samt mulighed for udstilling/ophængning og præsentation.

"Udeareal/læringsrum ude"

- Sammenhænge mellem de to indskolingsblokke fx vandløb, bevoksning, aktivitetsbane eller lignende.

- Aktiviteter til aldersgruppen fx skaterbane, multibaner, parkour/forhindringsbane

- Skolehaver, udekøkken, forsøgsstation, sanseaktiviteter, bålhytte

- Udearbejdspladser – sav en ligning, byg en bro, lav en solfanger eller?

Renovering af omklædningsfaciliteter i hallen.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	9.076	10.500	0
Inventar	0	0	0	0	0	500	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	0	9.076	11.000	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	9.076	11.000	0
Afledt drift							
					2019	2020	2021
Opstartsudgifter					0	0	0
Løbende driftsudgifter					0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.					0	0	0
Afledt drift i alt					0	0	0
Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond						Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021						Ja	
Heraf overført fra 2018						8.936	
Forudsætninger for økonomisk overslag							
Der er i kalkulationen indregnet nedrivning af barakbygningen.							
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							
Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet at fremrykke 300.000 kr. til projektering fra 2018 til 2017							
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning							
Fagudvalgets bemærkninger							

Overført Anlæg

Nummer	510		
Projekt navn	Renovering af Vesterparken		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25.14
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er flere børn i udsatte positioner i Vesterparken, og det betyder at pædagogikken skal tage hensyn til at tage mindre grupper ud og fokusere en indsats. Der er flere flersprogede børn i Vesterparken – og her er et kontinuerligt behov for sprogarbejde i mindre rum, men også udfolde sprogarbejdet i hele institutionen.

I nuværende rammer er der udfordringer i forhold til at udfolde indsatser tilfredsstillende eller i passende omfang. Det er ikke muligt at skabe glidende overgange i den integrerede institution – der er ikke rum til disse overgange på en naturlig måde, og det manglende fælles hjerterum gør, at de mindste børn sjældent møder og spejler sig i de større børn og omvendt. Der er ingen plads til fælles samlinger, lokalerne er for små og ligger ikke i forbindelse af hinanden. Vi udnytter ikke fællesskabet, fordi vi ikke kan være sammen på samme tid, og det er en væsentlig mangel i arbejdet med børn/forældre i udsatte positioner og flersprogede børn og forældre.

Det er ikke pædagogisk muligt at overskue flere børn, der færdes på forskellige områder af institutionen. Der går dermed pædagogiske ressourcer fra til få børn, hvis disse findes i den ene del af huset. Det vil styrke udnyttelsen af medarbejderressourcerne, hvis der var større overskuelighed og bedre muligheder for at skabe mindre læringsmiljøer, der knytter sig til de mange typer af læreplanstemaer.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.402	0	0	0
Inventar	0	0	0	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	4.402	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	4.402	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulationer er foretaget af Ejendom og tager udgangspunkt i en gennemgribende renovering i de eksisterende rammer med en kapacitet på 58 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn på 700 kvadratmeter med en renoveringspris på 7.200 kr. pr. kvadratmeter

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**

En gennemgribende renovering af Vesterparken vil starte med et rådgiverudbud, dernæst idéoplæg, program og dispositionsforslag. Derefter fasen med projektforslag og forprojekt/myndighedsprojekt. Hovedprojektets udførelse og aflevering afslutter processen, som alt i alt vil vare imellem 8-12 mdr.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning**Fagudvalgets bemærkninger**

Punktet har været behandlet i Opvækst og Læringsudvalget den 17. maj 2017, hvor det blev besluttet at anlægsønsket sendes videre til videre behandling i forbindelse med budget 2018

Overført Anlæg

Nummer	509		
Projekt navn	Nybygning/Ombygning/Renovering af Hættegården		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25.14
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Hættegården ligger midt i naturen og med nabo til de nye boliger i kanten af byen (Hestehavevej, Skovager og Dalager). Derfor er naturen og det undersøgende element centrale elementer af Hættegårdens DNA.

Der er stor åbenhed over for nærmiljøet. Såfremt der ønskes en renovering eller ombygning af Hættegården, så kan der med fordel indtænkes en større gennemslutning mellem det omkringliggende miljø og institution, således der er opmærksomhed på en fortsat oplevelse af sammensmeltning mellem ude- og indemiljø.

Eksempelvis vil eventuelle investeringer omfatte funktioner som ude-toiletter og ude-garderober, ude-køkkener, da det ville forbinde det naturlige udenfor og det naturlige indenfor. De læringstemaer, der ligger i naturen, skal kunne fungere både ude og inde.

Såfremt der gennemføres renovering eller ombygning, så er det samtidig et opmærksomhedspunkt, at bygningen passer ind i naturens rammer – så det integrerede rum mellem ude og inde præsenterer sig relevant. Det kan eventuelt omfatte muligheden for dyrehold, lærehaver, der kunne vedligeholdes og engagere både forældre, børn og de familier, der bor i byen eller bor i nærheden - og som gerne vil hjælpe.

Den naturvidenskabelige vinkel samt øvrige didaktiske forhold kan med fordel integreres, så man appellerede til flere drenge og piger på denne måde. Jorden som ressource og miljø.

Eventuel nybygning af Hættegården bør sigte på en et-plans løsning, som kan samle og anvende de pædagogiske ressourcer mere hensigtsmæssigt i forhold til læreplanstemaer og læringsmiljøer, der danner grundlaget for kommunens børn og ungepolitik. Det er et opmærksomhedspunkt for alle renoveringer eller nybyggerier på dagtilbudsområdet, at der er mulighed for at arbejde i mindre grupper og styrke både læringsmiljøet og trivlsen.

En nybygget Hættegården vil i et boligområde med mange tilflyttere og et nyetableret parcelhuskvarter muligvis kunne tiltrække endnu flere tilflyttere og børnefamilier, hvorfor en kapacitet på 62 børn hænger sammen med befolkningsprognose og børnetalsudvikling for området.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	10.000
Inventar	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	10.000
I alt (Netto)	0	0	0	10.000

	2019	2020	2021	2022
Afledt drift				
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	58	58	58	58
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	58	58	58	58

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Ja
Heraf overført fra 2018	0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningerne fra Ejendom omfatter et et-plansbyggeri på 500 kvadratmeter med plads til 62 børn til en pris på 14,864 mio. kr.. Kapaciteten og antallet af hørn kan øges med 138.000 kr./barn. Så hvis man ønsker en kapacitet på 70 børn vil prisen stige med 1,1 mio. kr.

Bygger man på et nyt byggefelt, vil man ikke skulle flytte børnene. Der vil gå et særskilt arbejde i gang med at se på den gamle institutions anvendelse.

En nybygget Hættegården på eksisterende byggefelt, vi medføre et behov for at flytte de børn, der går i institutionen til andre institutioner. Kalkulationen på en nybygget Hættegården på eksisterende byggefelt dækker over 500 kvadratmeter i et plan, en ny parkeringsplads, løst inventar og nedbrydning af eksisterende børnehave. Den samlede anlægssum for en nybygget Hættegården på eksisterende byggefelt er 13,220 mio. kr.

Alternativet kan være en renovering af eksisterende bygning, som Ejendom har vurderet vil koste 5 mio. kr.

Hvis Hættegården foruden de 62 børnehavebørn også skal kunne rumme 20 vuggestuebørn vil det kræve yderligere 320 m² ekstra i daginstitutionen, dette vil koste 6,8 mio. kr. samt indkøb af løst inventar. Hertil kommer en løbende driftudgift til el, vand, vedligeholdelse og rengøring. En udvidelse med 20 vuggestuebørn kan ikke holdes indenfor den eksisterende ramme til dagtilbud.

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 blev der godkendt til tillægs- og anlægsbevilling på 3,097 mio. kr. til udvidelse med 18 pladser til ialt 80 børnehaveplasser. Samtidig blev det besluttet, at der i basisbudget 2019 skulle indberettes afledt drift på 57.036 kr. i 2018-priser

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Prognose for Børneområde Midt i perioden april 2018 – april 2022:

I prognosen for område Midt er medregnet 18 ekstra pladser i pavillonen i Hættegården, således at kapaciteten i Hættegården er 80 børn. Samtidig er den totale bygningskapacitet baseret på en forudsætning om, at normeringen i de 2 private institutioner i Børneområde Midt fastholdes.

Prognosen viser at der sker et lille fald i pasningsbehovet for de 3-5 årige i Børneområde Midt frem mod 2022. Hvis der fremadrettet ikke er brug for alle 80 børnehaveplasser i Hættegården, er det meningen at de kan konverteres til vuggestuepladser, der er stor efterspørgsel på vuggestuepladser i Børneområde Midt. Børnecentret har kontinuerligt ekstra vuggestue børn indmeldt, idet Dagplejen har problemer med at rekrutterer det antal dagplejere, der er brug for.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Det vil vare ca. 1,75 år fra første rådgiverudbud til indflytning, hvis man bygger en ny Hættegården. Første kvartal vil omfatte rådgiverudbud, ideoplæg og dispositionsforslaget og det endelige projektforslag og forprojekt/myndighedsprojektet. Andet kvartal er hovedprojektfasen. Tredje og fjerde kvartal rummer udførelsesfasen og endelige aflevering.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Punktet har været behandlet i Opvækst og Læringsudvalget den 17. maj 2017, hvor det blev besluttet at anlægsønsket sendes videre til videre behandling i forbindelse med budget 2018

Nummer	603		
Projektnavn	Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen.

Der skal ske en kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen, men den præcise løsning skal undersøges nærmere. I den konkrete løsning skal der indgå både pædagogiske hensyn og egnede fysiske forhold. Løsningen skal som udgangspunkt holdes inden for den økonomiske ramme, der er afsat med budget 2019.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	1.280	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	9.505	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.280	0	0	0	9.505	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)	1.280	0	0	0	9.505	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	800	800
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	800	800

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der afsættes anlægsøkonomi på i alt 10,8 mio. kr. og afledt medudgift til drift på 800.000 kr. årligt fra 2021.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	604		
Projektnavn	Integrering af SFO i skolebygningen ved Bøgebjergskolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Bøgebjergskolen er slidt og er ikke indrettet tidssvarende og trænger til en generel modernisering. Skolen bærer præg af, at der har været tvivl om skolens eksistens, og der derfor ikke er brugt de nødvendige midler for at holde den i god stand. Det forventes at skolen, med de ønskede ændringer og moderniseringer, ville kunne leve op til de krav, som personale, forældre og elever stiller til en moderne folkeskole.

Bøgebjergskolen har et støt stigende elevtal fra ca. 60 elever for 2 ½ år siden til i august 2018 at være tæt på de 110 elever.

Helt konkret er der en udfordring med at SFO bygningerne ikke kan leve op til lovens krav om antal kvadratmeter pr. barn, og de er så slidte at Ejendom har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at renovere lokalerne, men at vi i stedet skal udnytte de lokaler der er på skolen. Dette giver god mening ift. kommunens overordnede strategi med at have færre kvadratmeter fremover. Derudover så mangler skolen et lokale til det nye fag Håndværk/Design. Ved en ombygning skulle dette nye faglokale også tænkes ind i skolens eksisterende lokaler.

På baggrund af en inddragende proces foreslås det, at en række lokaler impliceres: SFO, PLC, samt klasselokale:

- SFO skal placeres, hvor skolens pædagogiske læringscenter (PLC) ligger pt. Her er klart mest plads og her ville vi kunne opfylde de krav der er til antal m² pr. elev, når der fremover vil være helt op til 90-100 børn der bruger lokalerne, især ifm. forårs-SFO, hvor vi allerede i dette skoleår 2017/18 vil være ca. 75 børn.

- PLC tænkes flyttet til en central placering på skolen. Dette kunne opfyldes ved at bruge det klasselokale SFO på nuværende tidspunkt bruger på skolen, samt nabolokalet som pt. bruges til håndarbejdslokale. På denne måde ville vi få PLC til at ligge centralt på skolen midt imellem de store og små elever, og det kunne i langt højere grad opfylde de krav der er til et moderne læringscenter.

- Renovering af tilknyttede toiletter.

Anlægsbeløbet dækker nedestående kalkulation a senarie A, som er det administrativt højest prioriterede anlægsønsker og imødekommer dele af anlægsansøgningen.

Scenarie A inkluderer:

- integrering af SFO i skolebygning
- nedbrydning af gammel SFO-bygning
- genetablering af PLC i skolebygning
- renovering af tilknyttede toiletter

For andre anlægsscenarier, der vil imødekomme mere af anlægsansøgningen, se feltet: Forudsætninger for økonomisk overslag.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	416	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.770	0	0
Inventar	0	0	0	0	250	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	3.436	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	3.436	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021			Nej	
Heraf overført fra 2018				
Forudsætninger for økonomisk overslag				

Administrativ prioritering af anlægsønsker:

Scenarie A

1. Integrering af SFO i skolebygning inkl. nedbrydning af gammel SFO-bygning: SFO etableres i nuværende PLC og tilstødende rum. PLC etableres i nuværende SFO-lokale, undervisningslokale samt trappeareal. Tilknyttede toiletter renoveres.

Hovedprojekt i alt kr. 2.769.800.

Projektering i alt kr. 415.470.

Inventar i alt kr. 250.000.

Scenarie A inkluderer IKKE etablering af faget Håndværk & Design, udbygning af gang og renovering af toiletter på Bøgebjergskolen.

Scenarie B

Scenarie A + følgende:

2. Etablering af H&D-lokale på skolen: H&D samt billedkunst etableres med fælles depot i nuværende musiklokale. Der etableres udeværksted i forbindelse med lokaler. Musik etableres i nuværende billedkunstlokale.

3. Tilbygning af indendørs gangareal i stedet for udendørs plexiglasgang.

Hovedprojekt i alt kr. 6.309.050.

Projektering i alt kr. 946.358.

Inventar i alt kr. 500.000.

Helhedsscenario

Scenarie B + følgende:

4. Renovering af øvrige toiletter på skolen.

Hovedprojekt i alt kr. 6.771.050.

Projektering i alt kr. 1.015.658.

Inventar i alt kr. 500.000.

Uddybning af Scenarie B og Helhedsscenario:

- Der bør etableres et nyt Håndværk og Design lokale. Det er et nyt fag, som tænkes placeret sammen med billedkunstlokalet i det nuværende musiklokale.

- Musiklokalet tænkes placeret i aulaen, hvor der pt. er scene. Det vurderes, at man godt kan dobbeltudnytte lokalet ved at udvide scenen og derved kunne åbne op for at eleverne ved arrangementer kan spille for forældre mm, samtidig med at børnehaven og skole stadig kan bruge scenen til fremvisning af skuespil mm.

- På nuværende tidspunkt er der opsat en plexiglasgang uden på den oprindelige gang, som forbinder den ene ende af skolen med den anden. Her kunne det være en mulighed at nytænke funktionen ved at slå den nye og gamle gang sammen til et aflangt lokale, som dels kan bruges af læringscenteret og dels af de indskolingsklasser der ligger ud til området. Det ville kunne give en fantastisk sammenhængskraft på skolen og med læringscenteret placeret centralt.

Udover disse helt væsentlige ændringer, så ville det være oplagt at renovere skolen, således at den blev helt tidssvarende og kunne tilbyde moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og udvikling og fremstår indbydende overfor forældre, besøgende og potentielle tilflyttere. Her tænkes på følgende opmærksomhedspunkter:

- Renovering af eksisterende toiletter på skolen og etablering af nye toiletter ifm. flytning af SFO
- Murstensvægge skulle erstattes med pudsede vægge og lofterne skulle lysnes
- Flere døre kunne trænge til udskiftning
- Synliggørelse af hovedindgang til skolen.
- Døre ud til udeområder fra alle klasseværelser på mellemtrinnet og etablering af fliser og nedgang til sportspladsen
- Udeværksted, der kunne bruges både af skole og SFO

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Understøttelse af Udviklingsstrategi

Den nuværende SFO fremstår nedslidt og gammeldags og lever ikke op til nuværende og fremtidens krav til læringsmiljø samt almindelige krav til bygninger. Ejendom vurderer, at det ikke kan svare sig at renovere den. Hvis SFO flyttes ind i hovedbygningen, vil man kunne se en rød tråd mellem dagtilbud-, SFO og skoledelen og understøtte de særlige kvaliteter ved en landsbyordning.

Efterspørgsel og bæredygtighed

Den nuværende SFO-bygning kan ikke rumme 0-3 klasse og Forårs-SFO-børn samtidig, når lovgivningens arealkrav pr. barn skal overholdes.

Elevtalsprognosen er status quo, så der er plads til at flytte SFO ind i hovedbygningen, da skolen er bygget til at kunne rumme flere elever end den gør nu og i fremtiden. Der vil derfor være god plads til den enkelte elev og tilstrækkeligt med antal undervisningslokaler sammenholdt med antallet af klasser.

Moderne læringsmiljøer

Hvis SFO flyttes ind i hovedbygningen vil det være muligt at indrette lokalerne således, at de også kan bruges til undervisning. Det vil give bedre mulighed for at skabe læringsmiljøer, som passer til nuværende og fremtidige krav. Det vil sige, at læringsrummene bliver fleksible og med bedre mulighed for at anvende varierende lærings- og undervisningsformer. SFO- delen vil kunne skabe større sammenhæng imellem, hvad der sker i dagtilbuds- SFO- og undervisningsdelen.

Den nye placering af SFO indebærer en omplacering af PLC, som beskrevet i scenarie A. Den forventede centrale placering af PLC vil skabe nem adgang for alle klassesettrin.

Lovgivning og arbejdsmiljø

Når man kigger på lovgivningen, AT-vejledning A.1.1 og Faktablad fra Branchevejledningen "Når klokken ringer", så er ønsket om et H&D lokale reelt. Hvis der skal være mulighed for Håndværk og Design på Bøgebjergskolen, bør lokalet etableres efter fagpersonalets ønsker. Dertil giver det på Bøgebjergskolen god mening at placere H&D og Billedkunst samlet, som beskrevet i scenarie B, da de kan dele depotrum.

Hovedbygningens tilstand er ok, men bærer præg af, at der er kommet tilbygninger til, som gør, at skolen ikke hænger naturligt sammen. De 2 fløje er forbundet med en udendørs plexiglasgang, hvor man skal have overtøj af og på for at bevæge sig til faglokaler, aula mv. Scenarie B inkluderer en udbedring af dette.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	605		
Projektnavn	Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Etablering af overdækket adgangsvej til krybbskur

Nøddehøj's krybbskur er bygget adskilt fra hovedbygningen. Det betyder at vuggestuebørn og personale skal bevæge sig ud i det fri, når børnene skal puttes, Det danske vejrlig bliver derfor en udfordring i forhold til børn og voksne's arbejdsmiljø – særlig slemt i regnvejr, frostvejr eller når det sner. Det er et tilbagevendende punkt i matriklens APV.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	29	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	187	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	216	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	216	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Helhedsscenarie (markeret med nr. 1 på oversigtstegningen - se bilag)

1. Overdækning fra vuggestue til krybbskur

2. Flisearbejde ved krybbskur/overdækning

Hovedprojekt i alt kr. 187.000.

Projektering i alt kr. 28.050.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Moderne læringsmiljøer

Såvel børnemiljøet – fysisk som psykisk som arbejdsmiljøet vil profitere af en overdækket adgang fra institution til krybberum.

Arbejdsmiljø

Et tilbagevendende opmærksomhedspunkt i matriklens APV.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	606		
Projektnavn	Renovering af Tre Ege Skole, afd. Ryslinge og Eventyrhuset		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03 og 05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Generelt er der behov for bedre ventilationsforhold i alle lokaler, og i bygning 1 er der tillige behov for solafskærmning pga. høje temperaturer i klasselokaler og kontorer.

Teater og musik er en væsentlig del af Tre Ege Skolens pædagogiske profil. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at skolens klasser deltager i Gislev Festivalen. Musiklokalet fremstår slidt og har brug for belysning, nye lofter og nyt gulv. Det er et opmærksomhedspunkt, at skolens musikunderviser har mange timer i lokalet. Desuden bruges lokalet af Musikskolen samt eksterne brugere som f.eks. et lokalt kor.

Som deltager i projektet Cool Beans, der er et samarbejdsprojekt mellem Faaborg Midtby Kommune og Meyers Madhus, med støtte fra AP Møller Fonden, ønsker skolen at styrke faget Madkundskab. Dette kalder på, at faglokalet gennemgår en renovering, så det understøtter den pædagogiske udvikling, da det fremstår meget slidt. Dertil mangler lokalet den påkrævede ventilation. Køkkenet anvendes desuden af fritidsbrugere.

Dertil ønskes en renovering og udskiftning af elev- og personale toiletter.

Gymnastiksalen er måske skolen mest brugte faglokale, da skolen med folkeskolereformen er blevet forpligtet på at inddrage bevægelse i undervisningen. Skolens legepatrulje har ofte mange af deres aktiviteter her. Desuden bruges den af skolens egen børnehave samt SFO og af kommunale dagplejere, samt private passere. Der er også andre former for aktiviteter uden for skolens åbningstid. Gymnastiksalen har dårlig akustik, dårligt lys samt ujævnt gulv, og badeforholdene er meget utidssvarende.

Endelig ønskes en udbygning af Eventyrhuset i forhold til at kunne etablere vuggestue og imødekomme efterspørgslen fra området forældregruppe og andre interesserede, som ellers vil vælge en friskole med vuggestue i skoledistriktet. Der er også et stort behov for ekstra plads til børnehavens personale, da det meget lille personalerum både fungerer som kontor, mødelokale, frokoststue og garderobe. I forbindelse med Eventyrhusets projektering var formodningen, at man ville kunne få glæde af f.eks. personale- og møderum på skolen. Men det har vist sig, at personalet ikke har mulighed for at gå fra på den måde. Så det nuværende personalerum lever absolut ikke op til de krav, man kan have. På Eventyrhusets legeplads er der en container, der bruges som skur til børnenes cykler. Denne ønskes tillige fjernet og erstattet med en bedre løsning.

Ovenstående er en samlet beskrivelse af anlægsønskerne til budget 2019 og overslagsår. Anlægsønskerne er efterfølgende blevet administrativt prioriteret.

Nedestående økonomi er en kalkulation af de administrativt højest prioriterede anlægsønsker (scenarie A) og vil imødekomme dele af anlægsansøgningen.

Scenarie A inkluderer:

- fremtidssikring af arbejdsmiljøforhold i bygning 1 (bygning med klasselokaler og kontorer) og i gymnastiksal
- solafskærmning og renovering/ombygning af pigetoilet i bygning 2 (bygning med faglokaler og lærerforberedelse)

- renovering af madkundskabslokale og musiklokale i kælderplan

Scenarie A inkluderer IKKE en fremtidssikring af arbejdsmiljøforhold i bygning 2 samt renovering/ombygning af øvrige toiletter og omklædningsrum på Tre Ege Skolen afd. Ryslinge. Scenarie A inkluderer tillige IKKE en udvidelse af Eventyrhuset med personalefaciliteter og vuggestuepladser samt renovering af forbindelsesgang mellem børnehave og skoledelen.

For andre anlægsscenarier, der vil imødekomme mere af anlægsansøgningen, se feltet: Forudsætninger for økonomisk overslag.

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	901	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	6.002
Inventar	0	0	0	0	0	0	400
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	901	6.402
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	901	6.402

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Administrativ prioritering af anlægsønsker:

Scenarie A

1. Etablering af ny ventilation, solafskærmning og støjdæmpende lofter i bygning 1 (bygning med hovedindgang)
 2. Støjdæmpende foranstaltninger og bedre lysforhold i gymnastiksal
 3. Renovering af madkundslokale
 4. Renovering af musiklokale
 5. Renovering og ombygning af pigetoilet
 6. Solafskærmning i bygning 2 (faglokaler og lærerforberedelse)
- Hovedprojekt i alt kr. 6.002.150.
 Projektering i alt kr. 900.323.
 Inventar i alt kr. 400.000.

Scenarie B

Scenarie A + følgende:

7. Etablering af ny ventilation og støjdæmpende lofter i bygning 2 samt kælder (faglokaler og lærerforberedelse)
 8. Renovering og ombygning af øvrige personale- og elevtoiletter
 9. Renovering af omklædningsrum ved gymnastiksal
- Hovedprojekt i alt kr. 11.090.750.
 Projektering i alt kr. 1.663.613.
 Inventar i alt kr. 400.000.

Helhedsscenario

Scenarie B + følgende:

10. Udvidelse af Eventyrhuset med vuggestuepladser, kontor og mødelokale
 11. Renovering af gang mellem Eventyrhuset og skole
- Hovedprojekt i alt kr. 15.721.750.
 Projektering i alt kr. 2.358.263.
 Inventar i alt kr. 625.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Etablering af vuggestue: Prognosen for Tre Ege Området indikerer ikke, at der bliver behov for flere pladser for børn i alderen 0-3 år. Ifølge Dagplejen er der ledige dagplejepladser i de omkringliggende områder, og der bliver løbende dagplejeplads i Ryslinge. Dertil er der 14 private vuggestuepladser i Myretuen, Ryslinge, og der er ledige private vuggestuepladser i Solstrålen, Gislev. Pladsanvisningen oplever ikke en efterspørgsel på kommunale vuggestuepladser i Ryslinge. Erfaringsmæssigt skal der være min. 10 og gerne 12 vuggestuepladser for, at det personalemæssigt kan hænge sammen.

Moderne læringsmiljøer

Musiklokalet trænger til en opfriskning og madkundskabslokalet til en gennemgående modernisering, der vil bidrage til at understøtte skolens samarbejdsprojekter og profil. Gymnastiksalen er slidt og rummet har dårlig akustik og belysning. Omlædningsrummet er funktionsdygtigt, men utidssvarende. Musiklokale, madkundskabslokale og gymnastiksal bruges flittigt af fritidsbrugere, der også vil kunne få glæde af mere tidssvarende faciliteter. Både personale- og elevtoiletter er funktionsdygtige men utidssvarende.

Arbejds miljø

Dårlig ventilation og akustik er opmærksomhedspunkter i skolens APV.
I Eventyrhuset mangler garderobefaciliteter til personale, kontor og mødelokale.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	607		
Projekt navn	Renovering af Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Børnehuset Oasen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03 og 05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Kværndrup er pt. i gang med renovering. Dette kalder på at resten af helhedsplanen bliver færdiggjort, så hele skolen fremstår indbydende og opdateret i forhold til de krav man sætter til læringsmiljø nu og fremadrettet

Med den indretning, der er tænkt i forhold til helhedsplanen vil det give bedre mulighed for at lave en mere optimalt placering af mellemtrinnet, samt give adgang til eksisterende kvadratmeter, der ikke bliver udnyttet nu. Skolen er i den heldige situation, at den har en stor SFO2 med 48 børn. For dem vil der kunne skabes bedre sammenhængende rammer for at understøtte, at så mange børn forsat vil vælge det gode tilbud.

Generelt er Landsbyordningen udfordret på ikke at have nok mødelokaler og grupperum. Dette vil man kunne få inden for de bygninger skolen har, men der skal tænkes ombygning af disse.

I forhold til udviklingsstrategien er Kværndrup et område, hvor børnefamilier flytter til.

Dette understøtter på bedste vis målet om at Faaborg Midtfyn Kommune tiltrækker 2000 flere borgere, men også at de børnefamilier, som har valgt at være bosiddende i Kværndrup har en folkeskole, der også i de fysiske rammer understøtter god læring og trivsel. Ved at færdiggøre renoveringen vil man også forsat kunne imødekomme de mange borgere, der ønsker at benytte skolens lokaler - det i form af foreninger eller private.

Der er i forhold til helhedsplanen prioriteret følgende anlægsprojekter.

Scenarie A

1. Udvidelse og renovering af mellemtrinets lokaler/SFO2- lokaler inkl. støjdempende foranstaltninger
2. Etablering af musiklokale i gammelt fysiklokale
3. Etablering af H&D-lokale i gammelt sløjdlokale
4. Etablering af kombineret billedkunst- og N/T-lokale i nuværende billedkunstlokale
5. Etablering af nyt udeværksted m. halvtag ved Oasen

Nedestående økonomi er en kalkulation af de administrativt højest prioriterede anlægsønsker (scenarie A) og vil imødekomme dele af anlægsansøgningen.

Scenarie A inkluderer:

- udvidelse/renovering af mellemtrinets lokaler/SFO2- lokaler
- etablering af faglokaler
- etablering af nyt udeværksted ved Oasen

Scenarie A inkluderer IKKE en færdiggørelse af helhedsplanen for Tre Ege Skolen afd. Kværndrup, jf. nedenstående beskrevne Helhedsscenarie.

For andre anlægsscenarier, der vil imødekomme mere af anlægsansøgningen, se feltet: Forudsætninger for økonomisk overslag.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019	2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0
			640	0
			4.263	0
			500	0
			5.403	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	0	5.403	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Nej
Heraf overført fra 2018	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Administrativ prioritering af anlægsønsker på baggrund af dialog med skoleleder og Ejendom:

Scenarie A

1. Udvidelse og renovering af mellemtrinets lokaler/SFO2- lokaler inkl. støjdæmpende foranstaltninger
 2. Etablering af musiklokale i gammelt fysiklokale
 3. Etablering af H&D-lokale i gammelt sløjdlokale
 4. Etablering af kombineret billedkunst- og N/T-lokale i nuværende billedkunstlokale
 5. Etablering af nyt udeværksted m. halvtag ved Oasen
- Hovedprojekt i alt kr. 4.262.500.
 Projektering i alt kr. 639.375.
 Inventar i alt kr. 500.000.

Helhedsscenario

Scenarie A + følgende:

6. Etablering af mødelokaler/samtalerum i nuværende kontorer og på 1. sal
 7. Renovering af personalet toilet v. mødelokale
 8. Renovering af omklædning
- Hovedprojekt i alt kr. 6.895.350.
 Projektering i alt kr. 1.034.303.
 Inventar i alt kr. 500.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Elevtalsprognosen er status quo, så der er behov for de kvadratmeter mellemtrinets lokaler udgør. Derfor vil udfordringen med små klasselokaler i forhold til klassestørrelser bestå ud i fremtiden. Samtidig betyder efterspørgslen på SFO2-tilbuddet, der placeres i mellemtrinets lokaler, et stigende behov for mere plads.

Moderne læringsmiljøer

Mellemtrinets lokaler på skolen trænger til en opfriskning, og der mangler mulighed for gruppe- og fordybelsesaktiviteter og for at skabe varierende læringsmiljøer og en varieret skoledag.

Det vil være muligt at indrette lokalerne sådan, at de både kan bruges til undervisning og SFO2 og derved give bedre mulighed for at skabe læringsmiljøer, som passer til nuværende og fremtidige krav. Det vil sige, at læringsrummene bliver fleksible og med bedre mulighed for at anvende varierende lærings- og undervisningsformer.

At placere SFO2 i mellemtrinets lokaler vil skabe større sammenhæng imellem, hvad der sker i SFO2- og undervisningsdelen.

Hvis der skal være mulighed for håndværk og design på Tre Ege Skolen afd. Kværndrup, bør lokalet etableres efter skoleleders ønsker og gældende lovgivning for udsugning mv. Alt andet lige fungerer undervisningen bedst, når lokalerne findes lokalt og kan anvendes i andre sammenhænge. Musikfaget mangler et stamlokale sådan, at instrumenterne kan blive stående fremme. Det giver også god mening at placere håndværk og design samt billedkunst ved siden af hinanden, da de kan dele depotrum.

Udskiftning af skurvogn ved etablering af udeværksted med halvtag i Oasen: Den nuværende skurvogn til værkstedsaktiviteter er ikke længere forsvarlig at anvende og kan ikke repareres. Lovgivningsmæssigt stilles der ikke krav til at tilbyde værkstedsaktivitet, men det er en god aktivitet særligt i forhold til drenge med behov for fysisk udfoldelse. Der er ikke ekstra rum i Oasen, som kan bruges til indendørs værksted. Samtidig har Oasen et stort udeareal, der med fordel kan anvendes til et bredt udvalg af aktiviteter.

Arbejds miljø

Problemer med støjniveau, akustik og små klasselokaler er opmærksomhedspunkter i matriklens APV.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	608		
Projekt navn	Renovering af Brobyskolerne, afd. Pontoppidan		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Status:

Den gamle centralskolefløj er yderst nedslidt (gulve, vægge, lofter, vinduer) og på ingen måde opdateret til folkeskole anno 2017, eller til fremtidens folkeskole. Der tale om ca. 17 klasse/faglokaler i flere niveauer og store, brede gangarealer og flere trapper. Kort sagt en fløj, der er bygget efter standarder fra 1950'erne.

Fremtidige ønsker:

En fløj af skolen, der matcher forventninger og krav til fremtidens skole.

- Læringsrum, der er fleksible og hvor der er bedre mulighed for anvendelse af 21st century skills
- Inddragelse af de flere niveauer/etager til æstetiske læringsrum, hvor bevægelsesmuligheder er umiddelbart til stede og hvor større grupper af elever kan samles
- I højere grad inddragelse af gangarealer til læringsarealer, hvor de forskellige dele af skolen forbindes, men man også er på en læringsrejse, opdager læringsrum, der inviterer til bevægelse, samarbejde, læring og trivsel i større og mindre grupper

Indflytning af Folkebibliotek på Afd. Pontoppidan:

- I løbet af 2018 er det planen at folkebiblioteket fra Nr.Broby skal flytte ind på skolen.
- I den forbindelse bliver ovenstående renovering endnu mere akut, da antallet af borgere, der anvender skolen øges markant.
- Ligeledes skal vi have skabt en ny, sammenhængende, åben skole, hvor pædagogik, fremtoning, borgertilfredshed mødes.

Ovenstående er en samlet beskrivelse af anlægsønskerne til budget 2019 og overslagsår.
Anlægsønskerne er efterfølgende blevet administrativt prioriteret.

Nedenstående økonomi er en kalkulation af de administrativt højest prioriterede anlægsønsker (scenarie A) og vil imødekomme dele af anlægsansøgningen.

Scenarie A inkluderer:

- renovering af den del af gammel fløj, der vender mod fagblok

Scenarie A inkluderer IKKE en færdiggørelse af helhedsplanen for Brobyskolerne afd. Pontoppidan.

For andre anlægsscenarier, der vil imødekomme mere af anlægsansøgningen, se feltet:Forudsætninger for økonomisk overslag.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	737	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	4.909
Inventar	0	0	0	0	0	0	741
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	737	5.650
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
I alt (Netto)	0	0	0	0	0	737	5.650

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond			Nej	
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021			Nej	
Heraf overført fra 2018				

Forudsætninger for økonomisk overslag

Administrativ prioritering af anlægsønsker:

Scenarie A

Renovering af den del af gammel fløj, der vender mod fagblok

Hovedprojekt i alt kr. 4.908.750.

Projektering i alt kr. 736.313.

Inventar i alt kr. 741.000.

Scenarie B

Renovering af den del af gammel fløj, der vender mod vejen

Hovedprojekt i alt kr. 8.184.000.

Projektering i alt kr. 1.227.600

Inventar i alt kr. 456.000.

Helhedsscenario

Renovering af hele den gamle fløj (scenarie A+B)

Hovedprojekt i alt kr. 13.092.750.

Projektering i alt kr. 1.963.913.

Inventar i alt kr. 1.197.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Elevtalsprognosen er uforandret, så der er behov for bygningsfløjen og for de kvadratmeter som de nuværende 17 undervisningslokaler udgør. Eleverne vil ikke kunne samles i de andre bygninger, da der ikke er plads nok. Det gælder også længere ud i fremtiden. Der er tillige behov for at kunne anvende de 17 undervisningslokaler i bygningen, for at have tilstrækkeligt med lokaler sammenholdt med antallet af klasser.

Dertil hænger antallet af klublokaler fint sammen med antallet af klubber, der bruger skolens lokaler.

Moderne læringsmiljøer

Bygningsfløjen er fra 1950'erne og ikke blevet tilpasset den pædagogiske udvikling. Det meste af skolen er blevet renoveret i de seneste år, så disse bygninger er tilpasset fremtidens krav til læringsmiljø.

Bygningsfløjen giver ikke gode muligheder for:

- Læringsrum, der er fleksible og med bedre mulighed for anvendelse af 21st century skills.
- Bevægelsesmuligheder og hvor større grupper af elever kan samles
- Samarbejdsrum.
- At bygningsfløjen bruges af andre elevgrupper på skolen, da bygningen ikke naturligt hænger sammen med resten af skolens bygningsmasse.

Arbejdsmiljø

Den indvendige del af bygningen fremstår slidt og umoderne, men ellers i fin stand.

Ved en renovering af bygningsfløjen vil skolen samlet set fremstå præsentabel og leve op til nutidige krav til arbejdsmiljø.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	609		
Projekt navn	Sikring af brandforhold og lovliggørelse af kælderplan til pædagogisk aktivitet i Landsbyordning Espe Skole Afd. Kahytten		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kahytten er opført i 1991 og ligger i hjertet af Espe, lige ved siden af skolen. Børnehaven er indrettet med 2 grupperum, køkken, 2 garderober og 2 toiletter. Der er også en kælder, hvor der er et stort depotrum og 2 mindre rum, samt mindre depotrum og personalet toilet. Kælderen er ikke pt. lovlig for børn og voksne at opholde sig i.

Børnehaven er udfordret på plads. Da den nye kvalitetsstandard på dagtilbudsområdet blev lavet, valgte børnehaven at inddеле børnene i 3 aldersintegrerede grupper i stedet for 2 grupper på tværs af alder. Dette for at kunne tilgodese de enkelte børn på det alderstrin, de er på. Dog har der været den store udfordring, at børnehaven kun har 2 grupperum så man har været nødsaget til at anvende køkkenet som et ekstra grupperum. Det fungerer slet ikke, da der ikke er plads nok til at rumme børnene og køkkenet fungerer som et gennemgangsrum. Det er vigtigt at personalets arbejdsmiljø forbedres, da støjniveauet er højt, når mange børn er samlet på de nuværende lovlige kvadratmeter; det er vigtigt at dette prioriteres højt. Såfremt kælderen lovliggøres og istandsættes, vil det være muligt at udnytte "Kahyttens" kvadratmeter mere fornuftigt, end de bliver i dag, og det vil desuden være muligt at få det ekstra grupperum, som børnehaven mangler.

Der har ikke tidligere været mulighed for at anvende lokaler på skolen, og fremadrettet vil lokalerne på skolen også være i brug det meste af dagen.

Toiletterne og puslefaciliteterne er langt fra optimale og trænger til at blive optimeret, så de voksne bedre har plads til at hjælpe børnene. Børnehaven er i sin tid indrettet til 35 børn, mens der pr. marts 2018 er indmeldt 53 børn.

Der mangler meget personalestue og mødefaciliteter. Personalet holder pause i køkkenet, hvor der konstant kommer børn og forældre. Der er ikke et rum, hvor der kan holdes møde med de tværfaglige samarbejdspartnere og forældre.

I forhold til det tværfaglige samarbejde er det svært at finde fysisk rum til at arbejde pædagogisk med indsatsplanerne. Der er plads til, at der kan indrettet et personalerum og mødelokale i kælderen.

I 2012 blev der udarbejdet en bygningsanalyse, hvoraf det bla. fremgår at:

- Der mangler branddøre og ABA-anlæg - dette er ikke udbedret
- Det akustiske indeklima levede ikke op til gældende regler - dette er ikke udbedret
- Ventilationsanlægget vurderes til udskiftning - dette er ikke udbedret
- Bygningen ikke er piloteret ordentligt og at der er sætningsskader både inde og ude. Det anbefales, at dette følges nøje. Sætningsskaderne er ikke nævnt i de årlige bygningsgennemgange, og ikke blevet udbedret.
- Bygningen er kategoriseret som kategori 3 - der er ikke blevet foretaget en ny kategorisering i de efterfølgende år.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	288	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	1.914	0
Inventar	0	0	0	0	0	130	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	2.332	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	0	2.332	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	25	25
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	25	25

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond	Nej
Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021	Nej
Heraf overført fra 2018	

Forudsætninger for økonomisk overslag

Helhedsscenario:

- Etablering af grupperum, toilet, personalerum og møderum i kælder
- Etablering af ABA-anlæg (ventilation)
- Fremtidssikring af brandforhold i stueplan

Hovedprojekt i alt kr. 1.914.000.

Projektering i alt kr. 287.100.

Inventar i alt kr. 130.000.

Årlig merudgift til drift kr. 25.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Kahytten er efterspurgt i Pladsanvisningen, og i marts startede barn nr. 53. Normeringen blev i april 2017 skønnet til 50 børn, men Kahytten har sagt ja til, at kunne rumme barn nr. 53 inden for de nuværende rammer.

Samlet set er der ledig kapacitet i Espe-området, når de private passere og institutioner tælles med. Dertil vil der i 2019 blive flere kommunale børnehavepladser i det omkringliggende område, da Hættegården vil stå nybygget og klar til at modtage 80 børnehavebørn.

Prognosen for de 3-5 årige er stabil frem til år 2022.

Moderne læringsmiljøer

I perioden frem til 1. april, hvor en del af børnene rykker videre i Forårs-SFO, er Kahytten udfordret på plads og mangler et 3. grupperum. I den periode, hvor der ikke er så mange børn, vil et 3. grupperum give mulighed for at dele børnene op i mindre lærings- og fordybelsesgrupper. Det har man ikke mulighed for i dag med 2 grupperum og et køkken.

Lovgivning og arbejdsmiljø

Kahytten er en af de få ældre institutioner i dagtilbuddet, der endnu ikke er renoveret. Personalet i ældre institutioner er generelt udfordret af, at indeklimaet ikke lever op til de nuværende regler for arbejdsmiljø. Der vurderes et behov for udbedring af personalets arbejdsmiljø med støjdæmpende foranstaltninger og ventilation. Udbedringen af støjgener vurderes at være en driftsopgave.

Brandforholdene på stueplan skal sikres i henhold til gældende lovgivning.

Ønsket om en mere ergonomisk indretning af pusleplads vurderes at kunne løses ved udelukkende at anvende den pågældende toiletbås til at pusle. Med lovliggørelse af kælderplan til voksen- og børneophold opnås der adgang til endnu et toilet.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	610		
Projekt navn	Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med indførelse af det nye fag i folkeskolen, Håndværk og Design, har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at opkvalificere alle undervisere i det nye fag. Espe Skole har et utidssvarende og meget nedslidt sløjdløse uden nogen form for udsugning, som den eneste mulighed for faglokale til Håndværk og design. Lokalet optimeres for at kunne overholde kravene omkring arbejdsmiljø.

Der er afsat penge på skolens eget budget til indretning og maling af lokalet.

Skolen har dog ikke penge til etablering af den lovpligtige udsugning (både procesudsugning og almindelig rumudsugning) i lokalet samt renovering af gulve, så de er rengøringsvenlige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. For at det er muligt for underviserne at have overblik over elever og lokale, er det nødvendigt at isætte en rude imellem værksted med bløde materialer og værksted med hårde materialer.

Ved at fjerne en gammel trappe til et ikke udnyttet loftsrum og fjerne en lille væg, kan der skabes den fornødne plads til at lokalene får den nødvendige størrelse, som skaber gode rammer for undervisning og opbevaringsmulighed.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	69	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	458	0
Inventar	0	0	0	0	0	60	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	587	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	0	587	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Helhedsscenario:

- Etablering af tilgængelighed
- Udførelse af nye vinduer mod øst
- Udførelse af nyt akustikloft (træbeton) (lys genbruges)
- Udførelse af akustik forbedring på vægge (træbeton)
- Renovering af eksisterende trægulv
- Samling af eksisterende depotrum (nedrivning)
- Udførelse af glas i eksisterende bærende væg
- Fjernelse af trappe - udførelse af loftlem
- Etablering af flere stikkontakter
- Maling af vægge
- Etablering af procesventilation
- Udv. kasse til motor og opsamling (skur)

Hovedprojekt i alt kr. 457.050.

Projektering i alt kr. 68.558.

Inventar i alt kr. 60.000

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Hvis der skal være mulighed for Håndværk og Design på Espe Skole, bør lokalerne renoveres efter ovenstående beskrivelse.

Alternativt kan undervisningen foregå på en naboskole, eksempelvis Nordagerskolen. Alt andet lige fungerer undervisningen bedst, når lokalerne findes lokalt og kan anvendes i andre sammenhænge.

Eleverne skal have Håndværk og Design, men skolen kan selv tilrettelægge, om det skal foregå i 4., 5. og/eller 6. kl. Dertil er der ingen vejledende timetal for Håndværk og Design alene, men der er vejledende timetal for Håndværk og Design sammen med madkundskab, som er følgende:

4. klasse: 90 timer svarende til 3 lektioner om ugen.

5. klasse: 120 timer svarende til 4 lektioner om ugen.

6. klasse: 120 timer svarende til 4 lektioner om ugen.

Hvis man følger de tidligere vejledende timetal for håndarbejde og sløjd vil Håndværk- og Designlokalet max blive brugt 210 timer/pr. skoleår på Espe Skole, svarende til 7 lektioner om ugen.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	611		
Projektnavn	Etablering af parkeringspladser ved Tre Ege skolen, afd. Ryslinge		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Etablering af 22 p-båse ved Tre Ege Skolens indgang på Hestehavevej i Ryslinge.

For nuværende er der kaotiske tilstande, når eleverne afleveres om morgenen og hentes om eftermiddagen. Dertil er det svært at finde parkering for personale og gæster, der kommer senere end klokken 8.00 om morgenen.

Skolen modtager en del klager fra naboer, der er generet af forholdene.

Beskrivelse af anlæg:

Parkeringsanlægget er et eksisterende 90° parkeringsanlæg beliggende ved side af skolen med indgang fra Hesselhavevej. Det er forvaltningens vurdering, at pladsen kan udvides ved at der etableres en ny indkørsel lige overfor Hesselhavevej 14 og den eksisterende indkørsel spærres. Det giver mulighed for at udvide p-pladsen med 90° parkeringsanlæg på begge sider af den nyetablerede indkørsel.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	80	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	600	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	680	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	0	680	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Helhedsscenario

- Etablering af ny indkørsel overfor Hesselhavevej 14 og lukning af eksisterende indkørsel
 - Udvidelse af p-plads med 90° parkeringsanlæg på begge sider af den nyetablerede indkørsel inkl. fast belægning og belysning
- Hovedprojekt i alt kr. 599.900.
Projektering i alt kr. 80.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Formålet med ombygningen af pladsen er at få flere parkeringsbåse, pga. det store behov for p-pladser tæt på skolens indgang. Den eksisterende indretning rummer plads til ca. 14 personbiler. Ved at udvide p-pladsen og ændre på indkørslen skabes der plads til 36 p-båse.

Elevtalsprognosen er uforandret, og da flere børn køres i skole må efterspørgslen på p-båse tæt ved skolens indgang forventes at fortsætte eller stige.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år****Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning****Fagudvalgets bemærkninger**

Nummer	612		
Projektnavn	Sikring af brandforhold og renovering af toiletter på Carl Nielsen Skolen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03.22.01
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Igennem en årrække har der været ønsket en renovering på Carl Nielsen-skolen af den oprindelige del af skolen, bygget i 1960. Udgangspunktet var nedslidte faglokaler samt et ikke tidssvarende pædagogisk læringscenter samt ikke mindst forældede toiletforhold til skolens yngste elever. Igennem den årlige trivselsundersøgelse og mange forældrehenvendelser er der særlig fokus på toiletforholdene, pt er det med "træk og slip" samt papvægge, hvor børnene kan kikke både over og under, dertil låseforhold, der gør børnene meget utrygge. Det er skolebestyrelsens absolutte første prioritet, at toiletforholdene blive moderniseret.

Anlægsbeløbet dækker:

1. at de samlede toiletforhold i de oprindelige skolebygninger fra 1960 renoveres nu.
2. og en sikring på, at skolens tidligere pedelbolig, Kvisten, har de fornødne flugtveje. Pt anvendes lokalerne til skolens specialtilbud.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	1.164	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	1.164	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	1.164	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation af anlægsønske omfatter:
Renovering af skolens gamle toiletter
Etablering af brandtrappe til 2. sal
Hovedprojekt i alt kr. 1.012.000.
Projektering i alt kr. 151.800.

I det oprindeligt vedtagne budget for 2018-2021 var der afsat 1,06 mio. kr. i 2019 og 10,396 mio. kr. i 2020 primært til nybygning af et Pædagogisk Læringscenter i skolegården. Grundet forventede fredningsbestemmelser er dette projekt ikke længere muligt. Samtidig er der opstået nye behov på skolen og der ansøges derfor om andre tiltag, som er beskrevet i dette skema, hvor der søges midler til udarbejdelse af projektforslag samt lovgivning af skolens tidligere inspektørbolig til undervisningsbrug.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Moderne læringsmiljøer
De gamle toiletter på skolen trænger til en generel modernisering.
Renoveringen af toiletter var tænkt ind i det oprindelige anlægsprojekt.

Lovgivning
En etablering af brandtrappe til 2. sal vil sikre flugtveje for elever og medarbejdere ved brand.
Sikringen af brandforhold på Kvisten iht. gældende lovgivning var tænkt ind i det oprindelige anlægsprojekt.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	626		
Projektnavn	Udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien, Område Vest		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05.25.14
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Nr. Lyndelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er på nuværende tidspunkt maksimal udnyttelse af den eksisterende plads i Symfonien og et stort arbejde for ernæringsassistenten at få plads og kapacitet til at fungere, når der skal bespises over 100 børn. Såfremt institutionen skal optage alle børn på ventelisten, kræves en udvidelse af eksisterende køkken.

Der er behov for:

1. Industrioivne
2. Køle-/svaleskab
3. Industriopvaskemaskine
4. Fryser
5. Køkkenelementer inkl. bordplads
6. Plads til stor røremaskine

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	177	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	177	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	0	177	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Helhedsscenario:

1. Indbygning af institutionsopvaskemaskine på sokkel og deraf omplacering af vask
2. Nyt højskab med indbygningsovn (samme som eksisterende ovne)
3. Nyt fryseskab og køle-/svaleskab
4. 5 nye højskabe (2 til indbygning af fryse-/køle-/svaleskabe)
5. Ændring af væggenes glasfyldninger til træfyldninger bag højskabe
6. 5 nye underskabe med bordplade

Hovedprojekt i alt kr. 153.725.

Projektering i alt kr. 23.059.

Tillægspris, hvis der i stedet for alm. ovn vælges industriovn, inkl. vand, afløb, ekstra el, ventilation, i alt kr. 75.000.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

I 2018 har der været stor efterspørgsel på børnehavepladser i Symfonien dels på grund af mange tilflyttere, og dels på grund af, at flere børn er blevet overflyttet fra vuggestue til børnehave. Ifølge den nuværende venteliste for perioden september 2018 – december 2019 vil børnetallet nå sit højeste i december 2019 med 130 børn indmeldt i Symfonien. Dertil skal tilføjes eventuelle flere børn, der vil komme på den kommunale venteliste til pasning i 2018 og 2019.

Den nuværende køkkenkapacitet blev etableret for få år siden i forbindelse med, at Symfonien blev ombygget og udvidet med følgende dimensionering for hele komplekset:

- 24 vuggestuebørn
- 124 børnehavebørn
- 30-35 personaler
- 25 dagplejebørn (bespises ikke)

Køkkenfaciliteten er af arkitekt, tidligere institutionsleder og projektleder i Ejendom således valgt med afsæt i, at der skal kunne anrettes mad til 148 børn samt personaler i køkkenet. Det vurderes behov for at institutionens ledelse og forvaltningen er i dialog om kapacitetsanvendelsen i Symfonien, såfremt den samlede kapacitet overstiger dimensioneringen for køkkenet.

Et anretterkøkken som i Symfonien vil oftest være spidsbelastet i korte tidsrum af dagen og typisk de 2 dage i ugen, hvor der serveres varm mad for børnene. Serveringen af varme måltider vil stille krav til køkkenets ovn-, køleskabs- og frysekapacitet. Alternativt hertil er at vælge anden madordning med kolde retter, som alene vil stille krav til bordplads, skabsopbevaring og opvaskemaskine-kapacitet.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	627		
Projektnavn	Om- og tilbygning af Myretuen, Område Vest		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlægget omfatter nedenstående forbedringer i Børnehaven Myretuen:

- Bedre indretning af garderober
- Toilettrum med større pusleplads og brus
- Voksenvask i andet toilettrum
- Lyddæmpende foranstaltninger i køkken og garderober
- Ergonomisk korrekt placering af opvaskemaskine i køkken
- Ny udgang til legeplads.
- Ændring af foldedøre mellem grupperum til en lettere konstruktion
- Udskiftning af teglklinker med linoleum
- Udetoilet

Myretuen er en af de ældre institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, der endnu ikke har fået et bygningsmæssigt løft. Det vurderes, at ovennævnte tiltag vil sikre, at Myretuen lever op til nuværende og fremtidige krav til et moderne læringsmiljø.

Tilbage meldingen fra ledelsen er et ønske om bedre arbejdsmiljø mæssige forhold for personalet med ergonomisk indretning i køkken og ved pusleplads, akutstik og lys sætning i dele af børnehaven.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	260
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	1.730
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	0	1.990
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	1.990

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det afsatte anlægbeløb dækker Senarie A.

Scenarie A

Renovering/ombygning af børnehavens midte, bedre arbejdsmiljø i køkkenrum samt etablering af udetoilet:

1. Bedre indretning af garderober
 2. Toiletrum med større pusleplads og brus + voksenvask i andet toiletrum
 3. Lyddæpende foranstaltninger i køkken og garderober
 4. Ergonomisk korrekt placering af opvaskemaskine i køkken
 5. Etablering af ny udgang til legeplads.
 6. Ændring af foldedøre mellem grupperum til en lettere konstruktion
 7. Udskiftning af teglklinker med linoleum
 8. Etablering af udetoilet
- Hovedprojekt i alt kr. 1.729.750.
Projektering i alt kr. 259.463.

Scenarie B

Scenarie A + følgende:

9. Ombygning af små rum til stort motorikrum
10. Etablering af udendørs værksted og udekøkken

De udendørs tiltag vil bidrage betydeligt til at understøtte og styrke institutionens profil, som er udeliv og bevægelse.

Hovedprojekt i alt kr. 2.328.150.

Projektering i alt kr. 349.223.

Helhedsscenario

Scenarie B + følgende:

11. Etablering af vuggestue i ny tilbygning

En etablering af vuggestuepladser i Myretuen vil fremtidssikre institutionen som et bæredygtigt kommunalt dagtilbud.

Hovedprojekt inkl. inventar i alt kr. 6.249.650.

Projektering i alt kr. 937.448.

Afledt årlig drift kr. 80.632.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Efterspørgsel og bæredygtighed

Prognosen er svagt stigende for de 0-2 årige i Brobyområdet. For at imødekomme efterspørgslen har Dagplejen ansat endnu en dagplejer i Nr. Broby og Brobyværk i 2019. Det er vurderingen at efterspørgslen dermed er imødekommet.

Myretuens skønnede normering er 70 børn (april 2017), og der er i februar 2019 indskrevet 48 børn. Umiddelbart er der således plads til yderligere børnehavebørn eller etablering af vuggestuegruppe på minimum 10 vuggestuepladser i forhold til at det kan hænge sammen personalemæssigt.

Moderne læringsmiljøer

Ældre institutioner som Myretuen er generelt udfordret på velegnede rum til fordybelse og læring iht. de pædagogiske sigtelinjer. Institutionens midte består af 2 grupperum, der samtidigt fungerer som indgang fra legeplads og gangareal i huset. En ombygning af institutionens midte vil kunne give en mere hensigtsmæssig planløsning og understøtte et moderne læringsmiljø. Et udendørs toilet bidrager tillige til, at alle aktiviteter forløber så smidigt som muligt uanset årstiden. Dette opnås ved at gennemføre scenarie A.

Myretuens profil er udeliv og bevægelse. Et naturværksted, udekøkken og -toilet vil bidrage til at styrke den røde tråd mellem profil og det udendørs lærings- og udviklingsmiljø. Tilsvarende vil et motorikrum bidrage til at styrke den røde tråd mellem profil og det indendørs lærings- og udviklingsmiljø. Med tiltagene vil der kunne skabes udfordrende, stimulerende og kreative miljøer, der imødekommer børns forskellige fysiske behov. Dette opnås ved at gennemføre scenarie B.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning
Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	628		
Projektnavn	Ombygning i Nøddehøj, Område Nord		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Aarslev

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Samling af hovedbygninger

Nøddehøj Børnehus består af to bygninger, som er bygget forskudt af hinanden og forbindes via garderoben. Den ene bygning rummer vuggestueafdelingen, mens den anden bygning huser børnehavedelen. Bygningernes placering og den minimale bygningsmæssige sammenhæng giver nemt indtryk af to forskellige institutioner på samme matrikel fremfor én samlet institution.

Det er vanskeligt at organisere sig fri af de bygningsmæssige udfordringer – at opnå synergieffekt og sammenhængskraft afdelingerne imellem. F.eks. må personalet ofte bruge telefon, når der skal rekvireres hjælp fra en kollega, der befinder sig i den anden afdeling og flere branddøre skal passeres, når man skal fra den ene bygning til den anden.

De fysiske rammer hæmmer tillige brobygningen – d.v.s. det pædagogiske arbejde omkring overgangen fra vuggestue til børnehave. Børnene kan ikke frit bevæge sig fra vuggestue til børnehave og omvendt, men er afhængige af, at en voksen kan organisere og hjælpe.

I forbindelse med Byudviklingen i Årslev vil der blive arbejdet videre med kapaciten og pædagogiske miljøer indenfor både dagtilbud og skoleområdet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	210
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	1.400
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	0	0	1.610
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	1.610

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Scenarie A

Samling af hovedbygninger (se bilag):

1. Ændring og ombygning af garderobe, toilet, køkken og grupperum for at skabe fysisk sammenhæng mellem børnehaven og vuggestue samt nyt hjerterum

Hovedprojekt i alt kr. 1.399.200.

Projektering i alt kr. 209.880.

Der er ikke regnet på inventar.

Scenarie B

Udendørs toilet

Nøddehøj's børnetoiletter befinder sig i den del af bygningen, som vender væk fra legepladsen. Det kan derfor være vanskeligt at se og hjælpe, hvis et barn benytter toilettet, uden forinden at give besked, når alle andre er på legepladsen. Det betyder, at et barn kan sidde på toilettet og råbe "færdiiii", med risiko for der går noget tid inden hjælpen kommer.

Etablering af udetoilet B

2. Etablering af udetoilet

Hovedprojekt i alt kr. 239.800.

Projektering i alt kr. 35.970.

Helhedsscenario

Scenarie A + B:

Hovedprojekt i alt kr. 1.639.000.

Projektering i alt kr. 245.850.

Der er ikke regnet på inventar.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Moderne læringsmiljøer

At samle hovedbygningerne vil styrke den pædagogisk brobygning mellem vuggestue og børnehaven, og styrke vuggestuebørnenes mulighed for at opleve og praktisere selvhjulpethed samt opsøge relevante og alderssvarende udfordringer i børnehaven. Desuden vil de fysiske rammer understøtte personalets mulighed for at positionere sig, så de kan overskue og agere i begge afdelinger samtidig.

Et udendørs toilet vil afhjælpe problemet med, at et barn ikke kan komme i kontakt med en voksen, når det har brug for hjælp ved toiletbesøg.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Anlæg

Nummer	613		
Projektnavn	Etablering af 7 §107 lejligheder (midlertidigt botilbud) på Søvej i Ringe		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.52
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Ringe

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

For at kunne sikre det rette botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne som typisk har boet hjemme, er der et øget behov for § 107 botilbud. Dvs. Midlertidige botilbud hvor man ved hjælp af en intensiv rehabiliterende indsats kan afklare deres behov i forhold til fremtidigt botilbud så præcist som muligt. Derved undgår man at være nødt til at tilbyde et længerevarende tilbud som de måske ikke ønsker at flytte fra selvom de kunne klare sig med et mindre indgribende tilbud. Førstesalen står i dag tom og der vil med fordel kunne ske en personale og ledelsesmæssig sammenlægning af § 107 tilbuddet og det eksisterende Bofællesskab Søbo. Det samme gør sig gældende hvis man vælger at bruge hele bygningen til formålet.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	7.084	0	0	0
Inventar	0	0	0	100	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	7.184	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	7.184	0	0	0

	2019	2020	2021	2022
Afledt drift				
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Bygningen indeholder stueetage samt 1. sal. Ved at ombygge både 1. sal og stueetage til §107 lejligheder vil den totale udgift være på 7.184.000 kr. Der er beregnet en særskilt pris for ombygning af henholdsvis 1. sal og stueetage:

- Ombygning 1. sal: 2,828 mio. kr.
- Ombygning stueetage: 2,772 mio. kr.
- Inventar mv. 100.000 kr.

Udover ovennævnte udgifter er der som standard afsat udgifter til uforudsete udgifter svarende til 10% og øvrige omkostninger på 15%.

Ombygningen medfører at der vil blive lavet 7 lejligheder, hvoraf 4 vil være på 1. salen og 3 i stueetagen.

I stueetagen vil der udover lejlighederne blive lavet et fælleskøkken/opholdsrum og samtidig vil der blive indrettet personalefaciliteter med wc/bad og møderum.

Der er ikke afsat budget til afledt drift, da det forventes, at der kan hjemtages borgere fra eksterne tilbud. Udgiften til eksterne tilbud kan omkonverteres til lønudgifter i udvidet tilbud på Søvej.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for flere §107 boliger skyldes en stigning i antallet af borgere der bevilges et botilbud efter servicelovens §107. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der et relativt lavt antal §107 boliger, hvilket gør at en stor del af borgerne bevilges et botilbud i en anden kommune eller hos et privat tilbud. Ved at udvide kapaciteten af §107 boliger kan man fastholde borgerne i egne tilbud.

Der mangler særligt botilbud til unge borgere med behov for moderat botræning. Risikoen med disse borgere er at de bevilges et tilbud med et langt større støttebehov end hvad borgeren har brug for. Ved at udvide antallet af boliger vil man bedre kunne matche tilbuddene til de behov borgerne har.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	614		
Projekt navn	Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave for at kunne tilbyde akutpladser på specialområdet §107		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.29
Administrativ enhed	Viften		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Øvrige områder

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der er brug for akutpladser til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordi deres psykiske tilstand/adfærd pludselig har ændret sig. Det er vigtigt at kunne tilbyde denne midlertidige tværfaglige indsats i vores kommune.

Hvis vi ikke har plads i kommunen, så visiteres de til pladser andre steder, private eller regionale tilbud som ofte er meget dyrere end egne tilbud. Når de først er placeret i et længerevarende tilbud, så er det sjældent de ønsker at vende tilbage til kommunen, og da det er et længerevarende tilbud er der ikke lov hjemmel til at flytte dem. Typisk er det borgere som får tilbud som kan koste flere millioner årligt.

I en eksisterende bygning på Palleshave vil der være mulighed for at lave to store værelser hvor man kan tilbyde akutpladser. Fordelen er, at bygningen alligevel står der og hvis værelserne er tomme i en periode, så koster det ikke tomgangsleje. I øjeblikket bruges en del af bygningen til dagbeskæftigelse til enkeltmandsforanstaltninger og små grupper med særlige behov for skærmning. Det er meget vigtigt fortsat at have mulighed for at have sådan et tilbud i egen kommune og det vil derfor være en god ide at udvide det eksisterende aktivitetstilbud så rammerne passer til denne borgergruppe. Det er personalet fra Aktivitetscenteret som løser opgaven i dag og er i besiddelse af den faglige ekspertise.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.376	0	0	0
Inventar	0	0	0	100	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	5.476	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	5.476	0	0	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er lagt følgende forudsætninger til grund for det økonomiske overslag:

- Tilbygning på 170 kvadratmeter til aktivitetshuset. Udgiften til dette er 2.890.000 kr.
- Ombygning til akutværelse på 75 kvadratmeter. Udgiften hertil er 675.000 kr.
- Facaderenovering og efterisolering af eksisterende bygninger svarende til 400 kvadratmeter. Udgiften hertil er 360.000 kr.
- Tag på eksisterende bygning svarende til 500 kvadratmeter. Udgiften til dette er 325.000 kr.
- Der er afsat 100.000 kr. til køb af inventar.

Udover ovennævnte udgifter er der som standard afsat udgifter til uforudsete udgifter svarende til 10% og øvrige omkostninger på 15%.

Der er ikke afsat budget til afledt drift, da det forventes, at der kan hjemtages borgere fra eksterne tilbud. Udgiften til eksterne tilbud kan omkonverteres til lønudgifter i udvidet tilbud på Palleshave.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Faaborg-Midtfyn Kommune råder ikke over disse type pladser i dag. Kommer der en akut situation, hvor en borger har brug for et tilbud her og nu, kræver det i dag at der er en ledig plads på et af kommunens eksisterende tilbud. Såfremt der ikke er en ledig plads på kommunens egne tilbud, er det nødvendigt at købe en plads i en anden kommune eller hos et privat tilbud. Erfaringen viser, at det ofte er meget dyrt at købe en ekstern plads, fremfor at benytte egne pladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer	625		
Projekt navn	Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	IT og Digitalisering		
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift	Område	Hele kommunen

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med ikrafttrædelsen af EU's persondataforordning den 25. maj 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) arbejdet med at klargøre organisationen til at kunne imødekomme de skærpede krav til beskyttelse af personoplysninger. Med implementeringen af persondataforordningen følger et nyt sikkerhedsparadigme med markant ændrede vilkår for stabil it-drift og sikker databehandling.

EU-Persondataforordningen sikrer ved lov, at den enkelte borger eller ansatte ejer sine data. Ejerskabet betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune "låner" borgernes eller de ansattes data og skal kunne dokumentere, at de registrerede data behandles ansvarligt.

Desuden stiller EU-persondataforordningen krav om, at kommunen skaber fuld gennemsigtighed i de registreredes data, uanset hvilket format og medie data findes i. Det vil eksempelvis være data i tekstform, sms'er, billeder, videosamtaler, overvågningskameraer, oplysninger fra sociale medier mv.

Kommunen skal derfor løbende kontrollere og dokumentere, at data behandles lovligt og teknisk sikkert både internt i kommunens arbejde med borgere og ansatte, men også når kommunen bruger eksterne leverandører, der behandler borgeres eller ansattes data.

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med kommunens måde at håndtere de pågældende data på. Forordningen giver mulighed for, at Datatilsynet, fra den 25. maj 2018 ved konstatering af utilstrækkelige organisatoriske eller tekniske forhold, kan sanktionere med bøder i størrelsesordenen 8-16. mio. kr. pr. sag.

Forordningen tilsiger, at offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer - DPO), hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort i feb. 2018.

Herudover er der fra Danmarks side i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi besluttet at offentlige myndigheder skal implementere den internationale standard ISO 27001 for Informationssikkerhed. Dette er en sikkerhedsstandard til styring af sikkerhedsorganisationen og ledelsessystem for informationssikkerhed.

En kortlægning af IT-drift og IT-sikkerhed op imod forordningen og standarden for informationssikkerhed, viser et massivt behov for investeringer i ny teknologi, licenser, kompetenceudvikling og tilførsel af nye kompetencer. Dette for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan håndtere en beskyttelse af vitale data mod udefra kommende trusler såsom hackerangreb samt de skærpede krav om, inden for 72 timer at kunne undersøge, dokumentere og meddele Datatilsynet om evt. databrud. Det handler om investeringer i informationssikkerhed, teknologi der kan styre enheder såvel som roller og adgange til systemer samt teknologi, der skal skabe et værn mod databrud og sikre stabil drift i en evt. krisesituation.

I det vedlagte bilag er beskrevet 4 scenarier for investeringer alt afhængig af risikovillighed i forhold til:

- udefrakommende it-trusler, hvor den eksisterende firewall er utilstrækkelig
- graden af overblik over data, der dagligt indsamles, lagres og udveksles
- adgang til data på pc'ere, ipads og smartphones, der i dag ikke er krypteret og hvor organisationsdata blandes med private data
- evnen til inden for 72 timer at kunne undersøge, dokumentere og meddele datatilsynet om databrud

de 4 scenarier beskriver forskellige sammenstillinger af teknologi og services. Hvert scenarie er angivet på en modenheds- og risikoskala. Scenarier, der har en lav modenhed og høj risiko, er særlig eksponeret for cyberangreb og mulige databrud. De er kendetegnet ved en lav sandsynlighed for, at angreb opdages tids nok til at kunne minimere skaden.

Det anbefales som min. At investere i og implementere scenarie 3, idet det vurderes til at have et tilstrækkeligt organisatorisk og teknisk setup for at minimere risici.

Scenarie 3 har en middel modenhed og en middel risiko, det vil give sikkerhedsorganisationen maskindata at arbejde med og en øget digitalisering af arbejdsgange. Dpo'en vil få mulighed for at udføre risikovurderinger og kontroller i henhold til iso 27001 standarden. Der vil være mulighed for at minimere risici for de registrerede set i forhold til organisationens nuværende tilstand.

Investeringerne i scenarie 3 kan deles ligeligt over årene og om nødvendigt strækkes over 5-6 år.

Økonomi**Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn**

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	4.688	0	0	0	4.688	4.688	4.688
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	4.688	0	0	0	4.688	4.688	4.688
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)	4.688	0	0	0	4.688	4.688	4.688

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	3.365	3.365	3.365	3.365
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	3.365	3.365	3.365	3.365

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se vedhæftede bilag

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**

Projektet vil starte i 4. kvartal 2018 og forventes at skulle overgå til almindelig drift efter 2022.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Projektet tager udgangspunkt i at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker en digital implementering og drift til efterlevelse af EU-persondataforordningen.

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ønsker en digital implementering og drift, vurderes det, at der istedet skal udføres mange manuelle processer og opgaver som vurderes at blive langt mere kostbare. Ydermere vurderes det, at der ikke vil være tilstrækkelig kvalitet i det udførte arbejde. Med andre ord vi arbejder med data uden den fornødne teknologiske understøttelse.

Ved valg af den digitale metode, vil vi sikre at den fremtidige udvikling og drift af systemer, opbevaring af data samt den måde vi udveksler information af borgernes data, vil blive mulig og samtidig overholder lovgivningen..

Ifølge den nye EU-persondataforordning er persondata i kommunens systemer kun til låns - det er borgerne der ejer data. For at bevare kommunens troværdighed er det vigtigt at borgerne har den nødvendige tillid til at kommunen behandler data på en sikker, ansvarlig og korrekt måde.

Afledt drift er ændret fra 4.440 i alle år til 3.365. Ændringen skyldes, at der var sket en misforståelse i sammentællingen hvorfor, der fejlagtigt var medtaget eksisterende ressourcer.

Jordpulje

Nummer			
Projektnavn	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Øvrige anlæg	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	80	0	73	89	69
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	80	0	73	89	69
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	80	0	73	89	69

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

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 forventes indtægter fra salg af grunde og arealer på 8,031 mio. kr. i 2019. Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter.

I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2020: 7,263 mio. kr.

2021: 8,888 mio. kr.

2022: 6,888 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer			
Projektnavn	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.05
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 3 hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.000	4.000	5.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	3.000	4.000	5.000	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	3.000	4.000	5.000	0

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

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. Det forventes ikke, at der er behov for at afsætte en årlig ramme på 10 mio. kr. i de kommende 3-4 år. En konkret vurdering viser et samlet investeringsbehov på 12 mio. kr. i den kommende periode.

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:

2019: 2,417 mio. kr.

2020: 2,669 mio. kr.

2021: 3,060 mio. kr.

2022: 3,382 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 et overskud / en forøgelse af kassebeholdningen på 4,149 mio. kr. i 2019.

For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat:

I 2020 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 0,764 mio. kr.

I 2021 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 0,304 mio. kr.

I 2022 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 1,002 mio. kr.

Samlet for hele budgetperioden 2019-2022 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 4,691 mio. kr.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for køb af jord følges løbende.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

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.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer			
Projektnavn	Jordpulje - Erhvervsformål		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.03
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	2019				2020	2021	2022
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	144	144	144	145	577	577	577
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	144	144	144	145	577	577	577
Indtægter	-651	-651	-652	-652	-1.588	-1.588	-1.588
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-651	-651	-652	-652	-1.588	-1.588	-1.588
I alt (Netto)	-507	-507	-508	-507	-1.011	-1.011	-1.011

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

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. Der er en stigende interesse for køb af erhvervsjord.

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.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 213.000 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.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 114.000 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.

Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:

Der er budgetteret med udgifter på 50.000 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.

Byggemodning Energivej i Faaborg:

Der er budgetteret med indtægter på 158.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe:

Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i 2019 vedrørende salg af arealer.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet for erhvervsarealer følges løbende.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Nummer			
Projekt navn	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 2000 flere indbyggere i 2030. En forudsætning for at nå det mål, er et varieret udbud af høj kvalitet til forskellige boligformer i de 4 bosætningsbyer. 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 bosætningsbyer samt de foreløbige resultater fra arbejdet med udkast til Boligstrategi 2018.

I foråret 2018 er der udarbejdet udkast til boligstrategi for boligudbygningen i de 4 bosætningsbyer i kommunen. Boligstrategien vil forventeligt blive politisk behandlet i efteråret 2018. Boligstrategien giver svar på, hvilke målgrupper de 4 byer kan tiltrække og hvilke boligtyper (parcel, etage, rækkehus) og ejerformer (andel, ejer, bofællesskab, almen m.v.) disse målgrupper efterspørger. Endvidere gives et bud på hvilken sammensætning af boliger, der vil sikre udviklingen af attraktive boligområder, som fremmer høj by- og livskvalitet. Med boligstrategiens foreløbige resultater kan vi i højere grad end tidligere give et bud på, hvilke typer boliger, der skal bygges hvor, og hvornår. 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: For udbygning af boligområder tager det typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, hvis ikke kommunen allerede ejer jorden. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsfase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1,5 år.

Gennemsnitlig byggemodningspris for tæt-lav
50.000 kr. pr. boligenhed ved 100 m² bolig

Gennemsnitlig byggemodningspris for åben-lav
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 fx lokal regnvandshåndtering, uden indretning af grønne arealer, højere kvalitet mv. Målgruppeafdekningen i arbejdet med boligstrategien peger på, at der efterspørges 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 lokalområdets udformning 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

Ifølge masterplanen for Årslev skal boligudviklingen foregå mod syd. Denne udvikling afventer til dels den igangværende arkitektkonkurrence, før der igangsættes yderligere planlægning og byggemodninger eller på anden måde klargøres til salg. Det vurderes, at arealerne syd for Vindige Å skal rumme mange forskellige boligtyper og ejerformer, og at omfanget af traditionelle parcelhuse vil blive begrænset. Der er ifølge boligstrategien i særdeleshed behov for tæt-lavt boligbyggeri af varierende typer og ejerformer samt enfamiliehuse på små grunde.

Det estimerede udbygningsbehov i Årslev frem til 2022 jf. udkast til boligstrategi

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0

- Enfamilieshus på lille grund: 45
- Tæt-lav/etage
- Rækkehus og lign.: 80
- Etageboliger med fællesfaciliteter: 45

Behovet for tæt-lav og etageboliger i Årslev forventes dækket med udbygningen på Tværvej og i Bærebos nabolag. Med Årslev som forventet stærk bosætningsby i forstadsbåndet anbefales det, at der allerede nu prioriteres således, at der i lokalsamfundet er 'varierede varer på hylderne'. Der er en forventning om, at boligområderne syd for Vindinge Å vil tiltrække andre segmenter end på Tværvej, hvorfor der i overslagsårene ønskes afsat midler til realisering af 1. etape efter arkitektkonkurrence og planlægning. Et estimat på omkostningerne hertil vil først fremgå i budget 2020 efter udfaldet af arkitektkonkurrence kendes, ligesom der også først herefter kan gives et estimat på forventede indtægter, hvis etape 1 eller dele af den sælges i udbud. Herefter ønskes de efterfølgende etaper byggemodnet hvert andet år. Udviklingen i Årslev bymidte er en forudsætning og driver for udbygningstempoet syd for Vindinge Å.

Der er pt. ansøgning om udstykningstilladelse til 40 traditionelle parcelhuse i privat udstykning v. Gl. Byevej og en forventning om planlægning for 30 parcelhusgrunde ved Møllehøjvej. Det vurderes derfor, at behovet for grunde til denne type boliger er opfyldt. Det vurderes, at der med udbygning af den tæt-lave boligmasse skabes rum for et større flow på parcelhusmarkedet i Årslev, da beboere i den eksisterende boligmasse forventes at udskifte parcelhuset med mindre boligformer. Behovet for mindre enfamilieshuse på små grunde eller tilsvarende forventes dækket i 1. etape af udbygningen syd for Vindinge Å efter arkitektkonkurrence og planlægning.

Faaborg

Ifølge masterplanen for Faaborg skal boligudviklingen foregå mod øst. Boligstrategiens resultater 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 2022 jf. udkast til boligstrategi

- Åben-lav
- Enfamilieshus/parcelhus: 0
 - Liebhaverboliger: 8
 - Enfamilieshus på lille grund: 15
- Tæt-lav/etage
- Rækkehus og lign.: 20
 - Bolig med boligfællesskab: 23

Der vurderes ikke at være behov for udlæg til traditionelle parcelhusgrunde. Der er afsat penge til arkitektkonkurrence for et nyt boligområde i Faaborg Øst. Der ønskes afsat penge til køb af jord samt byggemodning af første etape i 2020, anden etape i 2022 og efterfølgende etaper hvert andet år. Et endeligt estimat på omkostningerne hertil vil fremgå mere præcist i budget 2020 efter udfaldet af arkitektkonkurrence kendes. Behovet for åben-lav boligbebyggelse forventes dækket her.

Den forventede ombygning af Faaborg Sygehus og efterfølgende nybyggede almene boliger i tilknytning hertil forventes at dække behovet for tæt-lav boligbebyggelse i de næste 4 år.

Ringe

Ifølge masterplanen for Ringe skal boligudviklingen foregå mod nordvest og syd. Der er fortsat stor rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe, hvorfor der ikke påregnes kommunale udgifter på disse områder i de næste 4 år.

Det estimerede udbygningsbehov i Ringe frem til 2022 jf. udkast til boligstrategi

- Åben-lav
- Enfamilieshus/parcelhus: 0
 - Enfamilieshus på lille grund: 45
 - Bæredygtige enfamilieshuse: 20
- Tæt-lav/etage
- Rækkehus og lign.: 70
 - Gårdhavehuse: 25
 - Etageboliger med fællesfaciliteter: 30

I de allerede byggemodnede områder alene (kommunale og private) er der ca. 150 parceller til enfamilieboliger. Frem mod 2030 estimeres der jf. boligstrategien kun at være brug for 170 åben-lav boliger af forskellig størrelse. De 20 resterende huse vil uden problemer kunne rummes i den forventede udstykning på Gestelevvej vest for den nye rundkørsel. Af de 170 åben-lav boliger vurderes det, at kun 50 bør være almindelige parcelhuse. De resterende

120 åben-lav boliger vurderes at skulle være huse på mindre grunde eller bæredygtige boliger af forskellig karakter. Da hovedparten af de forventede fremtidige udstykninger er private, som ønsker at udstykke til åben-lav parcelhusbyggeri, anbefales det derfor, at der i lokalplaner sikres mulighed for dette og at der stilles krav om at nogle arealer reserveres til tæt-lav formål, for herigennem at kunne opfylde behovet om 250 tæt-lav boliger frem mod 2030.

Der vurderes at være behov for at opføre ca. 100 tæt-lav boliger i 2018-2022. Der er pt byggeansøgninger inde på ca. 125 tæt-lav boliger i allerede planlagte områder, hvorfor der ikke umiddelbart er behov for at afsætte midler til jordkøb og byggemodning på nuværende tidspunkt.

Den hurtige afsætning af de nyopførte almene etageboliger på Jernstøberigrunden vidner om, at der herudover er et umættet marked for den type boliger af god kvalitet i Ringe Centrum. Der vurderes at være et behov for at opføre 30 etageboliger i budgetperioden. Det foreslås, at der igangsættes planlægning for et eller 2 af de andre rammeplanlagte områder ved Ringe Station øst for jernbanen. Det foreslås, at de nordlige byggefelter til boligformål her sendes i udbud og detailplanlægges. I forbindelse hermed er der behov for bymodning på de kommunale arealer mellem de forskellige byggefelter for at sikre, at byrummet opnår en høj kvalitet. Dermed øges salgbarhed og pris på byggefelter, ligesom oplevelsesværdien for folk, der færdes i området, højnes. Et endeligt estimat på omkostningerne hertil vil fremgå mere præcist i budget 2020 efter nærmere projektering.

Boligstrategien peger på, at der kan være et marked for tæt-lave boliger af høj kvalitet med egne små haver omkring helt centrumnært i Ringe. Der er ingen oplagte arealer til formålet pt. hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom til formålet. Der vurderes ligeledes at være et potentiale i at opføre boliger målrettet unge, hvis Ringe skal kunne fastholde og tiltrække de helt unge borgere, der flytter hjemmefra. Såfremt disse ikke kan rummes indenfor byggemulighederne omkring stationen grundet for høje priser, bør der ses på muligheden for opkøb til formålet. Der ønskes derfor afsat midler til ejendomsopkøb i Ringe Centrum.

Stillingtagen til udbygningen mod syd afventer grundet den store rummelighed pt derfor de næste års udvikling, hvorfor der først ønskes en reservation i 3. overslagsår til afholdelse af arkitektkonkurrence for udviklingen af Ringe Syd.

Nr. Lyndelse

Der er ved at blive udarbejdet masterplan for Nr. Lyndelses fremtidige udvikling. Der er senest udbudt nye grunde til salg i Nr. Lyndelse på den vestlige side af Albanivej, hvor byggemodningen af etape 2 er afsluttet. Hvor der herefter skal byudvikles afventer masterplanens indhold.

Det estimerede udbygningsbehov i Nr. Lyndelse frem til 2022 jf. udkast til boligstrategi

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 50

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 40

Jf. boligstrategien kan der blive behov for op mod 50 nye enfamilieshuse frem til 2022. Med de nuværende udstykninger betyder det, at der kan udstykkes og byggemodnes yderligere 20-25 parcelhusgrunde. Såfremt masterplanen peger på, at der bør udvikles nye boligområder, som ikke er omfattet af de nuværende udlæg, kan der blive behov for midler til jordopkøb, såfremt der skal være tale om kommunale udstykninger.

Der forventes opført 44 almene og 20 private tæt-lav boliger på Skovrevlglyden i de kommende år, hvorfor behovet for tæt-lav boliger er opfyldt.

Herudover er der et forholdsvist stort udbud af grunde til boligformål i flere af kommunens øvrige byer. Nogle af grundene ligger dog i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

Overordnet tidsplan

	2019	2020	2021	2022
Faaborg Øst		Etape 1		Etape 2
Årslev		Etape 1		
Nr. Lyndelse		Etape 1		
Ringe syd				Arkitektkonkurrence

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	3.750	3.750	1.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	3.750	3.750	1.500
Indtægter	0	0	0	0	-1.500	-3.875	-1.875
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	-1.500	-3.875	-1.875
I alt (Netto)	0	0	0	0	2.250	-125	-375

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	150	150	150
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	150	150	150

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

Forudsætninger for økonomisk overslag

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20 grunde af gangen af 300.000 kr.

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 geoteknisk 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. Dem 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.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 2000 flere borgere i 2030, foreløbige resultater fra udkast til Boligstrategi 2018 og kommunens boligbyggeprogram.

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Jordpulje

Nummer			
Projektnavn	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	00.22.02
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 2000 flere indbyggere i 2030.

Der er senest udbudt nye grunde i Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse. I 2018 udbydes 10 grunde på Henriksvang i Faaborg, og 3 grunde på P.U. Bruuns Vej i Faaborg.

I forhold til fremtidig udstykning af boliggrunde, henvises til særskilt budgetskema for nye byggemodninger.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2019 31.12	2020	2021	2022
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	89	89	90	90	358	358	358
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	89	89	90	90	358	358	358
Indtægter	-1.356	-1.356	-1.356	-1.357	-4.175	-3.425	-3.425
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-1.356	-1.356	-1.356	-1.357	-4.175	-3.425	-3.425
I alt (Netto)	-1.267	-1.267	-1.266	-1.267	-3.817	-3.067	-3.067

Afledt drift	2019	2020	2021	2022
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 omfattet af statens kvalitetsfond

Nej

Projektet er godkendt ved Budget 2018 i overslagsår 2019, 2020, el. 2021

Nej

Heraf overført fra 2018

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.

Byggemodning Smedeager, Gislev:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 250.000 kr. i 2020, svarende til salg af 1 grund.

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.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:

Byggemodning er udført. Der er afsat 158.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 1 grund årligt, svarende til indtægt på 400.000 kr.

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 500.000 kr. årligt i 2019 og 2020 vedrørende salg af de sidste grunde i udstykningen.

Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1,5 mio. kr. i 2019 vedrørende salg af de sidste grunde i udstykningen.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt fra salg af grunde.

Byggemodning Henriksvang, Faaborg:

Byggemodning færdiggøres i 2018. Grunde udbydes i 2. halvår 2018. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt fra 2019.

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

Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Effektiviseringer

Nummer	112		
Projekt navn	Reduceret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.59
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
		Område	Hele kommunen
Sektorområde	Administration		

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Planlagte ændringer af IT-drift i Udbetaling Danmark forventes at medføre væsentlige effektiviseringer, der fordeles til kommunerne ved en sænkning af administrationsbidraget.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.250	1.250	1.250	1.250
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.250	1.250	1.250	1.250

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
I alt				

Uddybende beskrivelse af forslaget

Faaborg-Midtfyn Kommune betaler et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget fastsættes således, at den enkelte kommune betaler en forholdsvis andel af driftsudgifterne i Udbetaling Danmark på baggrund af folketallet, således at det samlede bidrag fra kommunerne finansierer driften af Udbetaling Danmark for de opgaver, der er gennem tiden er overtaget fra kommunerne.

Budgettet til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på funktion 06.45.59 er placeret under Arbejdsmarked og udgør i 14,18 mio. kr. i 2018. Administrationsbidraget er opdelt i et bidrag til kundedrift på 7,36 mio. kr. og et bidrag til IT på 6,82 mio. kr.

I budgetvejledningsskrivelsen fra KL for hovedkonto 6 skønnes det, at de samlede betalinger fra kommunerne vil falde fra 1.565 mio. kr. i 2018 til 1.416 mio. kr. i 2019. Udgiftsreduktionen skyldes først og fremmest en planlagt overgang fra eksisterende KMD it-løsninger til nye billigere it-løsninger.

Kommunens forholdsmæssige andel af udgiftsreduktionen i 2019 kan estimeres til 1,44 mio. kr. Der knytter sig dog nogen usikkerhed til estimatet, hvorfor der af forsigtighedshensyn indarbejdes en tilpasning på årligt 1,25 mio. kr. i budgettet. Det endelige administrationsbidrag for 2019 meddeles til kommunerne i december 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	100		
Projekt navn	Sammenlægning af Pædagogisk Læringscenter på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.32.50
Administrativ enhed	Bibliotek		
	Øvrige effektiviseringer	Område	Øvrige områder

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Lokale samfund er afhængige af lokale aktiviteter for at leve og udvikle sig. Pontoppidanskolen og biblioteket ser gode muligheder for sammen at skabe et kulturelt lærings- og aktivitetscenter i Broby.

Gennem et tæt og konstruktivt samarbejde mellem folkeskole, bibliotek og musikskole ser vi et stort potentiale for sammen med idræts- og folkelige foreninger at styrke det lokale miljø/det attraktive i Brobyområdet.

Broby Bibliotek og Brobyskolernes læringscenter har et fælles ønske om at flytte sammen på Brobyskolerne afd. Pontoppidan. En lignende sammenlægning er lykkedes til fulde i bl.a. Nyborg Kommune, hvor folkebibliotekerne i Ullerslev og Ørbæk er sammenlagt med de pædagogiske læringscentre - til stor glæde for borgerne, der nu benytter bibliotekerne endnu mere.

I et bosætningsperspektiv er det vigtigt for et lokalsamfund at kunne tilbyde borgerne kulturelle ankerpunkter - og det kan opnås med et stærkt bibliotekstilbud på den lokale folkeskole, som også tilbyder musikskoleundervisning, ungdomsskoleaktiviteter og er nabo til områdets idrætscenter. I Broby-området er der også andre kulturelle aktører - f.eks. lokalhistorisk arkiv i Nr. Broby, Broby Fri- og Efterskole og kirkerne.

Såvel Pontoppidanskolen som biblioteket i Broby ser et stort og uudnyttet potentiale i at flytte bibliotekets adresse til Pontoppidanskolen. Der er tanker om i en fælles strategi at udvikle miljøet til glæde og gavn for områdets børn og voksne.

Oplægget er at placere et nyt fælles bibliotek meget synligt i forbindelse med hovedindgangen til skolen og lade lokalet med det nuværende læringscenter indgå i et større åbent, inspirerende og imødekomende biblioteks- og læringscenterområde, der inviterer borgerne ind. Der er plads nok til de nye funktioner og lokalerne ligger med direkte forbindelse til en større sal/bevægelseslokale, der vil kunne bruges til arrangementer i bl.a. biblioteksregi. Desuden er der allerede etableret toiletter og handicapfaciliteter.

Ønsket udspringer også af det faktum, at Broby Bibliotek oplever stigende udfordringer med at fastholde antallet af brugere siden lukningen af Nr. Broby Skole i 2010 (hvor biblioteket har til huse i dag). I 2010 var der 32.340 besøgende - i 2017 var dette faldet til 21.898. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en sammenlægning af folkebibliotek og læringscenter vil booste besøgs- og udlånstal, hvilket der er behov for i Broby. Bibliotek har stor interesse i at virke i hele kommunen og således også i Broby.

Det vurderes, at et samarbejde mellem biblioteket og Pontoppidanskolen vil kunne effektivisere den fælles drift af læringscentret med 100.000 pr. år, hvilket skal holdes op mod en anlægsbevilling på 600.000 kr. Det omtale anlægsønske kan således karakteriseres som et omstillings- og effektiviseringsprojekt.

Sammensmeltning af Pontoppidanskolen og biblioteket har mange synergieffekter:

- En styrkelse af både bibliotek og skole
- Et stærkere fagligt fællesskab
- Et stærkt kulturelt mødested for området
- En stor serviceforbedring for borgerne, der kan komme ind på skolen/biblioteket alle dage mellem kl. 7.00-22.00
- Borgerne i Broby-området får adgang til studie- og læsepladser, som er meget attraktive på de øvrige biblioteker
- Flere brugere i folkebiblioteket i kraft af mere central beliggenhed i forhold til de borgere, der f.eks. benytter hallen og musikskolen
- Mulighed for at øge den betjente åbningstid, da personale fra begge institutioner indgår i bemanningen
- En større mængde af bøger og digitale ressourcer for alle brugere
- Skolens elever bliver endnu bedre præsenteret for flere verdener: kulturen, læselysten og læringsdelen
- Eleverne får adgang til alle materialer på danske folkebiblioteker
- Eleverne bliver bedre forberedt til videre uddannelse ved at få indblik i brugen af mange digitale biblioteksressourcer
- Flere tilgængelige materialer for elever og ansatte på skolen vil styrke arbejdet i bl.a. emneuger og opgaveskrivning
- Pontoppidanskolen får en stærkere kulturel profil
- Tættere samarbejde på tværs af institutioner - herunder også samarbejder med musikskolen og ungdomsskolen

Det er vigtigt at understrege, at såfremt dette projekt bliver realiseret, kan det skabe et vigtigt erfaringsgrundlag for lignende projekter andre steder i kommunen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	50	100	100	100

Merindtægter	0	0	0	0
I alt	50	100	100	100
Opstarts-/implementeringsudgifter				
	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	600	0	0	0
I alt	600	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Der tages udgangspunkt i følgende budget:

Gate: 70.000 kr.
 RFID: 5.000 kr.
 Inventar: 400.000 kr.
 Sundhedskortlæser samt 5 talevarslingshøjttalere: 40.000 kr.
 6 indvendige kameraer + 1 udvendigt kamera m. lys: 50.000 kr.
 Flytning: 35.000 kr.

I alt: 600.000 kr. + moms

Det forudsættes, at talevarslingsanlægget fra Broby Bibliotek genbruges. Det er ligeledes en forudsætning, at den planlagte adgangskontrol på Pontoppidanskolen er etableret, inden biblioteket kan tages i brug.

Midler til inventar udgør en væsentlig del af det samlede budget, idet der er behov for at indrette det fælles folkebibliotek og læringscenter på en meget fleksibel måde, så de fysiske rammer kan understøtte forskellige aktiviteter og forskellige grupper brug af lokalerne bedst muligt.

Pontoppidanskolen og biblioteket ser gode muligheder for sammen at skabe et kulturelt lærings- og aktivitetscentrum i Broby.
 Hvis der ikke ændres på placeringen af Broby Bibliotek, er der risiko for, at det resulterer i en lukning af afdelingen. En lukning af Broby Bibliotek vil imidlertid være et stort tab for området - og betyde en forskelsbehandling af borgerne, idet beboerne i Broby-området vil få hele 20 km. til nærmeste bibliotek.

Pontoppidanskolen, biblioteket, musikskolen, folkelige- og idrætsforeninger er alle interessenter, der vil opleve en styrkelse af det lokale miljø ved etablering af et kulturelt lærings- og aktivitetscentrum i Broby på Pontoppidanskolen. Det gode samarbejde mellem disse aktører vil blive styrket gennem at blive knyttet tættere sammen. Ledelsen af såvel Pontoppidanskolen som biblioteket ser et stort potentiale i de beskrevne samarbejde.

Projektet forventes projekteret og realiseret i 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	108		
Projekt navn	Besparelse som følge effektivisering ved omlægning af arbejdsgange hos Intern Drift		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	Diverse
Administrativ enhed	Intern Drift		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Intern Drift har gennem de sidste par år arbejdet med effektivisering af en række arbejdsgange, herunder asfaldudlægning og -lapning samt som følge sparet kørsel ved at medarbejder kører til og fra opgave og hjem, og altså ikke længere behøves møde på materialepladsen men kan møde direkte på arbejdsstedet.

Effektiviseringerne er gennemført i løbet af 2017 og 2018 og dele af effektiviseringerne er allerede hente ved sidste års OE som følge etablering af ny materialeplads og som følge indgåelse af funktionskontrakt. Ved at holde fokus på yderligere optimering af arbejdsgangene er det lykket at opnå en endnu større effektiviseringsgevinst hvorfor der kan afleveres yderligere besparelse jf. nedenstående:

Effektivisering ved asfaltarbejde/revneforsejling:

Fra et hold på to personer er etableret et system med en medarbejder, heraf effektiviseringen. Denne besparelse opnås med udgangspunkt i hele FMKS vejnet på 1.200 km. Med funktionskontrakten er 2/3 af besparelsen en del af indfrielse af de 2 millioner der spares ved funktionskontrakten (OE 2018). Tilbage er 1/3 af vejnettet i byerne. Her forventes besparelspotentiale at ligge omkring 200.000 kr.

Effektivisering som følge sparet kørsel ved at medarbejder kører til og fra opgave og hjem, og altså ikke møder på materialeplads:

En del af besparelsen er medregnet i OE forslaget 2017 om sammenlægning af materialegårde. Det har dog vist sig at effektiviseringen har et niveau der gør at der inden for BUMP driftaftale kan opnås en besparelse på yderligere 400.000 kr. fordelt mellem de forskellige opgavekategorier (vej, park, ejendom).

Samlet effektiviseringspotentiale OE 2019 er derfor 600.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	600	600	600	600
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	600	600	600	600

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Forelægges ikke MED da effektiviseringen er gennemført i løbet af 2017 og 2018.

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	109		
Projekt navn	Ekstra besparelse på vejområdet som følge indgåelse af funktionskontrakt		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.12
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I forbindelse med budget 2017 blev der aftalt en forventet besparelse på årligt 2 mio. kr. ved at indgå en 15 årig funktionskontrakt på vedligeholdelse af kommunale vej uden for byerne.
I forbindelse med det konkrete udbud blev opnået en pris der medfører at der samlet set kan opnås en besparelse på 2,2 millioner kr. årligt på vedligeholdelse af kommunale veje uden for byerne. Det er derfor muligt at aflevere yderligere 200.000 kr. årligt som besparelse på vejvedligeholdelseskontoen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	110		
Projekt navn	Reduktion i beløb til indkøb af nyt snerydningsmateriel		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.14
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Snerydningspuljen: Besparelspotentiale på 200.000 kr. årligt ved at reducere beløb til indkøb af nyt materiel fra 700.000 kr. årligt til 500.000 kr.

I budget 2017 blev bevilliget et anlægsbeløb på ca. 4,2 mio. kr. til indkøb af nye snerydningsmateriel, samt løbende 700.000 kr. årligt til løbende fornyelse af materiel.

I forbindelse med udbuddet på snerydningsmateriel blev opnået et større materielindkøb end forudsat, dvs. det blev muligt at indkøbe flere saltspredere og snepløve end forventet. Udskiftningsbehovet de kommende år til resterende materiel er derfor reduceret lidt, således at det forventes, at udgifter til den løbende udskiftning af snerydningsmateriel i en årrække vil være mindre. Derfor kan det afsatte beløb på 700.000 kr. reduceres til 500.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Nummer	116		
Projekt navn	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse for at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m2. I den forbindelse er der lavet en registrering/status over alle kommunale ejendomme. Konsulentfirmaet Brøndum og Fliess har udarbejdet en ejendomsanalyse, og fremlagt 16 rokadepor eller forslag til effektiviseringer, samt forslag til fremtidig organisering af ejendomsområdet og forslag til implementeringsproces.

Status 2018 - Besluttede spor og bølger:

Arbejdet med projektet "Sammen som færre m2" går planmæssigt med de besluttede og igangsatte spor og bølger. Planlægning af flytning af medarbejderne fra Ryslinge administration til Faaborgvej 19 og Nørrevænget er i fuld gang og det forventes, at medarbejderne er på plads ultimo december 2018. Herefter vil administrationsbygningen i Ryslinge være tom og vil blive afhændet. I Faaborg samles By, Land og Kultur i Mellemgade 15 og enheder fra Sundhed og Omsorg flyttes fra Bryggergården til Nørregade 2 og 4 samt FFV bygningen. Derudover afholdes flytteudgifter til flytning af Øhavsmuseets magasin fra Bryggergården til anden placering.

Kommende spor 2019 - 2022:

Der arbejdes videre med nogle af de resterende spor, som er beskrevet i Brøndum og Fliess rapporten. For ikke-igangsatte projekter er økonomien trukket fra Brøndum og Fliess rapporten, så der vil være en usikkerhed omkring tallene. I forhold til salgsindtægter, er der dog kun budgetteret med 1/3 af det forventede provenu i Brøndum og Fliess rapporten. Ejendomme, der skal sælges, bliver vurderet af ejendomsmægler inden salg.

Nedenstående giver en oversigt over de kommende spor projekter:

Spor 4: Frigørelse af kvadratmeter til genoptræning – arbejdes der med i 2021, da der foreligger rapport om området i 2020.

Spor 5: Integration af SFO-lokaler i indskolingen - Brøndum og Fliess peger på, at det på Carl Nielsen skolen vil være muligt at integrere SFO'en i indskolingen - det arbejdes der med i 2019.

Spor 6: Flytning af Søagerskolen - Brøndum og Fliess peger på, at det vil være muligt at flytte og afhænde Søagerskolen, Det arbejdes der med i 2019.

Spor 9: Flytning af hjælpemiddeldepot i Ringe - Brøndum og Fliess peger på at flytte hjælpemiddeldepotet til Højgårdsvej 10 i Ringe. Dette arbejdes der med i 2019.

Spor 10: Flytning af legestuer for dagplejen - Brøndum og Fliess peger på at flytte dagplejens legestuer ind på kommunens daginstitutioner - projekterne arbejdes der med i 2019.

Spor 13.1 og 13.2: Guldhøj. Der undersøges i 2018 muligheder med bl.a. et Foreningernes hus for Guldhøj komplekset.

Spor 16: Afhændelse af udlejningsejendomme. Der arbejdes med at afhænde de bygninger, der kræver store vedligeholdelsesudgifter. Dette arbejdes der med i 2020 og 2021.

Andre spor, som der arbejdes med og der ikke er beskrevet i Brøndum og Fliess rapporten:

- Tinghøj Allé: Mindre ombygning til at imødekomme fremtidige behov. Der er ikke afsat økonomi til dette, da behov ikke er belyst.
- Borgerservice på Lindevej 5: Flytning af borgerservice til Lindevej 5, vil kræve en ombygning og etablering på i alt 0,465 mio. kr. Dette blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2018.
- Nedrivning af barakker på Øhavsskolen afd. Uglen.
- Bygninger anvendt til integrationsformål.

I forbindelse med bygningsanalysen besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Følgende ejendomme blev besluttet sat til salg: Aastrup skole, Lejlighed Østergade 26 i Faaborg, Lindegårdsvej 41 i Millinge, Brahetrolleborg Skole, Trollegårdens SFO, tidligere tandklinik på Pontoppidansvej i Brobyværk, Saugstedgaard i Faaborg, Carl Nielsen børnehaven i Nr. Lyndelse, Eventyrhuset i Ryslinge samt boligen Adelgade 2 i Faaborg. Følgende ejendomme blev besluttet nedrevet: Gestelev gl. skole, bolig Reventlowsvej 62 i Korinth, flygtningebolig Hestehavevej 1 i Årslev, bolig Jernbanegade 29 i Ringe, Remisen ved veteranjernbanen i Faaborg samt lager på Færgevej 4 i Faaborg.

I forbindelse med besluttede spor for "Sammen om færre m2" er følgende ejendomme besluttet solgt: Bryggergården i Faaborg, administrationsbygning i Ryslinge, den tidligere tandklinik i Årslev samt den tidligere institution Skovtrolden. Der vil blive solgt flere bygninger i forbindelse med de kommende spor.

Effektiviseringskravet på smartere anvendelse af de kommunale m2 øges til 6,6 mio. kr. i driftsbesparelse og 50,1 mio. kr. i salgsindtægt med en samtidig anlægsudgift på op til 25 mio. kr. Det betyder, at det i de kommende år undersøges om der kan iværksættes følgende:

- Yderligere sammenlægning af administrative arbejdspladser på færre m2.
- Sammenlokalisering af fx plejehjem og dagpleje/daginstitutioner/sfo samt undersøgelse af andre muligheder for samlokalisering af offentlige tilbud.
- Effektiv håndtering af anvisningsret til boliger på tværs af og indenfor koncernområder.
- Reduktion af boliger, som udlejes kommunalt.
- Salg af kommunale bygninger, som anvendes af selvejende foreninger og institutioner.
- Bedre udnyttelse af skolernes lokaler og etablering af skolerne, som det centrale mødested i lokalsamfundet (der hvor der stilles gratis lokaler til rådighed efter folkeoplysningsloven), samtidig med at kommunale midler til øvrige mødesteder aftrappes over en årrække.
- Reduktion af boliger reserveret til integrationsindsats.
- Salg af jord, som ikke har strategisk betydning for realisering af udviklingsstrategien.
- Nedrivning af ejendomme, som giver et u hensigtsmæssigt udlejningsmønstre.
- Nedrivning af kommunale ejendomme, som ikke kan sælges eller anvendes.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	-1.885	-735	215	715
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.885	-735	215	715
Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	600	600	0	0
Anlæg	-3.924	-4.590	-9.670	-2.000
I alt	-3.324	-3.990	-9.670	-2.000

Uddybende beskrivelse af forslaget

Udmøntning og gennemførelse af projekt "Sammen om færre m2" er startet i 2018.

I forbindelse med bygningsanalysen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Til nedrivning af kommunale ejendomme, blev der til budget 2018 (2019-2021) afsat 1,5 mio. kr. årligt. Beløbet har hidtil været afsat som en selvstændig pulje, men vil fremadrettet være en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2". I forhold til salg af ejendomme, blev det besluttet at sælge ejendomme for i alt 13,7 mio. kr. Nogle er allerede solgt. Der budgetteres med yderligere salg for 4,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Beløbet ligger ud over de konkrete salg som efterfølgende er besluttet i forbindelse med gennemførelse af de første spor. Salg af ejendomme vil fremadrettet være en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2".

Der forventes følgende driftsbesparelser:

2018: 0,183 mio. kr.

2019: 3,591 mio. kr.

2020: 5,141 mio. kr.

2021: 6,091 mio. kr.

2022: 6,591 mio. kr.

Der forventes følgende anlægsudgifter for hele projektperioden:

2018: 6,905 mio. kr.

2019: 8,136 mio. kr.

2020: 3,500 mio. kr.

2021: 4,500 mio. kr.

2022: 2,000 mio. kr.

Der forventes følgende salgsindtægter:

2018: 11,824 mio. kr.

2019: 12,060 mio. kr.

2020: 8,090 mio. kr.

2021: 14,170 mio. kr.

2022: 4,000 mio. kr.

Resultat af de samlede projekter vil bidrage til en sparet drift på i alt 3,6 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2022.

Den samlede anlægsinvestering i perioden 2019-2022 vil skønsmæssigt andrage 18,1 mio. kr., fordelt med 8,1 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022. Hertil kommer anlægsudgifter i 2018 på 6,9 mio. kr., så den samlede anlægsudgift forventes at blive 25,0 mio. kr.

Der forventes indtægt fra salg af ejendomme i perioden 2019-2022 på i alt 38,3 mio. kr. Hertil kommer forventet salgsindtægt i 2018 på 11,8 mio. kr. Samlet salgsindtægt forventes at blive på 50,1 mio. kr.

Til sammenligning blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 (2019-2022) forventet en årlig driftsbesparelse på 5,876 mio. kr., når alle projekter var implementeret. Der blev samlet afsat 22,7 mio. kr. til anlæg, og der blev forventet samlede salgsindtægter for 34,970 mio. kr.

Der er afsat budget til implementering på 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020.

Personalemæssige konsekvenser

Koster en del tid i overgangsfasen. Målet er at opnå en mere effektiv drift.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Besluttede spor har løbende været forelagt Hovedudvalget og lokale MED-udvalg. Kommende spor forelægges MED i det omfang det er relevant.

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Projektet skal skabe rum til udvikling, og medvirke til at undgå det bliver nødvendigt at reducere på kommunens serviceniveau.

"M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor" indgår både under Effektiviseringer og under Anlæg i budgetmaterialet.

Effektiviseringer

Nummer	117		
Projekt navn	Budgetreduktion som følge af ændret arbejdsgang på færgekantoret		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.32.33
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Faaborg

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

En analyse om effektiviseringsrationaler på driften af Ø-færgen har vist, at der forskellige besparelspotentialer rundt omkring i driften. Flere besparelser er allerede gennemført. Det vurderes at der kan spares yderligere 150.000 kr. årligt ved at ændre og optimere arbejdsgange på færgekantoret.

Baggrund

I 2015 blev udarbejdet en analyse vedr. administrative og driftsmæssige forhold for Ø-færgen, med henblik på både at se på mulige effektiviseringer, serviceforbedringer og besparelspotentialer.

Samlet anviste rapporten en række forslag til større og mindre ændringer i praksisser, forbedringer af serviceniveau og besparelser.

Fra 2015 og til nu er gennemført en del af de belyste tiltag og det vurderes at der samlet set er opnået besparelser for omkring 400.000 kr. Besparelserne er især opnået ved skrift af olieleverandør samt ved en mere energirigtig sejlads. Sidstnævnte er opnået ved den nye fartplan.

En lang række serviceforhold er justeret og der er blandt andet et nyt forenklet takstblad, der er installering af info-skærme i venterum i Faaborg og øerne, og der er implementeret et nyt bookingsystem med opsætning af billetautomater.

Ovenstående tiltag har været medvirkende til, at økonomien i færgedriften er på vej mod at være i balance. Andre foreslåede tiltag har vist sig vanskelige eller ikke mulige at gennemføre.

Det vurderes dog muligt at spare yderligere 150.000 kr. årligt ved at ændre og optimere på arbejdsgange på færgekantoret.

Nye tiltag

Næste større skridt vil være at ændre og effektivisere arbejdsgange på færgekantoret. Trods opsætning af billetautomater benytter mange kunder sig stadig af at få hjælp fra færgekantoret, og færgekantoret håndterer mange telefonhenvendelser og – forespørgsler. Desuden bruger færgekantoret meget tid på ekspedition af gods, herunder påsætning af labels, følgesedler samt fakturering af godset.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	150	150	150	150
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

En effektivisering af arbejdsgange på færgekantoret vil medføre en række justeringer i servicehåndtering og skiltning samt mindre træk på personale og yderligere tilpasning af telefontid og øge fokus på informationsniveau på hjemmeside og telefonsvarer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	101		
Projekt navn	Effektivisering af 2-sprogsområdet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Hverdagseffektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

For at lærerne der arbejder med de 2-sprogede børn har de bedste forudsætninger for at lykkes i deres arbejde, bliver der igangsat et større kompetenceudviklingsforløb for at opkvalificere relevante lærere. Kompetenceudviklingsforløbet er målrettet lærere der arbejder specifikt med modtageklasserne, men også lærere i de almene klasser hvortil 2-sprogseleverne bliver udsluset.

På baggrund af dette udviklingsforløb, samt udsigt til færre 2-sprogselever i de kommende år, vurderes det, at de enkelte skoler fra 2019 og frem selv kan løfte opgaven med den løbende kompetenceudvikling. Derudover er det forventningen, at skolerne fremadrettet i højere omfang kan udsluse 2-sprogselever hurtigere - eller direkte - til almenklasserne.

Dermed kan der opnåes en effektivisering på 750.000 kr. årligt på 2-sprogsområdet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	750	750	750	750
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	750	750	750	750

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
I alt				

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen har ingen personalemæssige konsekvenser, da den vedrører budgetmidler afsat i Center for Opvækst og Læring til kompetenceudvikling m.m.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	102		
Projekt navn	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn og unge - ændret praksis, sektoransvar		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Hverdagseffektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Kommunen skal efter Serviceloven yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Området er blevet gennemgået nøje i forhold til målgruppe og niveauet for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der har tidligere bevilget merudgifter til sonderemedier og andre behandlingsredskaber i forbindelse med iværksat behandling fra sygehusvæsenet. Det er præciseret fra Ankestyrelsen, at denne udgift ligger i sygehusregi. Der har i den forbindelse bl.a. været afholdt møde med Rigshospitalet til sikring af, at Regionerne påtager sig deres sektoransvar. Der sker således en forskydning af udgifterne til behandlingsredskaber fra kommunen til sygehusvæsenet. Ændringen påvirker således ikke udgifterne for borgeren, men er alene en ændring af hvem der finansierer udgiften.

Endvidere har det været kutyme, at kommunen har betalt for merudgiften til sondeernæring. Imidlertid er denne praksis blevet ændret, idet sygesikringen dækker 60% af udgiften og forældrene dækker resten af udgiften, idet den resterende udgift ikke overstiger udgiften til mad til raske børn.

Endelig er Cøliaki og andre fødevarerallergier udgået som diagnose, der er omfattet af merudgifter.

Ovenstående ændringer betyder, at der forventes en mindreudgift på ca. 350.000 kr. årligt.

Ud over ovenstående er der strammet op i forhold til tildeling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med kronisk syge eller handicappede børn og unge, således at borgen kompenseres for det præcise antal timer, der har været tabt arbejdsfortjeneste. Tidligere er der blevet tildelt tabt arbejdsfortjeneste for hele dage. Endvidere er alle bevillinger revurderet, som de også skal jf. lovgivningen. Det kan f.eks. betyde, at kun en af forældrene i nogle tilfælde får tabt arbejdsfortjeneste, hvor der før har været bevilling til begge forældre i en periode. Efter gennemgangen er udgiftsniveauet blevet nedbragt, og det vurderes på den baggrund, at det varige udgiftsniveau er reduceret med ca. 650.000 kr.

Der er 50% statsrefusion på området. Nettomindreudgiften udgør derfor samlet set 500.000 kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Merindtægter	-500	-500	-500	-500
I alt	500	500	500	500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
I alt				

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	103		
Projekt navn	Pulje til udgifter ved afskedigelser		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Der blev i 2014 afsat en pulje til udgifter vedr. afskedigelser i forbindelse med faldende børnetal. På daværende tidspunkt var børnetallet i Faaborg-Midtfyn Kommune faldende og særligt dagplejen var hårdt ramt af det faldende børnetal og de medfølgende udgifter til afskedigelser. Der blev afsat en pulje på 3 mio. kr., der skulle dække 80 pct. af udgifterne ved afskedigelser grundet faldende børnetal for daginstitutioner og dagpleje.

Ved budget 2016 blev puljen reduceret med 1 mio. kr., da puljen ikke blev brugt fuldt ud i hverken 2014 eller 2015.

I forbindelse med en analyse af dagplejen blev puljen forøget med ca. 500.000 kr. i 2017, for nu at dække afskedigelserne i dagplejen med 100 pct.

Ved budget 2018 blev halvdelen af puljen flyttet til skoleområdet, da årgangene med det faldende børnetal nu er nået skolealderen.

I 2017 blev der brugt 642.000 kr. af puljen.

Der er i principperne for tildeling af midler fra puljen indskrevet:

"Det må forventes, at der efter en årrække ikke vil være behov for denne pulje, idet børnetallet stabiliseres. Puljens størrelse vurderes hvert år i forbindelse med udarbejdelse af basisbudget."

I tilfælde af faldende børnetal i Faaborg-Midtfyn Kommune kan særligt dagplejen få svært ved at dække øgede udgifter til afskedigelser. I Dagplejen kan det være svært at forudsige antallet af børn der skal passes og hvor i kommunen der skal ansættes/afskediges dagplejere. Derudover består hovedparten af dagplejens budget af udgifter til lønninger.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	3.383	3.383	3.383	3.383
Merindtægter	-388	-388	-388	-388
I alt	2.995	2.995	2.995	2.995

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Puljen udgør 2,724 mio. kr. årligt, fordelt med 1,362 mio. kr. på hhv. skoleområdet og daginstitutioner/dagpleje. Den del af puljen, der er budgetteret under daginstitutionerne/dagplejen indgår i beregningen af forældrebetaling, friplads, søskendetilskud tilskud til private mm.

Pulje	-2.724.165 kr.
Forældrebetaling, mindreindtægt	388.047 kr.
Økonomisk friplads	-88.137 kr.
Søskendetilskud	-55.218 kr.
Tilskud til private inst./pasning	-515.189 kr.

Beregningen vedr. forældrebetaling, tilskud til private mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget.

Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	104		
Projekt navn	Nedlæggelse af en ernæringsassistent elevstilling		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30
Administrativ enhed	Kostforplejning		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Kostforplejning under Sundhed og Omsorg har fire ernæringsassistent elevstillinger. I forhold til antallet i andre kommuner opfylder vi behovet med 3 elevstillinger.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Aflønning af en ernæringsassistentelev er gennemsnitlig 100.000 kr. når skolerefusion er modregnet.

Personalemæssige konsekvenser

Det kan blive sværere at rekruttere uddannede ernæringsassistenter i fremtiden.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	106		
Projekt navn	Hjerneskeadeområdet - CKV		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.31
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Faaborg-Midtfyn Kommune har med Hjerneskeadecenter Faaborg-Midtfyn en fremragende mulighed for at arbejde med hjerneskeadeområdet på specialiseret og avanceret niveau.

Arbejdet kan med fordel yderligere styrkes ved at hjemtage taleområdet og tilrette abonnementsordningen hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) vedr. høre og syn-aktiviteter samt ansættelse af en neuropsykolog, da det muliggør tilbud med kortere ventetid, i borgerens nærmiljø og til en mere fordelagtig økonomi.

Hertil kommer, at forslaget muliggør en højere grad af tværfaglige synergieffekter, fx i form af øget koordinering og sammenhæng for borgeren på tværs i Sundhed og Omsorg samt kommunens øvrige koncernområder.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.070	1.070	1.070	1.070
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.070	1.070	1.070	1.070

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Hjemtagelse af Tale-området, hvor opgaven i dag varetages af CKV til 1,2 mio. kr. Opgaven kan løses for 880.000 kr. ved at hjemtage den.

Dette giver en besparelse på 320.000 kr.

Hjemtagelse af høre- og synsaktiviteter, der på nuværende tidspunkt købes af CKV, vil gøre det nødvendigt at tilrette abonnementsordningen hos CKV. Abonnementsordningen vedr. høreområdet koster i dag 1 mio. kr.

Den fremtidige udgift vil være 650.000 kr. og medfører dermed en besparelse på 350.000 kr. Abonnementsordningen på synsområdet koster 1.4 mio. kr., hvor den fremtidige udgift vil være på 1 mio. kr., og medfører derfor en besparelse på 400.000 kr.

Altså en samlet årlig besparelse på 1,07 mio. kr. på ydelser fra CKV.

Hjerneskeadeområdet har betydeligt fokus på landplan fra såvel politisk som administrativt niveau.

Styrkelse af hjerneskeadeområdet med hjemtagelse af ydelser fra CKV samt ansættelse af en neuropsykolog vil muliggøre at Faaborg-Midtfyn Kommune på kort sigt vil kunne leve op til Sundhedsstyrelsens fastsatte krav til leverandører af hjerneskeade-rehabilitering.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Hjernesgadeområdet går på tværs af kommunens store velfærdsområder, hvorved en styrkelse af området får positiv indvirkning i både Opvækst og Læring samt Arbejdsmarked.

Nummer	113		
Projekt navn	Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Direktionen		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Regeringen og KL aftalte i 2016 rammerne for det fælles og flerårige moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet er med til at understøtte regeringen og KL's fælles arbejde om udviklingen af den borgernære service.

Regeringen og KL er enige om, at der med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram samlet kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. De resterende 0,5 mia. kr. forbliver i kommunerne.

Initiativerne fremgår at bilag 1 til årets økonomiaftale og er ligeledes vedlagt som bilag til dette effektiviseringsforslag.

Initiativerne omhandler afbureaukratisering, effektive indkøb, digitalisering, robotteknologi, ejendomsadministration mv. Inden for en række af initiativerne har Faaborg-Midtfyn Kommune allerede iværksat foranstaltninger til at effektivisere. Det gælder således indkøb, helhedsorienteret plan for komplekse borgere og ejendomsadministration (bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter). Derfor afsættes alene en ramme på halvdelen af vores andel af effektiviseringsmålet - det vil sige 4,5 mio. kr.

Dette effektiviseringsforslag forventes at kunne udmøntes på den del af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet som omhandler mindre bureaukrati og enklere regulering, herunder:

- Kommunale regelforenklingsforslag: Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at imødekomme fire regelforenklingsforslag og vil undersøge yderligere syv forslag nærmere med henblik på eventuelt at søge opbakning til at forenkle.
- Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats: Regeringen drøfter en grundlæggende forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats med Folketingets partier. Forenklingen vil bl.a. ske som ved at en række proceskrav lempes eller helt afskaffes samt en ensretning af regler på tværs af målgrupper.
- Statslige afbureaukratiseringsforslag: I regi af Sammenhængsreformen er der identificeret regelforenklinger, forbedringsforslag mv. på ældre- og dagtilbudsområdet.
- Styrket ankepraksis på socialområdet: For at styrke ankepraksissen til gavn for borgerne er parterne enige om en række initiativer målrettet Ankestyrelsen, kommunerne og de lovgivningsmæssige rammer
- Vejvedligeholdelse: Med henblik på fortsat understøttelse af en effektiv vejvedligeholdelse er der iværksat et arbejde med at udarbejde og kvalificere landsdækkende nøgletal og identificere effektiviseringsmuligheder på det kommunale vejområde. Analysen færdiggøres i efteråret 2018 og forventes bl.a. at munde ud i et katalog med redskaber, anbefalinger og gode cases.
- Facility Management

Forslagene under Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er endnu så ukonkrete, at det ikke er muligt at beregne effektiviseringspotentialet for de enkelte områder. I stedet afsættes det som en samlet pulje under direktionen, som vil blive udmøntet i takt med at de enkelte regelforenklingsforslag bliver vedtaget.

For så vidt angår Facility Management kan det bemærkes at der igangsættes et analysearbejde, som vil se nærmere på kommende effektiviseringsmuligheder på i hvert fald følgende områder:

- Optimeringer i styringen af vedligeholdelse og drift (jf. bl.a. indførelse af Mdoc)
- Yderligere driftsbesparelser i forbindelse med udbud af serviceaftaler på fx ventilationsanlæg og varmeanlæg.
- Yderligere samling af bygningsrelaterede funktioner i en Facility Management enhed. Et emne som også Brøndum & Fliess rapporten fra 2017 pegede på.
- Evt. bedre udnyttelse af de kommunale bygninger ud over de "spor", som Brøndum & Fliess rapporten identificerede
- Optimering af drift, herunder bookingsystemer til lokaler, låsesystemer m.v.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	4.500	4.500	4.500	4.500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	4.500	4.500	4.500	4.500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

I takt med at der kommer mere konkrete beskrivelser af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammets initiativer, så vil sagen blive taget op i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Her vil puljen blive udmøntet og fordelt på de enkelte områder.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser. De foreløbige beskrevne indsatser under Moderniserings og Effektiviseringsprogrammet er dog relativt ukonkrete, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne, hvor og hvor mange personalemæssige konsekvenser det vil få.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra Hovedudvalget

Hovedudvalgets medarbejderside finder spareforslaget lidt ukonkret, da der ikke peges direkte på konkrete besparelser, men på mulige områder at spare på. Det bemærkes, at især LAB forenklingen har massive personalemæssige konsekvenser, da der er indlagt personalereduktion, som har væsentlig betydning for serviceniveauet i forhold til borgerne.

Øvrige bemærkninger

Effektiviseringer

Nummer	115		
Projekt navn	Reduktion i indkøb af inventar		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
	Tværgående effektiviseringer	Område	Hele kommunen

Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I Faaborg-Midtfyn Kommune blev der handlet møbler og inventar for ca. 3 mio. kr. i 2017. Det er ikke muligt at opgøre præcist og der er derfor lavet et forsigtigt skøn på baggrund af udtræk fra indkøbssystemet og økonomisystemet. Af de 3 mio. kr. vedrører 2 mio. kr. køb af møbler og inventar på driften i administrationen, på skoler, institutioner mv. Det vurderes, at kommunens generelle standard indenfor møbler og inventar er så god, at indkøb indenfor dette område kan reduceres midlertidigt med 50% foreløbigt for en 2 årig periode. Det vil sige 1 mio. kr. i 2019 og 2020.

Besparselsen udmøntes ved, at alle enheders samlede budget reduceres med en forholdsmæssig andel af 1 mio. kr. I beregningen medtages ikke budget til den kommunale medfinansiering, overførselsudgifterne og kostforplejningen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.000	1.000	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Uddybende beskrivelse af forslaget

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Fremgangsmåde ved inddragelse af medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	200		
Projekt navn	Kommunale løntilskud		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	05.68.95
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

Sektorområde Serviceudgifter under arbejdsmarked

Beskrivelse af forslag til besparelser

Ledige dagpengemodtagere kan bl.a. aktiveres i kommunalt løntilskud. I den forbindelse har kommunen udgifter som arbejdsgiver, da dagpengemodtagere modtager en løn under forløbet (lønnen svarer til dagpengesatsen). Som ved andre løntilskud får arbejdsgiver et tilskud pr. time, hvilket dog ikke dækker den fulde udgift. Der er derfor en nettoudgift for arbejdsgiveren (her kommunen). Denne udgift finansieres på 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, mens udgiften til timetilskuddet indgår på 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Det vurderes individuelt, hvilken aktiveringsform der bedst hjælper borgeren tættere på job. Der henvises færre til kommunale løntilskud end tidligere, og forløbene er kortere. Det aktuelle budget for 2019 giver mulighed for ca. 10 fuldtidspersoner. Der er evidens for, at ledige dagpengemodtagere opnår bedst effekt via aktivering på det private arbejdsmarked, med henblik på at opnå ordinære timer. Forventningen til brug af kommunale løntilskud nedjusteres til 6-7 fuldtidspersoner fremadrettet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	928	928	928	928
Merindtægter	-528	-528	-528	-528
I alt	400	400	400	400

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Antallet af fuldtidspersoner i kommunale løntilskud forventes at falde til ca. 6 personer.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	201		
Projekt navn	Organisatorisk tilpasning		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	06.45.53
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

I lyset af de udmeldte besparelser i FMK påtænker Arbejdsmarked at foretage organisatoriske tilpasninger med fokus på ledelsesstrukturen i myndighedsområdet, da det er her, potentialet vurderes at være størst. Justeringen vil blive foretaget med baggrund i aktuel udvikling i borgergrupper/målgrupper samt organisatoriske behov. Det forventes, at besparelsen kan realiseres med virkning fra første halvår 2019.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.250	1.250	1.250	1.250
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.250	1.250	1.250	1.250

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er en forudsætning, at 2 stillinger i ledelsesstrengen nedlægges og dermed ikke genbesættes. Det vil opstå mindre organisatoriske tilpasninger afledt af dette.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes at resultere i nedlæggelse af 2 stillinger i ledelsesstrengen i Arbejdsmarked. Enkelte medarbejdere vil muligvis blive flyttet til andre teams.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Da der er tale om en besparelse med personalemæssige konsekvenser, skal forslaget fremlægges i AM MED.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	202		
Projekt navn	Boligsociale medarbejdere		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	00.25.11
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der blev ved vedtagelsen af budget 2018 afsat en ekstra pulje på 2 mio. kr. i årene 2018-2019 til boligsociale medarbejdere. Det forslås, at en del af disse midler, svarende til 1 årsværk, udgår af budget 2019.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	458	0	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	458	0	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Der er allerede ansat 2 boligsociale medarbejdere for midlerne givet i budget 2018. En reduktion i disse midler vil resultere i, at den ene medarbejder vil skulle afskediges.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Nummer	237		
Projekt navn	Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Center for Arbejdsmarked		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Borgerservice i FMK gennemfører ca. 30.000 fysiske ekspeditioner om året fordelt på to lokationer. I forbindelse med de udmeldte besparelser i organisationen og i overensstemmelse med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi foreslås det at indføre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Erfaringer fra andre kommuner viser, at obligatorisk tidsbestilling kan frigøre medarbejderressourcer. I FMK vurderes potentialet at være 1 årsværk.

Obligatorisk tidsbestilling giver desuden flere fordele for borgerne:

- Borgerne vil ikke opleve ventetid i Borgerservice, da borgerbetjeningen bliver jævnt fordelt i hele åbningstiden.
- Borgerne bliver mødt af en medarbejder, som på forhånd har kendskab til borgerens behov og derfor hurtigt kan levere kvalificeret service.
- Antallet af tider til udstedelse af pas kan øges i de perioder, hvor ekstra mange borgere har behov for et nyt pas.

Det er allerede i dag muligt at bestille tid i Borgerservice, hvilket 15% af borgerne benytter sig af (pr. maj 2018). Ved krav om obligatorisk tidsbestilling vil der være fokus på at yde hjælp til tidsbestillingen til de borgere, der har brug for det.

Herudover skal der i overgangsfasen være opmærksomhed på, at borgere, der møder op i Borgerservice uden at have bestilt tid, kan opleve ventetid, fordi borgere med tidsbestilling vil blive betjent først.

Implementering af obligatorisk tidsbestilling kræver planlægning, tests og dialog med interessenterne. En god og præcis kommunikation er helt afgørende for den borgeroplevede kvalitet i servicen. Der skal udarbejdes en god kommunikationsplan, og vi skal være klar til at håndtere modgang i starten. Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at den obligatoriske tidsbestilling hurtigt bliver positivt modtaget af borgerne.

Den obligatoriske tidsbestilling opbygges således, at borgerne har mulighed for at bestille tid til pas, kørekort, indrejse eller "andet". Når en borger vælger "andet", skal borgeren med fritekst angive, hvad henvendelsen handler om. Hvis henvendelsen kan håndteres pr. telefon, vil borgeren blive ringet op - og undgår dermed at skulle møde op i Borgerservice. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det medfører et stort fald i antallet af fremmødte borgere samt en oplevelse af højere kvalitet i servicen.

Borgerne vil have mulighed for tidsbestilling via vores hjemmeside, via fremmødestandere eller telefonisk, hvor omstillingen kan være behjælpelig.

Borgere uden tidsbestilling har stadig mulighed for at blive serviceret i Borgerservice, såfremt der er ledig tid.

For at sikre en glidende overgang, sætter vi allerede nu gang i en kampagne, som skal tilskynde til tidsbestilling i borgerservice. Resten af 2018 er der derfor stadig fleksibilitet til at blive betjent uden tidsbestilling.

Når der ved overgangen til 2019 reduceres med et årsværk, er der behov for styring af borgerfremmødet, og derved er tidsbestilling obligatorisk. Det skal dog påpeges, at borgerne generelt er vant til at bestille tid, når de skal til fx frisør, tandlæge eller læge, ligesom vi fortsat hjælper borgerne med at bestille tid ved fremmødestanderen eller ved telefonisk henvendelse, hvis de ikke har mulighed for at bestille via hjemmesiden.

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.				
Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	428	428	428	428
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	428	428	428	428
Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Ren effektivisering			Ja	
Ren servicetilpasning			Nej	
Begge dele			Nej	
Behandling i Med- / Hovedudvalg			Behandles i Medudvalg	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Det er en forudsætning for besparelsen på 1 årsværk, at tidsbestillingen bliver obligatorisk for alle borgere med behov for fysisk fremmøde.				
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker				
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi				
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed				
Personalemæssige konsekvenser				
Såfremt det besluttes at indføre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, vurderes det på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at kunne frigøre medarbejderressourcer svarende til 1 årsværk.				
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Da der er tale om et besparelsesforslag med personalemæssige konsekvenser, skal forslaget behandles i AM MED.				
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Øvrige bemærkninger				

Besparelser

Nummer	204		
Projekt navn	International pulje - nedlæggelse af pulje		
Fagudvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Funktion	03.35.64
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

Sektorområde Kultur og folkeoplysning

Beskrivelse af forslag til besparelser

Den Internationale pulje kan bidrage til borgeres og foreningers mellempåvirkende udveksling med andre kulturer. For år tilbage blev midlerne i den internationale pulje i høj grad brugt til at støtte aktiviteter i forbindelse med venskabsbyer, men efter den type aktiviteter er droppet ned, har det de seneste år hovedsageligt været Faaborg-Midtfyn Musikskole, der har søgt og modtaget tilskud til kulturelle udvekslingsture for elever, som har deltaget i samspilsdage i de øvrige nordiske lande.

Puljen råder over begrænsede midler, og det vurderes, at de aktiviteter, der har modtaget støtte de seneste år, kan finansieres på anden vis. Derfor foreslås det at nedlægge den internationale pulje.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	52	52	52	52
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	52	52	52	52

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget bygger på at hele den eksisterende pulje på 52.000 kr. årligt bortfalder.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Nummer	231		
Projekt navn	Reduktion i vedligeholdelse af veje		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.28.12
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Reduktion i vedligeholdelse af veje uden for byzonen

Vedligeholdelsen af veje og stier uden for byzonen varetages fra april 2018 primært via en funktionskontrakt med firmaet Arkil. Funktionskontrakten fastlægger en vedligeholdelsesstandard ud fra et pointsystem - såkaldte "skadespoint" - og jo færre point jo bedre vej kvalitet (0 = med en ny vej). Det nuværende kvalitetsniveau er blev opmålt i 2017 og viste at niveauet er højt, med en middelværdi mellem 0,13 - 0,60 point afhængig af vejtype (se bilag 1). Den indgåede funktionskontrakt vil fastholde dette niveau.

Funktionskontrakten blev udbudt med to kvalitetsniveauer, alternativ A med et kvalitetsniveau der lægger sig op af kvaliteten af vejene, som de blev opmålt til i 2017, med et maksimalt middel skadespointniveau mellem 0,4 og 1,0 afhængig af vejtype, samt et kvalitetsniveau B hvor kvaliteten er let reduceret i forhold til kvaliteten i dag, med et maksimalt middel skadespointniveau mellem 0,5 og 1,5 afhængig af vejtype, men stadig på et kvalitetsniveau hvor vejene er fuldt funktionsduelige. Begrebet skadespoint, nuværende kvalitetsniveau og de to kvalitetsniveauer A og B beskrives nærmere i bilag 1. Bilaget blev fremlagt for TMU oktober 2017.

Funktionskontrakten løber over 15 år og sikre en vedligeholdelse til niveauet for alternativ A (se bilag 1) til en årlig omkostning på 7,2 mio. kr. Derudover er afsat 0,6 mio. kr. til følgeomkostninger til at udføre supplerende driftsopgaver, der er nødvendige for at entreprenøren kan gennemføre sine opgaver beskrevet i funktionskontrakten. Samlet er budgetterede omkostninger til vedligehold af belægninger på veje uden for byerne således ca. 7,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der er tale om et meget favorabelt tilbud fra Arkil. I forbindelse med indgåelse af funktionskontrakten blev det samtidig muligt at aflevere en besparelse på 2,0 mio. kr.

Såfremt der skal reduceres på vedligeholdelse på veje uden for byerne, er den eneste mulighed at forhandle med entreprenøren om ændring af kontrakten. Der er i kontrakten indbygget mulighed for at tage veje ind og ud af kontrakten, men ikke i forhold til at ændre vejenes kvalitetsniveau generelt. Det kan kun ske via en forhandling med entreprenøren. Der er ikke taget kontakt til entreprenør med henblik på vurdering af deres villighed til at forhandle.

Det foreslås, at der søges forhandlet at ændre kontrakten fra et kvalitetsniveau A til et kvalitetsniveau B. Dette vil reducere entreprisens årlige omkostning med 330.000 kr. Desuden reduceres summen til tillægsarbejder i kontrakten med 170.000 kr. årligt, fra 670.000 kr. til 500.000 kr.

En samlet reduktion på 500.000 kr. svarer til en reduktion på knap 7 % af budgettet til vedligeholdelsen af veje uden for byerne.

Administrationen vurderer at det er sandsynligt, at en forhandling kan gennemføres med en reduktion til følge. Dog er det usikkert om hele reduktionen kan opnås, eller kun en del af den.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500
Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0

Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Ren effektivisering			Nej	
Ren servicetilpasning			Ja	
Begge dele			Nej	
Behandling i Med- / Hovedudvalg			Ingen behandling	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker				
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi				
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed				
Personalemæssige konsekvenser				
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Øvrige bemærkninger				

Nummer	232		
Projekt navn	Skolebuskørsel: Justeringer i service.		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.32.31
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Der stilles forslag om en ekstraordinær besparelse på skolebusområdet enten ved at tilbagerulle ringetider til før 2015 og derved reducere behovet for skolebusser, eller acceptere en øget ventetid for et begrænset antal elever som følge af lidt færre skolebusser. Der opstilles flere muligheder.

Forhistorie

Med folkeskolereformen i 2014 blev skoledagen længere og der kom nye rammer for skemalægning. Skolebuskørselen blev tilrettelagt efter at ringetiderne på skolerne lå mellem 7.45 og 8.30 (45 minutters tidsspand). Der var højst 15 min ventetid for elever og overholdelse af et princip om en maks. kørselstid+ventetid på samlet 60 minutter for den enkelte elev.

Med en mødetid kl. 8.30 var sluttidspunktet tilsvarende sent for de elever. Som konsekvens heraf, vedtog kommunalbestyrelsen i februar 2016, at gennemføre en omlægning af ringetider for skolerne i Faaborg-Midtfyn kommune således at mødetiderne skulle være mellem 7:40 kl. 8.10.

Med et tidsspand på 30 minutter kunne det samme antal busser ikke nå rundt til skolerne uden længere ventetider for eleverne. For at afbøde dette blev der samtidig givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til indsættelse af flere busser (i alt 7 busser) for at reducere køre- og ventetider for elever.

Reduktionsmuligheder:

Ud fra beregningerne, der blev udarbejdet i forbindelse med ændringen, kan der opstilles følgende reduktionsmuligheder:

A) Som tidligere inden ændring af ringetider

En tilbagerulning af beslutningen til den tidligere kørsel ved at ændre ringetider tilbage til før, vil give en reduktion i udgiften på ca. 3,5 mio kr.

B) Overholdelse af folkeskolelovens krav til skolekørsel med nuværende ringetider

En fastholdelse af nuværende ringetider, men hvor der sker en serviceforringelse bort fra princippet om at køre+ventetid ikke må overstige 60 minutter (FKM princip).

I forhold til scenarie A, skal der bruges 3 af de 7 "ekstra" busser i Ringe- området for at overholde lovgivningens bestemmelse om en maksimal ventetid på 60 min.

Scenariet vil give en reduktion i udgiften på ca. 2 mio. kr.

C) Som B med lidt kompenseret service.

En fastholdelse af nuværende ringetider, men kun en reduktion på 1,5 million kroner.

Her vil der være mulighed for at anvende ca. 0,5 mio. kr. til individuel afhjælpning af serviceforringelsen, herunder øget brug af taxikørsel på strækninger hvor der er få elever med bussen, for at reducere bussernes rute (omløbstid).

Der skal prioriteres hvilke skoler der skal rammes af en dårligere service og hvor der skal sættes ind for at reducere at enkeltelever rammes med for lang vente+køretid. Kriterierne herfor er vanskelig at fastlægge da alle skoler stort set alle har samme problemstilling. Men det er ikke umuligt at foretage denne prioritering.

Det skal ud fra beregningerne i sin tid, hvor man vedtog at indsætte 7 ekstra busser til 3,5 mio kr., at det var relativt få elever, der var berørt af lange vente+transport tider. Det vurderes umiddelbart at forslag C kan gennemføres med servicetiltag forringelser for relativt få personer. Nogle af dem med længst transporttid vil måske ligefrem kunne opnå forbedringer med alternative løsninger.

Alle tre scenarier vil kunne iværksætte fra skolestart i august 2019 og således virke med 5/12 af besparelsen i 2019.

Forvaltningen anbefaler valg af scenarie C

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	625	1.500	1.500	1.500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	625	1.500	1.500	1.500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering				Nej
Ren servicetilpasning				Ja
Begge dele				Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg				Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenfor.

Konsekvenser og optimeringsmuligheder i både scenarie B og C vil skulle analyseres nærmere i samarbejde med Fynbus.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

En begrænset serviceforringelse for bosætning i landområder, Men også mulighed for at nogen oplever forbedringer.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Vurderes begrænset fordi relativt få vil opleve forringelser og nogle vil opleve forbedringer. Nærmere analyse vil afdække de præcise konsekvenser

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Skoleområdet kan blive påvirket, men i og med at ringetider fastholdes og ventetider ikke forventes påvirket vil effekten forudsættes det, at påvirkningen bliver meget begrænset.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	236		
Projekt navn	Sænkning af vedligeholdelsesstandard på Kommunens bygninger		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Forslag om generel sænkning af vedligeholdelsesstandard på vores bygninger gennem en besparelse på 1,3 mio kr. årligt svarende til ca7% af budgettet til bygningsvedligeholdelse.

(Der arbejdes frem mod Budget 2020 - jf. andet budgetskema - med analyse af muligheder for yderligere effektiviseringer i bygningsdriften.)

Generelt vurderes standarden af Faaborg-Midtfyn kommunes bygningsmasse som værende ret høj. Foranlediget af besparelseskraav til budget 2019 findes det muligt at gennemføre en vis reduktion i vedligeholdelsesbudgettet, som ikke grundlæggende påvirker bygningskapitalen, men som alene vil påvirke den oplevede vedligeholdelsesstand.

Det foreslås, at der på visse punkter fremover vil blive vedligeholdt og renoveret i en lidt langsommere takt, hvor der gå længere tid mellem udskiftning af bygningsdele. Det kan føre til at nogle bygninger, vil fremstå mindre godt vedligeholdt, med vinduer der trænger til maling, vægge på skoler og daginstitutioner der ikke får malet klasselokaler til skolestart eller linoleumsgulve, der fremtræder mere slidte, fordi udskiftning udskydes et par år.

Der vil blive lagt vægt på ikke at udskyde vital vedligeholdelse af klimaskærme (rettidig omhu) samt sikre at indeklimaet ikke forringes og at den sænkede vedligeholdelsestandard ikke fører til øgede energiomkostninger i driften.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.300	1.300	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er vurderet at bygningsstanden i kommunens bygninger generelt er ret høj og at budgetterne kan bære den foreslåede reduktion uden den går ud ud over bygningerne basale standard, herunder deres levetid.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Ingen væsentlig betydning for bygningernes levetid. Det vil formentlig få betydning for serviceudtrykket, at malede flader, gulve m.v. vedligeholdes i et lidt langsommere tempo.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Vurderes begrænset fordi vores bygninger generelt er god vedligeholdelsestand.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**Personalemæssige konsekvenser**

Besparelsen vil primært berøre indkøb af håndværkerydelser.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter**Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter****Øvrige bemærkninger**

Besparelser

Nummer	233		
Projekt navn	Reduktion i pulje til Byforskønnelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.25.15
Administrativ enhed	Center for By Land og Kultur		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen
Sektorområde	Kultur og folkeoplysning		

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der blev ved vedtagelsen af budget 2018 afsat en ekstra pulje på 1,5 mio. kr. i årene 2018-2020 til arbejdet med byforskønnelse, hvilket svarer til en statslig medfinansiering på 1/3. Det forslås at disse midler udgår af budget 2019 og 2020.

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der blev ved vedtagelsen af budget 2018 afsat en ekstra pulje på 1,5 mio. kr. i årene 2018-2020 til arbejdet med byforskønnelse, hvilket svarer til en statslig medfinansiering på 1/3. Det forslås at disse midler udgår af budget 2019 og 2020.

De ekstra midler i årene 2018-2020 blev oprindeligt søgt for at sikre en fortsat indsats i forhold til attraktive byer- og landsbyer, idet der fra staten var blevet meldt ud, at der ville ske en væsentlig reduktion i den pulje som tidligere har bidraget til byfornyelsens indsatser - herunder områdefornyelser. En lovændring der trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Lovændringen betyder, at kommunerne ikke længere kan søge støtte til områdefornyelser uden for den ordinære årlige ramme til byfornyelse, men alene må klare sig med den årlige ramme som for FMK's vedkommende ligger på ca. 1.1 mio. Kr.

Områdefornyelses/byforskønnelsesmidlerne har hidtil primært været anvendt til at løfte landsbyer som Ryslinge, Kværndrup og nu Broby. Områdefornyelsen i Årslev-Sdr. Nærå er primært sket for midler afsat til opfølgning på helhedsplanen, mens Faaborg i vidt omfang er finansieret ved at fusionere allerede vedtagne anlægsprojekter. I efteråret 2018 igangsættes en analyse af landsbyerne med henblik på at få en landskabelig og fysisk vurdering af landsbyernes potentialer for udvikling og vækst. Med afsæt i analysen er det formålet at kommende områdefornyelsesbyer skal udpeges, samt kommende omdannelseslandsby - en pendant til ny Stenderup.

En indskrænkning af puljen til byforskønnelse vil udskyde arbejdet med kommende områdefornyelser af en til 2 landsbyer.

Økonomisk overblik over de samlede midler til byforskønnelse i 2018 og ud i overslagsårene:

Driftsmidler til pulje for byforskønnelse:

2018 - 3,32 mio. kr. (heraf 1,5 mio. Kr. I ekstra bevilling)

2019 - 3,90 mio. kr. (heraf 1,5 mio. Kr. I ekstra bevilling)

2020 - 3,99 mio. kr. (heraf 1,5 mio. Kr. I ekstra bevilling)

2021 - 2,49 mio. kr.

2022 - 2,55 mio. kr.

Igangværende områdefornyelser:

Områdefornyelse Faaborg: 0,0 mio kr.

Bygningsfornyelse: udsponerede midler pr. 29/8 2018 - 0,30 mio. kr.

Områdefornyelse Årslev-sdr. Nærå: 7,68 mio. kr.

Bygningsfornyelse: udsponerede midler pr. 29/8 2018 - 1,27 mio. kr.

Områdefornyelse Broby: 6 mio. kr.

Bygningsfornyelse: udsponerede midler pr. 29/8 2018 - 1,94 mio. Kr.

Pulje til landsbyfornyelse:

2018 - samlet budget 6,51 mio. Kr. (inkl. Restmidler fra 2016/2017) - heraf 3,91 mio. Kr. Fra staten

2019 - forventet samlet budget på 1,7 mio. Kr. - heraf 1,2 mio. Kr. Fra staten

2020 - forventet samlet budget på 1,7 mio. Kr. - heraf 1,2 mio. Kr. Fra staten

2021 - eksisterende pulje stopper i 2020 og derfor er det meget usikkert om der er midler i 2021

2022 - eksisterende pulje stopper i 2020 og derfor er det meget usikkert om der er midler i 2021

Anlægsmidler til den ordinære byfornyelse:

2018 - 2,55 mio. kr. - heraf 1,46 mio. Kr. Fra staten såfremt hele rammen udnyttes

Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling:

2018 - 1,6 mio. kr. - heraf 0,5 mio. Kr. I overførte midler fra 2017

2019 - 0,5 mio. kr.

2020 - 0,5 mio. kr.

2021 - 0,5 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.500	1.500	0	0
Merindtægter	0	0	0	0

SIDE 255

I alt	1.500	1.500	0	0
Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Ren effektivisering			Nej	
Ren servicetilpasning			Nej	
Begge dele			Nej	
Behandling i Med- / Hovedudvalg			Ingen behandling	
Forudsætninger for økonomisk overslag				
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker				
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi				
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed				
Personalemæssige konsekvenser				
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter				
Øvrige bemærkninger				

Nummer	208		
Projekt navn	Omstrukturering af flersprogsområdet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Status modtagelsesklasser:

Horne skole 1 indskolingsklasse + 1 mellemtrinnsklasse
Øhavsskolen: 1 indskolingsklasse + 1 mellemtrinnsklasse
Nordagerskolen: 2 indskolingsklasser + 1 mellemtrinnsklasser

Ungdomsskolen: 2 udskolingsklasser

Forslag:

Indskolingsklasser og mellemtrinnsklasser samles på to skoler i kommunen:

Fra august 2019 sammenlægges alle kommunens indskolingsklasser og mellemtrinnsklasser på to skoler i kommunen. Kigger man samlet set på de prognoser skolerne hver især har bidraget med, vil der januar 2019 kun være 6 mellemtrinselever og 23 indskolings elever såfremt der ikke kommer nye elever til. Det er vurderingen, at der er begrænset antal nye modtagebørn de kommende år. Bl.a. på grund af reduceret kommunekvote fra Udlændingestyrelsen, få ventende familiesammenføringer og stagnering i antallet af migranter generelt.

I forlængelse heraf oprettes fremadrettet kun ét hold med de 6 mellemtrinselever og der bibeholdes 2 indskolingsklasser fordelt på 2 skoler. Da beregningerne er foretaget ud fra de faktiske antal elever og der kun skal en tilgang på 2 elever til at udløse en ekstra klasse afsættes der 626.000 kr. årligt fra skoleåret 2020/21 til at imødegå tilflytning.

Reduktion af modtagelsesklasser kan begrundes med faldende elevtal og deraf faldende personale. Konsekvensen er at antallet af modtagelsesklasser er færre og samles to steder. Det betyder samtidig at eleverne skal flytte skole og bruge længere tid på befordring. Der vil være en estimeret merudgift til befordring på 75.000 kr. årligt.

Ændring af modtageundervisning i udskolingen:

Af Ministeriets vejledning vedr. "Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever fremgår det: "I udvidede modtagelsesklasser vil der skulle arbejdes mere direkte med de mål, som er opstillet for folkeskolens øvrige fag, end i modtagelsesklasser for de yngre elever, da målet for eleverne i udvidede modtagelsesklasser ikke er indslusning i en almindelig klasse. Det er derimod hensigten, at eleverne afslutter folkeskolen i den udvidede modtagelsesklasse."

Der er 13 elever i januar 2019 i ungdomsskolen, fordelt på 2 klasser. Det foreslås, at eleverne overflyttes til tilbuddet 10+ under ledelse af UngOdense fra august 2019. Prognosen for elevtallet i udskolingen er i august 2019 4 elever.

10+ er et undervisningstilbud til unge mellem 14 og 20 år med anden etniske baggrund end dansk. Målgruppen er unge med et særligt behov for dansk- og almenfaglig opkvalificering for at kunne starte på en ungdomsuddannelse eller på et arbejde. Undervisningen hos UngOdense er placeret i et ungemiljø på Kold College og målet er afgangsprøve i ovennævnte fag samt uddannelsesrettet praktik. Hos UngOdense kan eleverne blive i samme tilbud til de er 20 år hvis det skulle blive nødvendigt. Tilbuddet afregnes pr. måned pr. elev.

Konsekvensen af ændring er, at eleverne skal flytte skole og bruge længere tid på befordring. Eleverne har i dag buskort for at komme til og fra skole. Befordring til UngOdense forventes ikke at medføre en ekstraomkostning, da eleverne kan bruge deres nuværende buskort til skolen i Odense.

Ungdomsskolen varetager aktuelt undervisningen i modtagerklasserne i udskolingen. I nuværende tilbud udsluses eleverne i udskolingen til folkeskoler uden at ressourcer, elevansvar og ledelsesret følger med.

Såfremt besparelsesforslaget omkring modtagerklasserne besluttet indgår administrationen i dialog med Ungdomsskolen

i forhold til, om Ungdomsskolen fremadrettet fortsat kan varetage undervisningen for udkolingen inden for den reducerede budgetramme og jf. Ministeriets vejledning. På baggrund af dialogen med Ungdomsskolen bliver der efterfølgende administrativt truffet beslutning om, hvorvidt den endelige effektivering af besparelsen vedr. modtageundervisning i udkolingen fortsat skal ske ved at benytte Ungdomsskolen i FMK under de ændrede vilkår eller tilbuddet fremadrettet bliver at benytte tilbuddet UngOdense (10+).

Opvækst- og Læringsudvalget skal indstille til kommunalbestyrelsen, hvordan indsatsen skal tilrettelægges med særligt fokus på at finde det optimale balancepunkt iforhold til, at børnene skal opleve mindst mulig transport og fagligheden skal være bedst mulig.

Forskningen på modtagelsesområdet bærer præg af læreres, elevers og eksperters kvalitative beskrivelser af oplevelser/vurderinger af forskellige former for modtagelsestilbud. Der er tale om forskellige deskriptive studier som derfor er kendetegnet med et forholdsvis lavt evidensniveau.

På foranledning af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har Rambøll udarbejdet Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever. Ifølge rapporten viser det sig, at der ikke er forskle på hvorvidt eleverne sendes ud i almenområdet fra dag ét. Det korte svar er, at det virker ligeså godt som ikke at gøre det. I litteraturstudiet er opridset de modeller, som man har set bragt i spil i Danmark. Den eneste model der IKKE virker, er hvor eleverne starter direkte i almenområdet uden støtte.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.945	4.408	4.043	4.043
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.945	4.408	4.043	4.043

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningerne på omstruktureringer i indskoling og på mellemtrin er foretaget ud fra nedlæggelse af 5 modtageklasser. Nedlæggelse af 5 klasser à 950.000 kr. udgør en besparelse på 4,75 mio. kr.

Samtidig oprettes 1 hold med 7 elever og den årlige udgift hertil udgør 626.000 kr. Der er herefter kun afsat budget til det faktiske antal elever til skoleåret 2019/20.

Der afsættes 626.000 kr. årligt fra skoleåret 2020/21 til oprettelse af yderligere 1 hold.

I forbindelse med samling af elever i modtageklasser på 2 skoler forventes der merudgifter til befordring på 75.000 kr. årligt.

Nettobesparelsen på indskoling og mellemtrin udgør 2,473 mio. kr.

Udskolingen er i dag i Ungdomsskolens regi. Nedlæggelsen af udskolingen i Ungdomsskolen giver en besparelse på 1,852 mio. kr.

Der er forslag om køb af pladser i UngOdense i Odense, hvor udgiften udgør 7.900 kr. pr. måned pr. elev.

Ved konstant elevtal forventes der udgifter til 13 elever årligt til en gennemsnitspris på 94.800 ialt 1,232 mio. kr.

Da eleverne i udskolingen kan benytte deres nuværende buskort til Odense forventes der ikke merudgifter til befordring.

Nettobesparelsen på udskolingen vil udgøre 620.000 kr. årligt.

Besparelsen er gældende fra 1. august 2019 og den årlige besparelsen udgør 1,2 pct. af det samlede budget på 3.01 Folkeskoler.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen indebærer en reduktion på 7 lærerstillinger i folkeskolen samt 3,2 lærerstillinger i Ungdomsskolen, såfremt man vælger at købe pladserne til udskolingen i Odense.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	209		
Projekt navn	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Der er ikke noget loft over, hvor høj forældrebetalingen må være på SFO. I 2018 blev der opkrævet 60 pct. af driftsudgifterne til SFO. Egenbetalingen forhøjes til 70 pct., svarende til en takststigning på 236 kr. pr. måned i 11 måneder om året.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
Merindtægter	3.290	3.290	3.290	3.290
I alt	1.905	1.905	1.905	1.905

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen fra 60 til 70 pct, betyder en merindtægt på forældrebetaling på 3,290 mio. kr. Afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads udgør 1,385 mio. kr. Samlet besparelse 1,905 mio. kr. Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen betyder, at en fuldtidstakst for SFO stiger med ca 236 kr. pr. måned i 11 måneder.

Sammenligning af takster med de øvrige fynske kommuner, trukket på nøgletal.dk

Taksten udgør i 2018 pr. måned omregnet til 12 måneder

--

Region Syddanmark:

Odense	1.969
Kerteminde	1.671
Middelfart	1.579
Nordfyn	1.549
Assens	1.546
Svendborg	1.425
Faaborg-Midtfyn	1.260
Nyborg	1.118

Ved en forældrebetaling forhøjet til 70 pct. i 2019 vil forældrebetalingen stige til 1.477 kr. pr. måned i 12 mdr. i 2018-priser. Taksten vil herved ligge lige under gennemsnittet for de øvrige fynske kommuner.

Beregningen vedr. forældrebetaling, søskendetilskud, friplads mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	211		
Projekt navn	Reduceret udviklingstiltag i tandplejen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	04
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Opvækst og Læring

Beskrivelse af forslag til besparelser

Tandplejens tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at yde tilbud efter lovgivningens minimumsbestemmelser.

Konsekvensen ved reduceret budget er eksempelvis begrænset fleksibilitet, mindre kompetenceudvikling, færre indkøb og færre udviklingstiltag. Den endelige og konkrete udmøntning af en reduktion er indenfor overtandlægens råderum.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

At FMK's borgere fortsat vælger den kommunale tandpleje, frem for privat tandlæge gennem fritvalgsordning.

Besparelsen udgør 0,5 pct. af det samlede budget til tandpleje.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Den kommunale tandpleje tilbyder tandpleje på SKAL-niveau i henhold til gældende lovgivning. Der er således ikke mulighed for ekstra udviklingstiltag ift befolkningens tandsundhed.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	212		
Projekt navn	Reduceret ungdomsskoletilbud		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

En rammereduktion på 250.000 kr. på Ungdomsskolen forventes at nedlægge idrætstilbud under Ungdomsskolen. Der henvises i stedet til eksisterende idræts- og foreningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune under Folkeoplysningsloven. Derudover kan det eksempelvis omfatte reducerede aktiviteter på øvrige Ungdomsskoletilbud, herunder friluftsliv, e-sport mm.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	250	250	250	250
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen svarer til 1,6 pct. af det samlede budget til Ungdomsskolevirksomhed.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	215		
Projekt navn	Reduktion af puljen til udvidet åbningstid		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03,05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

I Faaborg-Midtfyn Kommune har forældre i de kommunale og selvejende dagtilbud samt SFO mulighed for at søge om udvidet åbningstid, hvis de ikke kan aflevere og/eller hente deres barn inden for den normale åbningstid på 50,25 timer/uge. Som udgangspunkt er midlerne målrettet en udvidelse af åbningstiden fra kl. 06.00 om morgenen, og indtil den normale åbningstid i institutionen, samt fra institutionen lukker og til kl. 17.00. Morgentid prioriteres før eftermiddagstid, og ønsker om udvidet åbningstid udover ovenstående tidspunkter imødekommes kun, hvis der er ikke-forbrugte midler i puljen.

Med vedtagelse af budget 2018 blev puljen udvidet med 500.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020. Denne udvidelse af puljen foreslås tilbageført.

Med tilføjelsen af de ekstra 500.000 kr. til puljen er den samlede pulje til udvidet åbningstid i 2018 på 2.329.385 kr. Med udgangspunkt i bevilgede ansøgninger ultimo august måned vil det samlede forbrug i 2018 være på 1.597.109 kr. – dvs. 732.276 kr. i mindreforbrug.

Besparelsen i 2019 og 2020 på 500.000 kr. af puljen, svarer til udvidelsen ved budget 2018. Der vil således fortsat være mulighed for et højere niveau, end der er anvendt i 2018.

Pr. 1. juni 2018 er der ca. 230 børn der på et tidspunkt i 2018 har fået bevilget udvidet åbningstid.

Puljen til udvidet åbningstid er oprettet for at hjælpe forældre i kommunen, der kan have svært ved at nå at aflevere og/eller hente deres børn for at kunne nå til og fra arbejde. Der ligger ingen bestemmelser eller regler om, at kommunen skal tilbyde udvidet åbningstid. Kommunalbestyrelsen kan derfor vælge at reducere puljen. Alternativt kan kommunalbestyrelsen vælge at afskaffe hele puljen, hvorved besparelsen vil være større.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	500	500	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	500	500	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det afsatte budget til udvidet åbningstid er i 2019 og 2020 på 2,388 mio. kr. og i 2021 og 2022 på 1,875 mio. kr.

En besparelse på 500.000 kr. på puljen til udvidet åbningstid vil have afledt effekt på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads for både dagtilbud og SFO samt tilskud til private institutioner/pasning

Herefter vil den endelige besparelse blive:

Besparelse 2019-2020

Reduktion af pulje -508.000 kr. (2019-priser)

Forældrebetaling mm.131.000 kr.

Friplads- og søskendetilskud -49.000 kr.

Private institutioner/privat pasning -162.000 kr.

I alt 588.000 kr.

Beregningen vedr. forældrebetaling, tilskud til private mm. afhænger af det endelige budget og børnetal på området og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget.

Besparselsen udgør 0,5 pct. af det afsatte nettobudget til SFO og Daginstitutioner.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Besparselsen har ingen personalemæssige konsekvenser, da det nuværende udgiftsniveau kan videreføres.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	244		
Projekt navn	Færre tilsyn i Dagplejen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der fastsat rammer for, at der føres seks årlige tilsyn i dagplejehjemmene og i legestuerne. Der er lovgivningsmæssig forpligtigelse på, at kommunen fører tilsyn, men ikke omfanget af disse. Tilsynene foregår som anmeldte og uanmeldte tilsyn og udføres af en pædagogisk supervisor efter tilsynskoncept. Tilsynene har forskellige karakterer og har til formål at sikre kvaliteten i Dagplejen med "det gode børneliv".

Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudsloven § 5, der siger, at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og offentliggør rammerne for tilsynet.

Nedsættelse fra seks til fem tilsyn betyder, at der skal udføres ca. 120-136 færre tilsyn årligt og det betyder en ændret normering for pædagogisk supervisor på reduktion af ca. 25- 30 timer ugentligt. Færre tilsyn kan have indflydelse på at der ikke gives supervision i forhold til børn i udsatte positioner og signaler på forsinket udvikling og mistrivsel spottes senere i barnets liv.

Det skal bemærkes, at der i 2018/19 som følge af budgetforliget for 2018 er igangsat kompetenceudvikling for dagplejere således, at den enkelte dagplejer får kompetencer til at kunne lave opsporing af de sårbare familier. Dette skaber mulighed for, at der i tilsynet drøftes observationer af sårbare børn og til at supervisoren kan være sammen med dagplejen og forældrene om etablere samarbejde om at understøtte det enkelte barn i dets udvikling. Der er endvidere opgaver fra tilsynet med at lavet indsats/støtte til forældre omkring deres forældrekompetence.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	322	322	322	322
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	322	322	322	322

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Reduktion af tildelingen til tilsynsførende med 27 timer på 322.000 kr. Tilsyn indgår ikke i beregning af forældrebetaling mm.

Besparelsen svarer til 0,7 pct. af det samlede budget til dagpleje.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi**Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed****Personalemæssige konsekvenser**

Dagplejen har ansat seks pædagogiske supervisorer, hvoraf fire er på deltid.

Besparselsen betyder en reduktion med 0,7 stilling.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter**Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter****Øvrige bemærkninger**

Nummer	248		
Projekt navn	Rammebesparelse på folkeskoleområdet		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Administrativ enhed	Center for Opvækst og Læring		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der skal i løbet af 2018 og i 2019 ses på den samlede økonomiske ressource anvendt på hele folkeskoleområdet, herunder en beskrivelse og vurdering af mulighederne i de forskellige parametre i tildelingsmodellen. Samtidig med dette skal øvrige muligheder for effektiv udnyttelse af ressourcerne afsøges, som f.eks. lokale bindinger og aftaler, der forhindrer en optimal ressourceudnyttelse. Derudover om der er øvrige ressourcer tilknyttet skoleområdet i fagsekretariatet, som kan frigøres.

I 2019 vil der fortsat være fokus på indsatsen omkring ressourceanvendelsen på folkeskolerne, som er en indsats mellem fagsekretariatet i Opvækst og Læring og skolelederne.

Med den fremadrettede ressourceanvendelse skal det tilsammen give et beløb på 5,0 mio kr årligt fra 2021. Dog i 2020 regnet med 5/12.

Arbejdet gennemføres ved fremlæggelse af et administrativt oplæg til politisk beslutning.

Der er en række faglige og organisatoriske parametre i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet, som overordnet dækker den almindelige skoledrift. Det er en rammeudmøntning til disposition på den enkelte skole i samarbejde mellem skolens ledelse og skolebestyrelsen. Parametrene i tildelingsmodellen omfatter eksempelvis lærertimer, 2-lærerordning, ledelse, børnehaveklasseledere, timer til to-sprogede, skolesekretær, understøttende undervisning, vikardækning, specialundervisning, eksklusion af elever, støtteressourcer, grundbeløb, beløb pr. elev, befordring til brobygning, kompetenceudvikling af personale, omkostninger til overenskomstmæssig aldersreduktion med mere. En række parametre reduceres/øges proportionalt med antal elever på skolen. De gennemsnitlige lønomkostninger fremskrives årligt med KL pris/lønfremskrivning. En af mulighederne er at reducere de forskellige parametre i tildelingsmodellen procentvis, som tilsammen give et beløb på 5,0 mio kr årligt fra 2021.

Desuden har skoleområdet i skoleåret 2017/18 igangsat et større udviklingsprojekt med bl.a. KLK, som handler om bedre faglig planlægning og ressourcestyring. Målet med forløbet er, at ledelserne får en større forståelse for de muligheder, som styringsvilkårene på skoleområdet giver, for en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Det er for eksempel lærernes undervisningstid, tillæg, vikardækning mm. Samtidig anvendes et digitalt planlægningssystem (TRIO), som giver skolens ledelse overblik over deres ressourcer og hvordan de anvender dem, for dermed på sigt kvalificere ressourceforbruget endnu bedre. Projektet forventes fuldt implementeret ved skolestart 01.08 2019.

Til skoleområdet er der også tilknyttet 2 skolekonsulenter, som er organiseret i fagsekretariatet i Opvækst og Læring. Deres opgaver er at udmønte politiske beslutninger, servicere skoleledelserne, koordinere faglige udviklingstiltag, udarbejde sagsfremstillinger samt varetage en række fagligt-administrative opgaver, som eksempelvis årlige lovbestemte dialogmøder mellem politisk fagudvalg og skolebestyrelser. Skolekonsulenterne indgår i koncernchefens faglige styring af skoleområdet samt udviklingen af kommunens 10 folkeskoler fordelt på 16 afdelinger, heldagstilbud og ungdomsskolen. Folkeskoleområdet omfatter ca. 4200 elever i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover omkring 2000 elever på friskole. Fagkonsulenterne indgår i tværgående kommunale projekter, for eksempel Fremtidens Skole, den kulturelle rygsæk, ung i FMK, mm. De rådgiver politikerne, de decentrale ledere, administrationen og borgere i forhold til gældende lovgivning samt understøtter implementeringen af nye love, som kræver faglig indsigt. Desuden er de en væsentlig del af kommunalbestyrelsens forpligtelse om at føre tilsyn med, og kvalitetssikre, skolevæsenet. Dette sker bl.a. gennem monitorering af skolerne resultater, forældrehenvendelser, kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler, med mere.

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	0	2.083	5.000	5.000
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	0	2.083	5.000	5.000

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

I tildelingsmodellen tildeles der følgende beløb:

Ledere 6,242 mio. kr.
 Afdelingsledere 11,359 mio. kr.
 Børnehaveklasseledere 6,488 mio. kr.
 Undervisning 99,219 mio. kr.
 To-lærerordning 15,169 mio. kr.
 Understøttende undervisning 18,324 mio. kr.
 Vikar 3,674 mio. kr.
 Ekskluderede/specialundervisning/integrerede elever 30,587 mio. kr.
 Specialklasser 19,570 mio. kr.
 To-sprogede 7,154 mio. kr.
 Grundbeløb 959.000 kr.
 Beløb til elever 9,019 mio. kr.
 Uddannelse 1,078 mio. kr.
 Skolesekretær og administration 3,577 mio. kr.

Rammebesparelsen udgør 2 pct. af det samlede budget til folkeskoler på 3.01 og 2,15 pct. af budgettet tildelt via tildelingsmodellen.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker**Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi****Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed****Personalemæssige konsekvenser****Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter****Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter**

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	222		
Projekt navn	Forebyggende løsninger i Det Mobile Sundhedscenter		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Forebyg Træning og Rehab		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Forslaget retter sig mod den patientrettede forebyggelse (kost- og motionsvejledning samt smerterehabilitering).

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	350	350	350	350
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	350	350	350	350

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Ja
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Patientrettet forebyggelse

- Individuelle kost- og motionsvejledninger

200 kost- og motionsvejledninger årligt til borgere med kroniske sygdomme. Undervisningen varetages af kliniske diætister og fysioterapeuter

Budget: 250.000 årligt

- Smerterehabilitering

4 hold á 10 deltagere årligt. Undervisningen varetages af fysioterapeuter.

Budget: 100.000 årligt

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Den patientrettede forebyggelse er en del af arbejdet med kommunens sundhedspolitik, ældrepolitik og politik for det frivillige sociale arbejde.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi har betydeligt fokus på velfærdsområdernes betydning for rekruttering og fastholdelse af nye og eksisterende borgere.

En reduktion af den patientrettede forebyggelse kan have betydning for sundhedsområdets mulighed for at bidrage til denne strategi.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Forebyggelsesområdet har samarbejde med andre afdelinger i Sundhed og Omsorg og aflaster således ældreområdet ift. håndtering af borgere med kroniske sygdomme.

Hertil kommer samarbejde med kommunes andre koncernområder.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen i den patientrettede forebyggelse svarer knap til 1 årsværk i Det Mobile Sundhedscenter.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Budgettet til den forebyggende indsats i Det Mobile Sundhedscenter er på 4,123 mio. kr. i 2019. En reduktion i budgettet med 350.000 kr. svarer derfor til 8,4%.

Besparelser

Nummer	223		
Projekt navn	Træningsafdelingen - Servicetilpasning af den vedligeholdende træning		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	04.62.82
Administrativ enhed	Forebyg Træning og Rehab		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forslaget indebærer en ændring af kvalitetsstandard, for den vedligeholdende træning jf. Lov om Social Service § 86 stk. 2, ved en konkretisering af målgruppen samt en ændring af omfang, en forventning om motivation og deltagelse, indhold/form og skærping af melding om afbud. Forslaget indebærer desuden øget fokus på anvendelse af ny teknologi og metoder.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.658	1.682	1.682	1.682
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.658	1.682	1.682	1.682

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Ja
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er lavet en kalkulation ved at reducere et eksisterende heldagstilbud.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen i lønudgifterne på 1,658 mio. kr. svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Dette forslag om ændring af kvalitetsstandarden for området skal iøvrigt godkendes i KB jf. Den politiske Delegationsplan.

Besparelser

Nummer	225		
Projekt navn	Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Bo og Aktiv		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.51
Administrativ enhed	Bo og Aktiv		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

1. Nedlæggelse af én vakant niveau-5 stilling – kr. 594.000 (nettobesparelse kr. 492.000) Omorganisering internt i Bo & Aktiv.
2. Nedlæggelse af én vakant fysioterapeut stilling på afdeling Dacabo/Pegasus – kr. 200.000 (nettobesparelse kr. 100.000). Borgerne kan benytte vederlagsfri fysioterapi.
3. Indførelse af egenbetaling vedr. rengøring hos beboere på afdeling AUBO/Pegasus – kr. 46.000 (FMK borgere). Tilpasning af serviceniveau i forhold til målgruppe.
4. Reduktion af særbevilling på afdeling Egeparken 2 svarende til kr. 50.000 (FMK borger). En positiv effekt af en rehabiliterende tilgang.
5. Afhænde 2 busser på hhv. afdeling Egeparken 2 og Egebo – afventer konsekvensberegning. Udnyttelsesgraden af de eksisterende busser i Kværndrup optimeres og øget brug af offentlige transportmidler, hvor det er muligt.
6. Øvrig driftsoptimering – i form af effektiviseringer, som ikke berører borgerne i Bo & Aktiv.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	800	800	800	800
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	800	800	800	800

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Ja
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsesforslag 1 og 2 er angivet i brutto- og nettobesparelse, hvilket skyldes at Bo & Aktiv sælger 53,8 % af pladserne til eksterne kommuner.
Forskellen mellem brutto og netto er således reduceret betaling for de kommuner, der køber pladser.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Besparelsesforslaget i pkt. 2 kan medføre en potentiel udgift til fagsekretariatet, såfremt borgerne har behov for vederlagsfri fysioterapi.

Personalemæssige konsekvenser

Stillingerne i besparelsesforslagene pkt. 1 og 2 er pt. ubesatte. Forslagene medfører derfor ikke en afskedigelse af nuværende medarbejdere, men man undlader i stedet at genbesætte stillingerne.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter**Øvrige bemærkninger**

Budgettet i Bo og Aktiv i 2019 er på 51,463 mio. kr. Reduktionen på 1 mio. kr. svarer derfor 1,9% af budgettet.

Besparelser

Nummer	226		
Projekt navn	Lukning af Ambassadekollegiet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.38.52
Administrativ enhed	Døgnpsykiatri FMK		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Faaborg

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Lukning af Ambassadekollegiet, som er et §107 tilbud, men kun med personaledekning i dagtimerne mandag til fredag. Ved at lukke Ambassadekollegiet, vil der ske en nettobesparelse på 885.000 kr.

De resterende 115.000 kr. vil blive fundet via effektiviseringer i Døgnpsykiatrien.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Ja
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Det samlede budget til Ambassadekollegiet beløber sig til 1,485 mio. kr. Der har igennem en længere periode været en vigende belægning. De økonomiske forudsætninger tager derfor udgangspunkt i, at der er 3 borgere indskrevet i tilbuddet.

De borgere, der generelt har været indvisiteret til Ambassadekollegiet, får ved lukning af Ambassadekollegiet brug for et alternativt tilbud. Borgerne vil kunne få deres støttebehov dækket i egen bolig fra de kommunale bostøttere. Udgiften for de kommunale bostøttere vil ca. være 600.000 kr.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Konsekvensen er en omorganisering og reducere af 5 § 107 pladser, midlertidig botilbud til unge. Det er dog i forvejen svært at visitere de unge indenfor den nuværende ramme/kvalitetsstandard, da tilbuddet kun er personaledeknet i dagtimerne mandag til fredag.

Ved lukning af tilbuddet vil der ske en reducere af kommunens serviceniveau.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Reducerer serviceniveauet i forhold til vore unge i kommunen. Disse unge vil i stedet modtage støtte i egen bolig.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Visitationsudvalget får begrænset muligheder for at placere unge med psykiatriske lidelser i egen kommune og fastholde deres netværk.

Bygningen, hvori Ambassadekollegiet holder til, ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune. En eventuel salgsindtægt er ikke indregnet i forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

2 stillinger nedlægges. Disse medarbejdere kan med fordel omplaceres og ansættes i andre stillinger i Døgnspsykiatrien, ved naturlig afgang af andre medarbejdere.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Inden for den nuværende kvalitetsstandard og det få antal pladser i tilbuddet, er det svært at drive tilbuddet effektivt, hvor det ikke er muligt at imødekomme de unges behov for støtte. Dette har medført at borgere er blevet visiteret til tilbud i andre kommuner. Hvis man skal være i stand til at imødekomme de unges behov, vil det kræve et højere serviceniveau, med personaledækning i både aften- og weekendtimerne.

Budgettet til Døgnspsykiatri i 2019 er på 44,724 mio. kr. Reduktionen på 1 mio. kr. svarer derfor til 2,2% af budgettet.

Besparelser

Nummer	227		
Projekt navn	Reduktion af projektmidler til at styrke rehabiliteringsindsats i Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der er afsat 1,024 mio. kr. som projektmidler i 2019 til ny drift til at frikøbe medarbejdere til implementering af den rehabiliterende organisation. Besparelsen annullerer disse projektmidler, så den rehabiliterende indsats udelukkende gennemføres som del af den daglige drift. Der vil i stedet blive igangsat konkrete prøvehandling i de enkelte hjemmeplejegrupper, hvilket foregår som led i den daglige driftsramme.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.024	0	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.024	0	0	0

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Ved at koncentrere den rehabiliterende indsats til prøvehandling i driften kan der fortsat ske faglig udvikling uden anvendelse af de afsatte projektmidler på 1,024 mio. kr. i 2019.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	230		
Projekt navn	Servicetilpasning og effektiviseringsforslag - Fagcenter Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Center for Sundhed og Omsorg		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Nedlæggelse af stillinger i administrationen og myndighedsafdelingen - forebyggelse og visitation i fagcenteret.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.700	2.700	2.700	2.700
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.700	2.700	2.700	2.700

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Ja
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der vil være en opsigelsesperiode, hvorfor den fulde besparelse først forventes fuldt ud effektueret i 2020.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Der er primært tale om en reduktion i antal terapeuter i plejen samt antal medarbejdere i konsulentteamet. Det svarer til en reduktion i personalestaben i fagcenteret på ca 4 fuldtidsstillinger i 2019. Fra 2020 og fremefter vil der være tale om en samlet reduktion på ca 6 fuldtidsstillinger.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

MED-udvalget får forslaget til høring i uge 33.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Budgettet for fagcenteret i 2019 er på 248,989 mio. kr. eksklusiv den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Besparelsen svarer derfor til en reduktion af budgettet på 0,7 %.

Besparelser

Nummer	235		
Projekt navn	Forsikringsmidler		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Stab Politik og Strategi		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Der foreslås en samlet rammebesparelse på 1.050.000 kr. på forsikringsområdet for 2019.

Forslaget er beløbssat ud fra, at Forsikringskontoret har 2 igangværende skadesager, som potentielt kan betyde engangserstatninger fra 2-5 mio. kr. + løbende ydelser. Det forventes, at erstatningerne kommer til udbetaling i 2019, og der bibeholdes derfor hensatte midler hertil.

Forslaget medfører, at Forsikringskontorets skadekonti er nedjusteret og er dermed sårbar i tilfælde af større skader.

Alternativt kan Forsikringskontorets forventede overskud i 2018 på 3 mio.kr. indsættes som en besparelse i 2019 med en forudsætning om, at erstatningsudbetalingerne for de 2 igangværende sager betales af kassen.

Det bemærkes, at midlerne til ADK projektet (sikker adgangskontrol) efterlades urørte.

Fra 2020 påbegyndes et nyt 5 årsbudget, og med ADK projektets afslutning i 2020 kan der indregnes en besparelse på Forsikringskontorets budget i overslagsårene med henholdsvis 1,8 og 3.9 mio.kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.050	1.800	3.900	3.900
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.050	1.800	3.900	3.900

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	241		
Projekt navn	Forbedret teleaftale		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	IT og Digitalisering		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Som følge af ny SKI-aftale på telefoniområdet forventes en generel prisreduktion på den centrale del af telefoni systemet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	242		
Projekt navn	Reduktion af barselspuljen		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.52.70
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev aftalen om barselsudligning i kommuner og regioner indgået. Det blev aftalt, at refusionen som minimum skal dække 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven, I Faaborg-Midtfyn Kommune har man besluttet, at give 100 % refusion til udgifter i forbindelse med barsel (excl, pensionsudgift og særlig feriegodtgørelse).
 Det foreslås, at refusionsprocenten på det administrative område nedsættes til 80 %. Bl.a. med den begrundelse, at der ikke altid ansættes en barselsvikar.
 Dette er omvendt ikke tilfældet på de store velfærdsområder såsom skoler, dagtilbud og hjemmeplejen.
 Herudover er det muligt at reducere barselspuljen yderligere som følge af et lavere aktivitetsniveau de senere år end forudsat ved budgetlægningen.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.322	1.322	1.322	1.322
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.322	1.322	1.322	1.322

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Hovedudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er i budget 2019 afsat 10,1 mio kr. til barselsrefusion i hele kommunen
 Der er i 2017 omlaceret 2,8 mio kr. fra den centrale barselspulje til personale aflønnet på konto 6 (administrativt personale). 20 pct. heraf udgør 560.000 kr.
 På det administrative område er det ikke påkrævet, at der ansættes en barselsvikar. Arbejdet bliver ofte udført af det tilbageværende personale. Der vil med en refusion på 80 pct. fortsat være mulighed for at afholde vikarudgifter, Dog ikke i helt samme omfang som tidligere.

Herudover er det muligt at reducere barselspuljen med yderligere 762.000 kr. Der er med denne del af besparelsen tale om en såkaldt regnskabserfaring, der ikke påvirker medarbejderne, men alene er udtryk for en tilpasning af budgettet til et nyt og lavere aktivitetsniveau.

Hvis antallet af barsler stiger i de kommende år kan det blive nødvendigt at forhøje puljen ved en senere budgetlægning.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker**Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi****Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed****Personalemæssige konsekvenser**

I de tilfælde hvor der ikke ansættes en vikar på det administrative område vil der være et øget arbejdspress blandt det tilbageværende personale.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Forslaget behandles på et møde i Hovedudvalget den 24.8.2018.

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter**Øvrige bemærkninger**

Besparelser

Nummer	239		
Projekt navn	Personalereduktion		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06.45.51
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Økonomi og Løn er en central stabsfunktion som varetager opgaver på økonomi- og lønområdet samt indkøb, opkrævning og kontrolindsats for socialt bedrageri mv. Staben tæller i alt 47 medarbejdere. Med dette forslag foreslås en personalereduktion i Økonomi og Løn på 405.000 kr., svarende til ca. 1 årsværk. Beløbet svarer til en forholdsvis andel af sparemålet på 40 mio. kr. set i forhold til de samlede budgetlagte personaleudgifter.

Der er ikke taget stilling til hvilke funktioner der skal nedlægges. I det omfang det er muligt vil besparelsen blive udmøntet i forbindelse med naturlig afgang og ved omlægning og effektivisering af eksisterende arbejds gange mv.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	405	405	405	405
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	405	405	405	405

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Behandles i Medudvalg

Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelseskrauet er fordelt forholdsvis mellem Økonomi og Løn - IT, Ekstern og Internt område. For den interne del udgør besparelsen 405.000 kr. svarende til ca. 1 årsværk.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Ingen

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Ingen

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ske effektiviseringer svarende til ca. 1 årsværk.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	238		
Projekt navn	Reduktion af IT-puljen i Økonomi og Løn		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06
Administrativ enhed	Stab Økonomi og Løn		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen

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

Beskrivelse af forslag til besparelser

Økonomi og Løn har budget til afholdelse af it-udgifter, der går på tværs af hele administration som fx KMD-systemer, løn- og økonomisystemer mv. IT-puljen er opstået ifm. udbud af økonomi- og lønsystem m. fl., hvor besparelser løbende er opsamlet i pulje til finansiering af nye systemer.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	574	574	574	574
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	574	574	574	574

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Ja
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Puljen reduceres med 574.000 kr.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Ingen - ud over at der er færre midler til nye p.t. ikke kendte systemer.

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Ingen

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Besparelser

Nummer	250		
Projekt navn	Besparelser på administration (konto 6)		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	
Administrativ enhed	Direktionen		
Indsatsområde	Spareforslag - 40 mio. kr.	Område	Hele kommunen
Adm. prioritering		Fagudvalgs prioritering	
Sektorområde	Administration		

Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der er vedtaget en besparelse inden for det administrative område på henholdsvis 1,5, 2,5 og 3,5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 og fremefter.

I 2019 udmøntes besparelsen ved en reduktion af budgettet til Politik og Strategi med 1 mio. kr. Den resterende 0,5 mio. kr. fordeles på stabsfunktionerne i de fire fagsekretariater (ekskl. myndighedsfunktioner).

De yderligere besparelser i overslagsårene vil blive udmøntet i løbet af 2019.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019.

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Mindreudgifter	1.500	2.500	3.500	3.500
Merindtægter	0	0	0	0
I alt	1.500	2.500	3.500	3.500

Opstarts-/implementeringsudgifter	2019	2020	2021	2022
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Ren effektivisering	Nej
Ren servicetilpasning	Nej
Begge dele	Nej
Behandling i Med- / Hovedudvalg	Ingen behandling

Forudsætninger for økonomisk overslag

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker

Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Personalemæssige konsekvenser

Den samlede besparelse i 2019 vil svare til godt 3 årsværk. Den samlede besparelse på 3,5 mio. kr. vil således svare til godt 7 årsværk.

Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter

Øvrige bemærkninger

Ændring til basisbudget

Nummer	1		
Projekt navn	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter		
Fagudvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Funktion	05
Bevillingsområde	Arbejdsmarked		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Tilpasning af basisbudget for overførselsudgifterne i budgettet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	-30.826	-24.658	-25.735	-23.011
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-30.826	-24.658	-25.735	-23.011

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

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

Ved tilpasningen tages der udgangspunkt i en aktiv vurdering af udviklingen lokalt på de respektive funktioner/målgrupper. Hvad angår tilpasning i forhold til den generelle konjunkturudvikling og ændrede vilkår for opgaveløsningen samordnes efterfølgende med de aftalemæssige vilkår for finansiering af overførselsudgifterne i kommuneaftalen for 2019.

Hvad angår ændrede vilkår for opgaveløsningen, så medfører et politisk forlig fra november 2017, at statsrefusion på udgifter til aktiveringsindsats falder bort. Samtidig er der en forventning om, at omlægning af opgaverne i kommunerne, til indsatser med større effekt, vil reducere udgifterne, så den økonomiske nettoeffekt af tiltaget bliver begrænset. Dette indebærer, at aktiveringsindsatsen skal revurderes og justeres i overensstemmelse med de ændrede økonomiske rammevilkår for opgaven. Det kan bemærkes, at der er ansat ca. 60 fuldtidsstillinger, der helt eller delvist finansieres af aktiveringsindsatsen.

Basistilpasning af de samlede overførselsudgifter i driftsbudgettet for Arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med den reduktion af finansieringen, der sker på hovedkonto 7 under Økonomiudvalget. Under ét betragtet er der tale om et bidrag med neutral økonomisk effekt til budgettet i 2019.

Basistilpasning af overslagsårene afspejler den prognose KL udarbejder for landets kommuner. (afsluttes 2. august 2018)

Det er derfor foreløbige tal, der kan justeres, dog forventes der ikke at være de store ændringer.

Det er indarbejdet, at statsrefusion til aktivering falder bort. Opgaven med at konkretisere og implementere tilpasninger af aktiveringsindsatsen pågår i Center for Arbejdsmarked.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Tilpasning af aktiveringsindsatsen vil få afledte personalemæssige konsekvenser, der på nuværende tidspunkt ikke er konkretiseret.

Ændring til basisbudget

Nummer	13		
Projekt navn	Lejeindtægt slagterigrunden i Faaborg		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	02.35.40
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Faaborg

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændring til basisbudget vedrørende By, Land og Kultur.

Der er ændring på følgende område:

- Lejeindtægt vedrørende slagterigrunden i Faaborg

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	361	361	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	361	361	0	0

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Lejeindtægt vedrørende slagterigrunden i Faaborg:

Lejemål på slagterigrunden i Faaborg er ophørt pr. 1. juni 2018. Der har hidtil været en årlig lejeindtægt på 361.000 kr. (2019-priser).

Lejeindtægten er en del af Faaborg Havns drift, og indtægten er budgetlagt under Faaborg Havn. Indtægt fra faste areallejer reguleres i forhold til at lejemål er ophørt.

Der reguleres for 2019 og 2020. Efterfølgende år afventer afklaring af området anvendelse, i forhold til om der vil være fremtidig lejeindtægt.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	14		
Projekt navn	Udbud af vandløbsvedligeholdelse		
Fagudvalg	Teknik- og Miljøudvalget	Funktion	00.48.71
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændring til basisbudgettet vedrørende By, Land og Kultur
Der er ændring på følgende område:
- Vandløbsvedligeholdelse

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	455	455	455	455
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	455	455	455	455

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 9.4.18 er der givet en tillægsbevilling i forbindelse med nyt udbud af vandløbsvedligeholdelsen. Den manglende finansiering på 455.000 kr. i forbindelse med nyt udbud/kontrakt er givet som tillægsbevilling. Kontrakten er indgået med firmaet Kaj Bech i en 4 årig periode med 2 optionsår.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	15		
Projekt navn	Merudgift til fjernvarme samt strukturelt underskud på el, vand og varme		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	Diverse
Bevillingsområde	By Land og Kultur		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændring til basisbudget vedrørende By, Land og Kultur.

Der er ændring på følgende område:

- Merudgift til fjernvarme som følge af prisstigning
- Strukturelt underskud vedrørende el, vand og varme

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	2.258	1.758	1.758	1.758
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	2.258	1.758	1.758	1.758

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Merudgift til fjernvarme som følge af prisstigning:

En række fjernvarmeselskaber har siden 2004 modtaget et kompensationsstøtte, som de af hensyn til forsyningssikkerheden har fået for at stille elkapacitet til rådighed. Tilskuddet bortfalder fra 1. januar 2019, og i den forbindelse har FFV Varme og Ringe Fjernvarmeselskab varsler prisstigninger. På baggrund af forbruget for 2017, er merudgiften beregnet til 1,008 mio. kr.

Strukturelt underskud vedrørende el, vand og varme:

I 2013 blev alle budgetter til el, vand og varme flyttet til daværende Fagsekretariat Teknik - i dag By, Land og Kultur. Der har været et merforbrug på godt 1 mio. kr. om året. Basisbudgettet i 2019 korrigeres herfor. Der afsættes fra 2019 ressource på et halvt årsværk, svarende til 250.000 kr., til en øget indsats for at nedbringe udgifterne til energiforbrug. Det skal ske gennem en øget overvågning, øget justering og styring af energianlæg samt fokus på ændring af brugeradfærd. Det forventes at den øgede indsats minimum vil kunne reducere udgifterne til energiforbrug med 0,5 mio. kr. årligt, med virkning fra 2020. Basisbudgettet er korrigeret herfor. Det forventes at udgifterne til el, vand og varme vil kunne nedbringes yderligere. De yderligere effektiviseringer på området, vil indgå i de kommende års budgetlægninger.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	2		
Projekt navn	Tandreguleringscenter		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	04
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Opvækst og Læring

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Udvidelse af basisbudgettet på tandplejeområdet ifm. revideret samarbejdskontrakt vedrørende TandreguleringsCenter Fyn.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	591	1.022	1.079	944
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	591	1.022	1.079	944

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ny samarbejdskontrakt med Odense Kommune vedrørende Tandreguleringscenter Fyn. Tandreguleringscenter Fyn har eksisteret siden 1. januar 2015 og er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns og Odense Kommuner. Alle 5 kommuner mødes 2-3 gange årligt i et samarbejdsforum for at drøfte Centrets drift og udvikling. Der er igennem årene ophobet sig en venteliste. Målsætningen er at nedbringe ventelisten og en fremtidig rettidig behandling. Det betyder bl.a. at der igangsættes flere patienter årligt, behandling i privat praksis m.m.. Behandlingsprocenten for alle 15-årige skal ligge på 20 og visitationsprocenten for alle 12-årige skal ligge på 100. Den nye samarbejdskontrakt betyder en udgiftstigning for alle 5 kommuner

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	3		
Projekt navn	Ændringer til forebyggende foranstaltninger og anbringelser		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sårbare børn og unge

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Anbringelsesområdet:

Der er fortsat stigning i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Pr. 1.6.18 er 176 børn og unge anbragt uden for hjemmet, hvilket er en stigning i forhold til det afsatte budget for 2018 på 163 anbringelser. Der forventes dog en mindre afgang, og der budgetteres derfor med 174 anbringelser i 2019. Det er især dyre anbringelser på opholdssteder, der har været en tilgang af i foråret 2018. Der ses på landsplan et øget udgiftspres på området, jf. KL's budgetvejledning. I 2019 gennemføres en analyse af det specialiserede børneområde med henblik på at reducere den forventede merudgift, basisbudgettet er i den forbindelse reduceret med 400.000 kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i overslagsårene.

Forebyggelsesområdet:

Budgettet forhøjes her med 1,2 mio. kr.

Der er på området budgetteret med en særlig dyr enkeltsag samt stigende takster på Skolen ved Søen i Ringe for de 20 børn, vi har gående der. Endelig forventes der færre indtægter vedr. flygtningerefusion, da integrationsperioden på 3 år udløber for langt hovedparten af de flygtninge, der p.t. er i myndighedsregi. Basisbudgetændringen indeholder tillige en forhøjelse på 1,25 mio. kr., der hovedsageligt vedrører socialrådgivere i skoler og dagtilbud, jf. §11.2.

Overførselsudgifter (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste):

Der forventes et fald i udgifterne på området. Der ligger rigtig mange afgørelser fra Ankestyrelsen, som der vurderes ud fra når der bevilges ydelser på dette område. Hver enkelt bevilling revurderes 1 gang årligt. De mange afgørelser har gjort, at retningslinjerne på området er blevet mere tydelige. Konsekvensen af revurderingerne i forhold til afgørelserne og lovgivningen er at udgifterne til området er faldet. Der er 50% refusion på området og der forventes en netto mindreudgift på 0,6 mio. kr.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	6.837	4.137	4.137	4.137
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	6.837	4.137	4.137	4.137

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	4		
Projekt navn	Ændringer til undervisning, SFO og PPR		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringer til basisbudgettet til undervisning består af tilpasning af budget til landsbyordninger, medfinansiering pædagoglønstigninger. Tilpasning af budget til fripladser og søskenderabat SFO og Landsbyordninger.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	1.036	1.036	1.036	1.036
Løbende driftsindtægter	-839	-839	-839	-839
I alt	197	197	197	197

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Regulering af budget til SFO i forbindelse med tilretning af tildelingsmodellen, bl. a. andel af udgifter til friplads, søskenderabat og pædagoglønstigninger ialt en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Der forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. i betaling fra andre kommuner, da der fremadrettet opkræves en fast PPR takst i alle kommuner, der har børn og unge gående i de interne skoler. Tidligere har der kun været opkrævet ved de fynske kommuner.

I forbindelse med gennemgang af kontering på lønninger til PPR-personale er der flyttet udgifter til ledelse og administration af PPR fra konto 6 til konto 3 og budgettet til er samtidig forøget med 1,431 mio. kr. årligt. Der er tale om en bruttokorrektion, som afspejler det eksisterende udgiftsniveau.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	5		
Projekt navn	Ændringer til private institutioner, dagtilbud og dagplejen		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringerne til budget 2019 består hovedsageligt af afløftning af moms på privatinstitutioner samt regulering af budget til friplads og søskendetilskud.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet til privatinstitutioner er reduceret med 1,909 mio. kr. som følge af, at der på denne funktion er moms afløftning på 25 pct. af udgifterne. Dette har der ikke været taget højde for ved budgetlægningen for 2018.

Budgettet til søskendetilskud og økonomisk friplads budgetlægges efter den andel, som hhv. søskendetilskud og økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen ved seneste regnskab. Ved budgetlægningen for 2018 blev økonomisk friplads budgetlagt med 22,2 pct af forældrebetalingen for dagplejen og 22,7 pct. for daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2017 er der nu budgetlagt med 25,2 pct af forældrebetalingen for dagplejen samt 17,9 pct. for daginstitutionerne.

Ved budgetlægningen for 2018 blev søskendetilskud budgetlagt med 1,7 pct af forældrebetalingen for dagplejen og 14,2 pct. for daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2017 er der nu budgetlagt med 5,1 pct af forældrebetalingen for dagplejen og 19,6 pct. for daginstitutionerne.

Samlet for søskendetilskud og økonomisk friplads er budgettet forhøjet med 743.000 kr.

Øvrige mindre korrektioner udgør en merudgift på 65.000 kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	6		
Projekt navn	Demografi - Undervisning		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	03
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ændringer består hovedsaglig i ændringer i elevtal på folkeskoler, SFO, friskoler, efterskoler og produktionsskoler. Samtidig er takststigningen på de frie grundskoler i 2018 også indregnet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	606	1.538	1.614	1.857
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	606	1.538	1.614	1.857

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet til undervisning på kommunens folkeskoler er forøget med 1,398 mio. kr. i 2019, 2,186 mio. kr. i 2020, 2,284 mio. kr. i 2021 og 2,418 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet er tilrettet efter COWI's elevtalsprognose, som viser en stigning i elevtallet på 31 elever i skoleåret 2018/19 og en stigning i elevtallet på 73 elever i skoleåret 2019/20.

Budgettet er forøget med 2,8 mio. kr. til et stigning på 18 specialklasseelever og reduceret med 2,8 mio. kr. vedr. nedlæggelse af klasser til to-sprogsundervisning.

Budgettet til friskoleelever er forøget med 2,075 mio. kr. Merudgiften skyldes en takststigning og ikke en stigning i elevtallet, da der er indregnet et fald på 18 elever jf. COWI's elevtalsprognose. Samtidig er budgettet til elever i SFO på friskoler reduceret med 1,261 mio. kr. Der er indregnet et fald på 5 elever og et fald i taksten.

Budgettet er reduceret med 153.826 kr., ændringen vedrører både en takstændring og et fald på 10 elever jf. COWI's elevtalsprognose.

Skolernes budget til SFO er reduceret med netto 193.555 kr. i 2019, 122.896 kr. i 2020, 47.057 kr. i 2021 og forøget med 61.803 kr. i 2022.

Antallet af SFO-børn budgetlægges ud fra den forventede andel af elever i 0.-3. klasse, der går i SFO. Det forventede antal elever er ud fra COWI's elevtalsprognose Andelen af elever i SFO er ud fra sidste regnskabsår, dog korrigeret for tidlig overgang til SFO. I 2019 forventes 11 færre børn i SFO, end forventningen ved budgetlægningen for 2018. Budget til tidlig overgang SFO er forøget med 125.846 kr., som skyldes en højere udgift pr. barn i SFO. Der er indregnet et fald på 13 elever i tidlig overgang til SFO.

Budgettet til Ungdomsskolen er forøget med 16.119 kr. i 2019, 89.945 kr. i 2020 og reduceret med 7.696 i hvert af årene 2021 og 2022. Ungdomsskolens budgetreguleres i forhold til antal 14-18-årige.

Budgettet til statsbidrag for produktionsskoleelever er reduceret med 1,398 mio. kr. som skyldes et fald i antal elever på 28.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	7		
Projekt navn	Demografi - Dagtilbud		
Fagudvalg	Opvækst- og Læringsudvalget	Funktion	05
Bevillingsområde	Opvækst og Læring		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Hvert år ved budgetlægningen genberegnes demografipuljen for overslagsårene ud fra den seneste befolkningsprognose. På dagtilbudsområdet er budgettet forhøjet med netto 2,855 mio. kr. i 2019, 4,334 mio. kr. i 2020, 4,792 mio. kr. i 2021 og 6,107 mio. kr. i 2022.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	2.855	4.334	4.792	6.107
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	2.855	4.334	4.792	6.107

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

0-2 års området

Ved budgetlægningen for 2018, var forventningen at der skulle passes 884 0-2 årige i 2019. Forventningen til 2019 er nu på 914 0-2 årige og budgettet er derfor forhøjet med forventede nettoudgifter til pasning af 30 børn. I overslagsårene er budgettet forhøjet med nettoudgifter til hhv. 36, 33 og 37 børn i forhold til de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægningen for 2018.

3-5 års området

Ved budgetlægningen for 2018, var forventningen at der skulle passes 1.409 3-5 årige i 2019. Forventningen til 2019 er nu på 1.414 3-5 årige og budgettet er derfor forhøjet med forventede nettoudgifter til pasning af 5 børn. I overslagsårene er budgettet forhøjet med nettoudgifter til hhv. 15, 16 og 34 børn i forhold til de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægningen for 2018.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	8		
Projekt navn	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	04.62.81
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Sundhed og omsorg

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

KL har udarbejdet et skøn over Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019. Det nye skøn er indarbejdet i basisbudgettet og betyder en forhøjelse på 8,1 mio. kr. i 2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Til budgetmaterialet er udarbejdet et notat om udviklingen i udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	8.122	8.973	8.973	8.973
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	8.122	8.973	8.973	8.973

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	9		
Projekt navn	Ændrede forudsætning i dels kvalitetsstandard og borgernes behov		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.27
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Øvrige korrektioner	Område	Hele kommunen

Sektorområde Sundhed - Sundhed og omsorg

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Kostforplejningens basisbudget forøges i 2019 med 185.000 med baggrund i ændrede forudsætninger i dels kvalitetsstandard for døgnkost på plejehjem og en stigning i borgere med behov for en særlig individuelt tilpasset kost i madservice.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	119	119	119	119
Løbende driftsindtægter	66	66	66	66
I alt	185	185	185	185

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Dels begrundet i mindreindtægt årligt på måltider, der er produceret, men ikke betales for pga. ændring i frist for afmelding af enkeltmåltider for plejehjemsbeboere, som vedtaget i kvalitetsstandard for Mad-og Måltider på Plejehjem til budget 2017.

Opgjort i 2017 til 66.000 kr. I forbindelse med vedtagelsen i december 2016, kendte vi ikke omfanget, hvorfor der ikke var estimeret et beløb i forbindelse med budget 2017 og til budget 2018 var der ikke tilstrækkelige valide data til rådighed.

Dels begrundet i et stigende antal borgere på diæt, hvilket udløser en højere tildeling pr. portion, men borgerens takst må ikke påvirkes pga prisloft. Den forventede merudgift er på 117.000 kr. med baggrund i leveringsstatistik for januar til juni 2018.

Budgetudvidelse på 2.000 kr. vedrører forskydning i Pris- og lønskøn.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	10		
Projekt navn	Handicap- og psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er foretaget en gennemgang af de nuværende sager i Sundhed og Omsorg på Handicap- og Psykiatriområdet. Gennemgangen viser at der er en budgetmæssig ubalance mellem basisbudgettet og de forventede udgifter til de kendte sager pr. 31/5 2018.

Basisbudgettet forøges derfor med samlet 9,626 mio. kr. i 2019.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	9.626	14.317	14.317	14.317
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	9.626	14.317	14.317	14.317

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forøgelsen af budgettet kan på 9,626 mio. kr. kan forklares ved følgende væsentlige ændringer:

Center for Sundhed og Omsorg

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Her øges budgettet med 1,203 mio. kr. Til budget 2018 blev budgettet også forhøjet, da der var en stigning i antallet af elever. Denne stigning vil fortsætte i 2019.

- Længerevarende botilbud: Der er igennem en årrække sket et fald i antallet af borgere der bevilges et længerevarende botilbud. Langt flere bevilges i dag et midlertidigt botilbud eller modtager støtte i eget hjem. Denne udvikling vil fortsætte i 2019 og derfor reduceres budgettet med 3,202 mio. kr.

- Midlertidigt botilbud: Overgangen fra bevilling af længerevarende botilbud til midlertidigt botilbud medfører større udgifter til midlertidige botilbud. Derudover har tilgangen af borgere over de seneste år været større end afgang. Derfor forøges budgettet med 3,853 mio. kr.

- Støtte i eget hjem: Som nævnt bevilges flere støtte i eget hjem frem for at blive bevilget et botilbud. Dette er en tendens som har været synlig i en årrække, og som vil fortsætte i 2019. Budgettet øges derfor med 3,297 mio. kr.

- Beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud: Udgifterne til beskæftigelse og samværstilbud forventes at være 1,911 mio. kr. lavere end budgettet i 2019. Derfor reduceres budgettet tilsvarende.

Overdragelse af sager fra Opvækst og Læring

Ved gennemgang af borgere, der modtager ydelser i Opvækst og Læring, som i 2019 overgår til Sundhed og Omsorg, forventes der en udgift til disse borgere i Sundhed og Omsorg på 6,328 mio. kr. i 2019. Denne udgift vil vokse til 11,019 mio. kr. i 2020 og fremadrettet. Beløbene dækker 21 borgere, hvor den gennemsnitlige helårs udgift pr. borger er på 525.000 kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	11		
Projekt navn	Demografi ældreområdet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	05.30.26
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Demografi	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau i hjemmeplejen og sygeplejen.

Demografimodellen tager udgangspunkt i leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen i 2017, Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose 2018-2036 samt korrigerer for sund aldring og socioøkonomiske forhold.

Resultatet af demografiberegningen er sammenholdt med det oprindelige budget til demografi.

I 2019 betyder det, at budgettet skulle være øget med 1,578 mio. kr. men der er ikke indarbejdet basisbudgetændring for budget 2019, da der ligger forslag til Omstilling og Effektivisering.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	0	1.105	2.190	5.357
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	0	1.105	2.190	5.357

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ny demografiberegning sammenholdt med oprindeligt budget til demografi (korrigeret for 1,578 mio. kr. vedr. 2019)

2019 = 0 kr.

2020 = 1,105 mio. kr.

2021 = 2,190 mio. kr.

2022 = 5,357 mio. kr.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	12		
Projekt navn	Rekrutteringspulje målrettet ældre- og sundhedsområdet		
Fagudvalg	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Funktion	
Bevillingsområde	Sundhed og Omsorg		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

I overenskomstforhandlingerne 2018, blev der indgået aftale om en rekrutteringspulje med det formål at give et markant løft af lønnen til social- og sundhedselever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker med specialuddannelse. Der afsættes derfor midler til Sundhed og Omsorg til dækning af den øgede lønudgift.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	3.501	4.625	4.677	4.683
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	3.501	4.625	4.677	4.683

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der afsættes et budget til Sundhed og Omsorg svarende til 0,23 % af de totale lønudgifter i kommunen i 2019, samt 0,3 % af de totale lønudgifter i kommunen fra 2020 og frem. Denne beregningsmetode er anbefalet i KL's budgetvejledning til budget 2019.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændring til basisbudget

Nummer	16		
Projektnavn	Økonomi og Løn - barselspulje, tjenestemandsforsikringer, flådestyring samt renter og gebyrer		
Fagudvalg	Økonomiudvalget	Funktion	06
Bevillingsområde	Økonomi og Løn		
Ændringstype	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	Område	Hele kommunen

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

Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Økonomi og Løns samlede budget udgør 90,2 mio. kr. Budgetter er opdelt i tre dele:

Internt driftsbudget: 23,1 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til drift af staben og består for hovedpartens vedkommende af løn.

IT: 23,5 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til en række fælles it-systemer, herunder licensbetaling for KMD-systemer, Institutionssystemet, Løn-debitor og økonomisystem, Debitor-Nets, ledelsesinformation (KomLis og FLIS), befolkningsprognosen, E-handel m.v.

Eksternt driftsbudget: 43,6 mio. kr. Budgettet dækker bl.a. over overhead beregninger på Intern Drift, Sundhed og omsorg samt kommunens samlede udgifter til Flådestyring, barselsrefusioner, tjenestemandsforsikringer/-pensioner samt generelle reserver i forbindelse med overførsel af driftsoverskud ml. år mv.

Ved en gennemgang af de enkelte budgetter sammenholdt med sidste års og indeværende års forbrug til og med maj 2018 er det muligt at reducere budgetterne til de eksterne poster med ca. 2 mio. kr. årligt uden konsekvenser for den daglige drift.

Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2019. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2019	2020	2021	2022
Løbende driftsudgifter	-2.016	-1.765	-1.899	-1.899
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
I alt	-2.016	-1.765	-1.899	-1.899

Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Den samlede basisbudgetkorrektion består af følgende dele:

Eksternt driftsbudget:

1. Barselspuljen nedsættes med -738.000 kr. med udgangspunkt i forbrug i 2017.
2. Pulje til tjenestemandspensioner reduceres med -600.000 kr.
3. Flådestyring reduceres med -300.000 kr.
4. Tilpasning af konti for renter og gebyrer - tilpasning af budget 580.000 kr.
5. Rettelse for afstemning af Budget 2019: -999.000 kr. i 2019, -748.000 kr. i 2020 og -882.000 kr. i 2021-22

Internt driftsbudget:

Der er ingen basisbudgetbesparelser.

Ad 1. Der refunderes i dag 100 % af udgiften i forbindelse med barsel (undtagen pensionsudgiften)

Ad 2. Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet

Ad 3. Der rester 600.000 til nyansættelse

Ad 4. Året før Økonomi og Løns overtagelse af budgettet for Opkrævning, som tidligere var end del af Arbejdsmarked, var budgettet til renter og gebyrer blevet reduceret uretmæssigt. I årene efter har Økonomi og Løn finansieret underskuddet via andre eksterne konti. Dette er ikke længere muligt, i takt med at disse konti justeres, jf. ovenfor.

Ad 5. Der er tale om rettelse af en fejl fra sidste års budgetlægning, som påvirker det samlede resultat positivt.

Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen