

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	7
Anlæg	7
2023_304 - Biodiversitetspark Ryslinge.....	7
2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By	8
2023_65 - Pulje til landsbyfornyelse.....	10
2023_66 - Ny - Faaborg Torv.....	13
2023_67 - Ændret organisering i drift af grønt vedligehold ved kommunens ejendomme	17
2023_69 - Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg.....	18
2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier.....	21
2023_72 - Rigestier i Faaborg-Midtfyn Kommune	24
2023_73 - Skovrejsning, Ringe Vest.....	27
2023_74 - Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	30
2023_75 - NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle.....	32
2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan	35
2023_77 - Renovering af molehover på Lyø og Avernakø.....	37
2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe.....	39
2023_79 - Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg	40
2023_81 - Flere parkeringspladser ved Forum Faaborg, klargøring til ladestandere, begrønning, stiadgang samt trafiksikkerhed.....	42
2023_82 - Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter.....	44
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	46
2023_339 - Ydelsesstøtte – Støttet boligbyggeri (Kategori 2).....	46
Natur og miljø	47
2023_335 - Mindre indtægt i basisbudget for Skadedyrsbekæmpelse (Kategori 2).....	47
2023_352 - Bedre havmiljø - Samarbejde om Odense Fjord.....	48
2023_353 - Bedre havmiljø - Samarbejde om Lillebælt.....	50
2023_61 - Besparelse på drift af kommunale grønne områder og idrætsanlæg	53
Veje og trafik.....	54
2023_272 - Etablering af el-ladestandere på offentlige parkeringsområder	54
2023_59 - Besparelse på Kollektiv trafik	56
Administration	57
2023_330 - Øgede ressourcer til myndighedsområdet på By, Land og Kulturs områder.	57
2023_58 - Opfølgning på DK2020 - klimahandleplan	59

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	62
Anlæg	62
2023_245 - Gæstehuse til dagplejen	62
2023_269 - Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus	65
2023_39 - Nyt børnehus i Område midt [overført]	67
2023_41 - Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution [overført].....	71
2023_42 - Sikring af skolekapacitet i Ringe-området (minimumsløsning)	73
2023_43 - Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [overført]	76
2023_44 - Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)	77
2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavkapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]	79
2023_46 - Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]	81
Uddannelsesområdet.....	84
2023_262 - Styrkelse af den pædagogiske/psykologiske rådgivning overfor børn og unge	84
2023_293 - Støttemidler til elever på friskoler (Kategori 2)	85
2023_32 - Demografi på uddannelsesområdet (Kategori 1)	86
2023_33 - Landsbyordningen Bøgebjerg som en afdeling af Øhavsskolen	88
2023_34 - Effektivisering i SSP.....	90
2023_35 - Omlægning af sygehusundervisning.....	90
2023_38 - Lavere tildeling til SFO i ferieperioder	92
Sundhedsområdet (børn/unge)	94
2023_270 - Tilpasning af budget til Tandreguleringscenter Fyn (Kategori 1)	94
Dagtilbudsområdet	95
2023_263 - Ledsageordning til øboere: Fastholdelse af serviceniveau.....	95
2023_27 - Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1).....	96
2023_28 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1)	98
2023_298 - Forhøjelse af pulje til støttetimer til dagtilbud.....	99
2023_31 - Lavere tildeling til daginstitutioner i ferieperioder	100
2023_331 - Nedlæggelse af satellitordning ved Bøgebjergskolen	102
KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG	104
Anlæg	104
2023_100 - Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem	104
2023_102 - Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	106
2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre.....	110
2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår	112

2023_106 - Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering.....	114
2023_99 - Udvikling af Gærup Skolemuseum	119
Biblioteksområdet.....	122
2023_98 - Reduktion af betjening i bibliotekerne	122
Kulturområdet.....	124
2023_274 - Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)	124
2023_333 - Permanent drift af Den kulturelle rygsæk (Kategori 1)	125
2023_93 - Reduktion af kulturbudgettet	127
2023_94 - Reduktion af udgift til sekretær i musikskolen	128
Fritid og Folkeoplysning	130
2023_97 - Ud i naturen - ind i fællesskabet. Forankring af indsats med særlige målgrupper i naturen.	130
SOCIALUDVALGET	133
Anlæg	133
2023_259 - Flere varmekilder på Montagen (Kværndrup).....	133
Børn og ungeområdet.....	134
2023_244 - Besparelse på Fjelleruphus og Damtoften	134
Voksenområdet.....	135
2023_84 - Feriepulje til botilbud	135
2023_85 - Administrativ understøttelse i Bo & Aktiv/Viften.....	136
2023_86 - Voksensocialområdet (Kategori 1)	137
2023_88 - Færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og på Midtpunktet (§104).....	140
Administration	141
2023_89 - Nedlæggelse af frivillighedskordinator svarende til ½ stilling.....	141
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	143
Anlæg	143
2023_236 - Tilgængelighed ved Teknologi og hjælpemidler	143
2023_237 - Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen	144
2023_267 - Imødekommen af påbud fra Arbejdstilsynet på Tingager plejehjem vedr. ventilation i arbejdsrum.....	146
Sundhedsområdet.....	147
2023_246 - Øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning.....	147
2023_56 - Effektivisering af vedligeholdende træning.....	149
2023_57 - Effektivisering af patientuddannelser	150
Ældreområdet.....	152

2023_264 - Ophør af kørselsordning til borgere med demens og hjerneskade.....	152
2023_266 - Optimering af ressourceforbrug til køkkenfunktionen på Prices Have Centeret	153
2023_301 - Opgradering til mere driftssikker nødkaldsløsning	155
2023_329 - Forebyggelse af ensomhed gennem lokale fællesskaber	156
2023_47 - Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje (Kategori 1).....	157
2023_48 - Øget brug af små hverdagshjælpe midler	158
2023_51 - Optimering af ernæringsindsatsen	160
2023_52 - Reducering i den kommunale medfinansiering på døgnkosten på plejehjem	161
2023_53 - Klippekort i hjemmeplejen ophører	162
2023_54 - Afprøvning af mere nænsomt sengebåd	163
2023_55 - Bedre og mere effektiv gulv rengøring på plejehjemmene.....	165
Administration	166
2023_294 - Fastholdelse af antal sager pr. visitator og sagsbehandlende terapeut som følge af den demografiske udvikling. (Kategori 2)	166
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	168
Serviceudgifter	168
2023_92 - Reducere budget til befordringsgodtgørelse.....	168
Overførselsudgifter	168
2023_91 - Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering (Kategori 1)	168
Administration	169
2023_332 - Reduktion af lønbudget i Arbejdsmarked.....	169
ØKONOMIUDVALG	172
Anlæg	172
2023_12 - Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	172
2023_13 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	174
2023_14 - Jordpulje - pulje til kunst	177
2023_15 - Forhøjet anlægssum - Faaborg/Stormflodssikring	178
2023_16 - Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift	181
2023_17 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger.....	183
2023_18 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	189
2023_19 - Årslev - udvikling af ny bymidte.....	191
2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger.....	195
2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren.....	197
2023_23 - Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	200

2023_24 - Forhøjet anlægssum - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	202
2023_295 - Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund	204
Ejendomsdrift.....	206
2023_276 - Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter	206
2023_299 - Driftsforslag Tulipbygning, Slagterigrund og midlertidige aktiviteter på den samlede havn	208
2023_302 - En-årig besparelse på ejendom-vedligeholdelse til opfyldelse af reduktionsmål 2023	210
2023_309 - Drift handicappetoilet Faldsled Strandpark.....	210
2023_338 - Rente- og afdragsbidrag – Støttet boligbyggeri (Kategori 2).....	211
2023_8 - Ny teknologi i rengøringen	212
2023_9 - Prisstigninger på energiforbrug i kommunale ejendomme. (Kategori 2).....	213
Færge og Beredskab.....	215
2023_25 - Øgede energipriser, Ø-Færgen. (Kategori 2)	215
2023_285 - Reduktion i Ø-færgens driftsbudget.....	216
Politisk organisation.....	217
2023_255 - Politiske vederlag til Socialudvalget (Kategori 1).....	217
2023_292 - Øget driftsbudget til Ældrerådet	218
Erhvervsudvikling m.m.....	219
2023_6 - Reduktion af borgerbudget	219
Borgerservice	221
2023_26 - Omlægning af arbejdsgange i Borgerservice og implementering af automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg.....	221
Administrativ organisation.....	222
2023_1 - Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1).....	222
2023_2 - Omlægning af fjernadgang til fagprogrammer.....	223
2023_232 - Reduktion af Økonomis lønbudget ved opgavebortfald, effektivisering på udgift til ekstern revisor og opsigelse af KMD Budgetstatistik	223
2023_234 - Gennemførelse af trivselsundersøgelse	225
2023_238 - Arbejdsskade basisbudget til fagområder. (Kategori 2)	227
2023_241 - Reduktion af Politik og Strategis lønbudget ved bortfald af opgaver	229
2023_242 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver (Kategori 1)	230
2023_250 - Reduktion af direktionens udviklingsmidler og budget til møder/repræsentation ...	231
2023_277 - Begrænsning i udvalget af mobiltelefoner og eventuel norm for antal devices.....	231
2023_279 - Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion	233
2023_282 - Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1).....	235

2023_286 - Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger	236
2023_3 - Generel Stigning i Microsoft licenser (Kategori 2).....	238
2023_326 - Signaturprojekt om børn og unges mentale trivsel.....	239
2023_334 - Tilpasning af puljen til overførsler mellem årene (Kategori 1).....	240
2023_336 - Regulering af skatter, tilskud og udligning (Kategori 1).....	241
2023_337 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2023-2025 (Kategori 1)..	243
2023_4 - Fælles licenser forankret i IT og Digitalisering. (Kategori 2)	244
2023_5 - Forlængelse af Ny Generation Digital Post (NGDP) og NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer).....	245

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Anlæg

2023_304 - Biodiversitetspark Ryslinge

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_304
Budgettype	Eksterne forslag anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Skabe mere bynær natur i Ryslinge til gavn for offentligheden. Biodiversitetsparken kommer til at bestå af forskellige områder i form af fx et formidlingsområde, hvor alle kan finde information om biodiversiteten i området og med plads til ophold og undervisning.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_64
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ringe udgør én af de to hovedbyer i kommunen. Ifølge kommunens Udviklingsstrategi er Ringes rolle at danne centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv. Masterplanen for Ringe samt Bymidteplanen viser retningen. Realisering af planerne skal styrke og fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser:

- Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jf. Bymidteplanen, herunder særligt anlæg af nyt Torv, dernæst udvikling af Centrumplassen og Kirkepladsen, trafikikkerhedsmæssige tiltag i bymidten samt vedligehold og udvikling af passager.
- Videreudvikling af ny bydel øst for Ringe Station, hvor ledige arealer gøres klar til udbud til investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum.
- Ny samlet plan for Ringe Syd, kommende boligområde syd for Ringe.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021 og 2022 (og overslagsår frem til 2024). Der er i forslaget for budget 2023 ikke foretaget ændringer af overslagsårene frem til 2024. I 2025 er der anslået nye anlægsmidler.

Forudsætninger

I år 2023 indgår 5,2 mio. kr. med henblik på færdiganlæg af nyt torv, analyser og udbud i forbindelse med ny bydel øst for banen, trafikikkerhedsmæssige tiltag i bymidten samt videre arbejde med helhedsplan for Ringe Syd.

I år 2024 indgår 5 mio. kr. med henblik på etablering af anlæg i ny bydel øst for banen, udarbejdelse af oplæg til ny udformning af Centrumpladsen og Kirkepladsen samt videreudvikling af passager og forbindelser.

I år 2025 indgår 5 mio. kr. med henblik på projektering og anlæg af Centrumpladsen og Kirkepladsen samt videre understøttelse af ny bydel øst for banen, særligt med fokus på byrumsunderstøttende tiltag.

For at sikre, at realiseringen af bymidteplanen, og herunder Torvet, fremstår, som det er tiltænkt, er der behov for at justere driften ud fra følgende:

- afledt drift til nye elementer udgør 10% af anlægssummen i de første 2 år
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1 % af anlægssummen for alle år.

Tidsplan:

2023:

- Ringe Torv: færdiggørelse af anlæg af Ringe Torv
- Bydel øst for banen: udarbejdelse af analyser af området og udbud af byggeretter.
- Ringe Syd: videre arbejde med helhedsplan for Ringe Syd
- Trafik: Trafikkerhedsmæssige tiltag i bymidten

2024:

- Bydel øst for banen: lokalplanlægning på baggrund af udbud samt etablering af anlæg i form af særligt byrum og beplantning.
- Centrumpladsen og Kirkepladsen: Udarbejdelse af dispositionsforslag til nyindretning af pladserne.
- Passager/forbindelser: videre udvikling og aktivering af passager og forbindelser.

2025:

- Centrumpladsen og Kirkepladsen: projektering færdiggøres og anlæg opstartes.
- Bydel øst for banen: videreudvikling af bydel, særligt med fokus på byrumsunderstøttende tiltag.

Konsekvenser

Prioritering af midler til forbedring af byens fysiske rammer er afgørende for realisering af Masterplan samt Bymidteplan for Ringe med henblik på at sikre den fortsatte positive udvikling af Ringe og sikre øget bosætning, jf. Udviklingsstrategien.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_65 - Pulje til landsbyfornyelse

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_65
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Med Pulje til Landsbyfornyelse gør Faaborg-Midtfyn Kommune en fokuseret indsats for at forskønne mindre byer og lokalsamfund i kommunen. De aktiviteter, som puljen kan anvendes til, ligger inden for byfornyelsesloven og omfatter blandt andet nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, bygningsfornyelse og områdefornyelse. Puljen kan kun anvendes i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

I flere af kommunens mellemstore byer, landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som hen over tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. Det vurderes, at der fortsat er markant behov for nedrivninger af dårlige boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune. En

fokuseret og fortsat oprydning i de berørte områder, er derfor en vigtig indsats. En indsats, der dels vil bidrage med at tilpasse boligmarkedet i mange lokalsamfund til efterspørgslen/behovet og dels være med til at sikre en attraktivitet, der kan fastholde et prisniveau, der i højere grad matcher de værdier husejerne har lagt i deres ejendomme. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af de lokale værdier i de påvirkede områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder.

Samtidig giver puljen mulighed for aktivt at gå ind og arbejde med at rive sundhedsskadelige eller brandfarlige boliger ned; herunder boliger der udvendigt ikke umiddelbart påvirker omgivelserne negativt, men indvendigt er i så dårlig stand, at de ikke må bebos. Her kan det mest økonomisk bæredygtige være at få fjernet boligen, og at få sikret mulige beboere en sundere bolig. I sådanne tilfælde kan der være tale om tvangsnedrivning. Der har siden 2018 været fokus på en forstærket boligsocial indsats i kommunen, og denne indsats kan forventes også de kommende år at udløse behov for midler til at gennemføre nedrivninger.

Puljen giver private husejere mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme. Der kan søges om støtte til renovering af boligernes klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk. Bygningsfornyelsen bidrager til at forskønne kommunens lokalsamfund, at sikre tidssvarende boliger, der er attraktive og fastholder bygningernes bevaringsværdi samt har en positiv indflydelse på lokalsamfundenes miljøer.

Formålet med puljen er at forskønne kommunens lokalsamfund med fokus på nedslidte bygninger og byrum og dermed fastholde og øge bosætningsattraktiviteten.

Puljen giver mulighed for at finansiere indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 3.000 indbyggere. Formålet med denne mulighed er, at faldende indbyggertal i de små byer har medført, at mange grunde ligger tomme hen efter nedrivning af nedslidte, forfaldne og tiloversblevne bygninger, fordi der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel. Der er derfor behov for at finde nye anvendelsesmuligheder for sådanne huller i husrækken. Offentligt tilgængeligt byrum kan ofte indrettes for forholdsmæssigt få midler, men hjælper til at forbedre lokalområdernes omdømme, idet arealerne fremstår mere repræsentative i landsbyerne. Endelig kan de understøtte funktioner og behov i lokalområderne, som ellers ikke er mulige at finde plads til.

Ud over nedrivninger og renoveringer af bygninger på privates grunde, giver puljen også mulighed for at finansiere områdefornyelser, som er en indsats, der giver mulighed for indsatser i større områder. Formålet med områdefornyelse er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, udvendig renovering af private boliger mv., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer, Faaborg-Midtfyn Kommune har til at løfte bykvaliteten, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

Flere af kommunens lokalsamfund har ytret stor interesse for at gennemgå en områdefornyelse i deres landsby. På baggrund af landsbyernes behov for fysisk opgradering, lokalsamfundenes interesse og antallet af landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, vurderes der fortsat at være et stort behov for at arbejde proaktivt med at skabe attraktive by- og lokalsamfund for kommunens

nuværende borgere og tilflyttere gennem områdefornyelser og bygningsfornyelser. Kommunen har derfor fået udarbejdet en landsbyanalyse, der bl.a. vil blive arbejdet videre med i forbindelse med områdefornyelsesprojekter og andre udviklingstiltag i lokalsamfundene.

Udover Puljen til Landsbyfornyelse består kommunens årlige budget til byfornyelsesindsatser aktuelt (2022) af knap 2,0 mio. kr. som driftsmidler. Disse midler spares op til at udføre et større eller flere mindre områdefornyelsesprojekter ved siden af den løbende indsats med puljen til landsbyfornyelse. Disse midler kan bruges i hele kommunen.

Byfornyelsesindsatsen har stor betydning for at bremse og vende en negativ udvikling i en række lokalsamfund og vurderes at gøre en væsentlig forskel ift. fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til disse lokalsamfund. Et større antal landsbyer vurderes fortsat at have et aktuelt eller nært forestående behov for en indsats, ligesom der fortsat kommer nye ejendomme til rækken med behov for nedrivning eller omfattende renovering ligesom flere lokalsamfund efterspørger en indsats.

Aktiviteterne finansieres gennem en kombination af statslige tilskud og kommunal finansiering med ophæng i Lov om Byfornyelse. I forbindelse med nedrivning og bygningsfornyelse indgår også private bygningsejeres egenfinansiering.

Puljens størrelse afhænger af den årlige udmelding fra Staten, som normalvis refunderer udgiften til støtteberettigede aktiviteter med 60%. Der er endnu ikke afsat midler i finansloven 2023 til puljen. I 2022 forventede Faaborg-Midtfyn Kommune en ramme på ca. 1,74 mio., men modtog en ramme på ca. 3,82 mio. kr., hvilket betyder at FMK i 2022 selv skal bidrage med 2,54 mio. kr. for at få gavn af den samlede pulje på 6,36 mio. kr. I 2021 var puljen ekstraordinært stor med en tildeling på ca. 4,8 mio. kr. Det forventes at Staten fortsat afsætter midler til puljen, og at puljen gradvist nedsættes til rammer, der svarer til tidl. års rammer. Før 2021 har rammen udgjort mellem 125-150 mio. kr. og FMK har fået tildelt ca. 1,8% af den samlede ramme. I 2019 blev FMK tildelt 2.35 mio. og i 2020 ca. 2,7 mio. kr.

Nedrivninger og bygningsfornyelse sker som en løbende indsats. Landsbyanalysen, der blev afsluttet i 2020, giver et forbedret ensartet grundlag for prioritering af kommende områdefornyelsesprojekter og deres indhold. Der er i 2021 udpeget 2 nye områdefornyelsesprojekter i Korinth samt en tematiseret områdefornyelse langs rute 8. Disse områdefornyelser er tildelt hhv. 5 mio. og 8 mio. og løber officielt fra 2022-2026. Såfremt der gradvist opspares yderligere midler, forventes det at igangsætte flere områdefornyelser.

Forudsætninger

Staten udmelder årligt en samlet ramme for Pulje til Landsbyfornyelse, som bliver fordelt efter fordelingsnøglen i Bekendtgørelse om Pulje til Landsbyfornyelse. I Finansloven er der endnu ikke angivet en ramme for puljen. I 2021 var rammen ekstraordinært høj. I 2019-2020 udgjorde rammen mellem 125-150 mio. kr. og FMK har fået tildelt ca. 1,8% af den samlede ramme. Det forventes at Staten gradvist nedsætter rammen til tidl. års rammer. I 2019 blev FMK tildelt 2.35 mio. og i 2020 ca. 2,7 mio. kr. I det økonomiske overslag er der regnet med en gradvist nedsat ramme fra 175 mio. kr. i 2023 til 125 mio. i 2025. Det forventes at FMK fortsat tildeles 1,8% af rammen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	5.750	4.500	3.750	5.750	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	5.750	4.500	3.750	5.750	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	-3.450	-2.700	-2.250	-3.450	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.450	-2.700	-2.250	-3.450	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_66 - Ny - Faaborg Torv

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_66
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Torvet i Faaborg er det centrale mødested i bymidten for byens borgere, for handlende og for bespisning. Torvet fremstår i dag noget usammenhængende både i de mange forskellige typer anvendelser, og i inventar og indretning og det påvirker torvets attraktivitet, som derved ikke i tilstrækkelig grad udnytter sit potentiale til at styrke hele bymidtens handel og byliv.

Der blev derfor i sommeren 2021 afholdt prøvehandlinger på Faaborg Torv, som blev evalueret i oktober 2021. Både aktører og besøgende, samt borgere var glade for prøvehandlingerne i 21, fordi indretningen gav mere overskuelighed, det var lettere at navigere i forhold til restauranternes område for udeservering, scenen med oplevelser gav også liv og ophold. Prøvehandlingerne understregede potentialerne i en nyindretning af Torvet og gentages og udvikles i sommeren 2022 og evalueres med henblik på at igangsætte en proces med involvering af borgere og aktører i efteråret 2022 med henblik på en mere permanent indretning af Torvet, som et moderne mødested i 2025. Et moderne torv vil understøtte Faaborgs samlede udvikling som et moderne oplevelsesøkonomisk kraftcenter.

Fysiske forbindelser i Faaborg

Faaborg by kan i dag byde på mange oplevelser, som det kan være svært for en gæst/turist at få øje på. Der er derfor igangsat et arbejde, der via skiltning til byens attraktioner, oplevelser og aktivitetsmuligheder skal skabe en bedre oplevelse for byens besøgende. Skiltningen anbefales realiseret hen over 2 etaper. Den anden og sidste etape realiseres i 23.

Mange og især de unge anvender i stigende grad digitale løsninger, i forhold til at blive klogere på de byer og lokaliteter de besøger og kan være et godt supplement til den fysiske skiltning i byen. Det skal derfor laves en kortlægning af mulige digitale løsninger med henblik på at give god og let tilgængelig digital viden om Faaborg og egn.

Derudover er der generelt behov for bedre skiltning til parkering i Faaborg, og til passager i byen.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2022 med midler til prøvehandlinger og er nu opdateret med midler til proces og anlæg til Torvet og til skilte.

Forudsætninger

Statens forsøgsordning med frie bymidter

I skrivende stund, er der en sag på vej til kommunalbestyrelsen, hvor det anbefales, at kommunen tilkendegiver en interesse for at blive en del af et forsøgsprojekt, der giver mulighed for dels at ansøge om statslige midler til fysiske forbedringer af en bymidte, eller forbedringer der understøtter en levende bymidte. Udviklingen af torvet, Tulipbygningen og en forbedring af de fysiske forbindelser mellem Torvet og Slagterigrunden indgår i interessetilkendegivelsen. Det er alene 10 kommuner, der får mulighed for at deltage i forsøgsprojektet, så det er ikke sikkert, at kommunen får tilsagn.

Der ansøges i interessetilkendegivelsen om 13.6 mio. kr. fra staten. Kommunen skal medfinansiere med 5.6 mio. kr. Der anmodes om 6 mio. kr. til omdannelsen i 2024, som enten kan anvendes til medfinansiering i forsøgsprojektet, eller til hele omdannelsen, hvis ikke der opnås tilsagn.

Overordnet tids- og handleplan

Faaborg Torv

2023: Projektering, lokalplan og udbud igangsættes.

2024 - 2025: Omdannelse af Torvet realiseres.

Fysiske forbindelser

2023: 2 etape af vejviserskilte, skilte til passager, parkeringsskilte, infoskilte, oprydning af

eksisterende skilte, samt tiltag i forhold til digitale skilte.

2024 – 2026: Geoguide (Herefter vurderes om det skal fortsætte)Faaborg Torv

Tids- og handleplan

2023: Projektering, lokalplan og udbud igangsættes.

2024: Omdannelse af Torvet realiseres.

Fysiske forbindelser

2023: 2 etape af vejviserskilte, skilte til passager, parkeringsskilte, infoskilte, oprydning af eksisterende skilte, samt tiltag i forhold til digitale skilte.

2024 – 2026: Geoguide (Herefter vurderes om det skal fortsætte)

Faaborg Torv / Økonomi

2023

Projektforslag: 400.000 kr.

Lokalplan og miljøvurdering påbegyndes

2024

Projektering: 700.000 kr.

Lokalplan og miljøvurdering færdiggøres

2024-2025

Anlæg: 7.2 mio.kr

En omdannelse og renovering af Torvet betyder, at der er behov for at justere driften. Her præsenteres de økonomiske forudsætninger for den afledte drift:

- afledt drift til nye elementer udgør 5% af anlægssummen i de første 2 år
- Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem.
- Afledt drift for vejområdet er på 1 % af anlægssummen for alle år.

På baggrund af skitseprojekt/kalkulering af den permanente indretning af Torvet udarbejdes evt. justeret budgetønske til budget 2024.

Budgetskema 2024 (om et år):

Den afledte drift bliver konkretiseret yderligere til budget 2024. Nedenstående tal er beregnet ud fra den foreliggende økonomidisponering. Når vi i løbet af 2022 og 2023 får konkretiseret projektet og dermed den konkrete anlægsøkonomi, konkretiseres budget til afledt drift ligeledes.

3.400.000kr er vej = 1% af anlæg = 34.000kr

1.000.000kr er grønt = 5 % af anlæg (de første 3 år, herefter 2,5 %) = 50.000kr

2.000.000kr er byrumsinventar = 5 % = 100.000kr

200.000kr midlertidighed = 0 %

Uforudsete udgifter = 600.000 kr

Total afledt i skemaet til budget 2024 = 184.000kr

Skilte

Vejviserskilte 2. etape samt skilte til passager mv. : 100.000 kr. + 10.000 kr. (10% prisstigninger)

Parkeringskilte (henvisning til parkeringspladser i Faaborg, de første etableres i 2022): 20.000 kr.

6 nye Infoskilte/kort (kort skal opdateres): 20.000 kr.

Oprydning i eksisterende vejskilte: 100.000 kr. (ressourcer til registrering, samt samkoordinering og fjernelse af skilte for at opnå en enklere skiltning og bedre visuel oplevelse)

I alt

2023: Nye skilte, oprydning i eksisterende 250.000 kr.

Økonomien til udvikling af Faaborg Torv og forbedrede fysiske forbindelser kan forandres af eventuelle fondsmidler fx fra den statslige pulje til forsøgsordning med frie bymidter.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	400	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	250	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	650	4.300	3.600	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	184	184	184	160	160	160	160
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	184	184	184	160	160	160	160

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_67
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ved budget 2020 vedtog man et effektiviseringsprojekt, der bl.a. indeholdt en omlægning af driften af de grønne områder ved de kommunale bygninger. Udmøntningen af det vedtagne projekt er igangsat. Forslaget er opdateret i forhold til projektets status og de nuværende priser.

Forudsætninger

En række driftsopgaver hos Ejendom Drift er kommet under stort ressourcepres de seneste år, bl.a. fordi der over de sidste par år er stoppet mange seniorjobbere, som har varetaget meget af den daglige drift. Det gælder ikke mindst vedrørende de grønne områder.

Forslaget til budget 2020 indeholdt derfor et forslag om at forenkle udearealernes indretning og dermed reducere ressourcebehovet til vedligehold og drift af disse, alternativ kan den forslåede driftsbesparelse ikke nås. Forslaget nødvendiggør en række engangsinvesteringer i omlægninger af udearealernes indretning. Eksempler på ændringer vil f.eks. være nedlæggelse af pasningskrævende bede, at bl.a. græsset klippes færre gange, hække ændres til fritvoksende planter, det accepteres at der er noget mere ukrudt mellem fliser og andre belægninger og kanter. Der vil dog trods en sådan omlægning af pasningsbehovet på udearealer være behov for at tilføre øget manpower til dette område. Den maskinkrævende del af pasningen af udearealer forventes i øget omfang lagt ud til Intern Drift.

Det samlede investeringsbehov i forenkling af udearealer er opgjort til i alt 4-5 mio. kr., som må gennemføres over et par år. Der er i 2022 afsat 2 mio. kr. til en del af disse omlægninger, der foreslås fortsat i 2023 med 2,5 mio. kr.

Nettovirkningen på driften af ovenstående omlægninger og øvrige tiltag er estimeret til 800.000 kr. på helårsbasis.

Forenkling af grønne arealer i tilknytning til kommunale bygninger vil ændre serviceudtrykket, men udearealerne vil blive vedligeholdt og driftet i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder for grønt vedligehold. Ændring af bevoksninger mv. til en mere naturlig og mindre plejekrævende tilstand kan således også tilføre kvaliteter til disse arealer og gavne biodiversiteten.

Nettodriftsbesparelsen når den ændrede organisering af det grønne vedligehold og pasning af

udearealer er fuldt implementeret, vurderes at være 0,8 mio. kr. på årsbasis. For 2022 forventes effektiviseringen dog at være ca. 0,4 mio. kr.

Effektiviseringen forventes tidligst at få fuld effekt medio 2023 grundet behov for tid til kompetenceudvikling, og investeringen i omlægning af udearealer vil også tage noget tid at gennemføre. Realistisk set må den gennemføres over 2 år.

Reduktion på ca. 2 årsværk. Denne forventes at kunne gennemføres ved naturlig afgang i personalet.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_69 - Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_69
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service

Type	Tekst
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Bemærk dette er et af to alternativer for Klinten

Klinten er blå flag strand og Faaborgs mest benyttede badestrand. Stranden er delt i to. Længst mod øst er der en naturlig sandstrand, mellem 2 høfder. Den ene høfde blev i 2014 renoveret med ny badebro og handicaprampe. Mod vest, mellem den nye badebro og den nordvestlige badebro er der en spunsvæg af træ, som holder på sandstranden. Denne spunsvæg er hårdt ramt af pæleorm og derfor meget utæt. For at opretholde en sandstrand, har kommunen nu i flere år, tilført sand til stranden, hvilket hvert år koster ca. 50.000kr. Kommunen har ligeledes gentagne gange forsøgt at reparere spunsvæggen, men den er nu så nedslidt, at det ikke længere vurderes at være omkostningseffektivt at reparere den.

Klinten strand er gennem årene blevet renoveret, for at sikre en attraktiv badestrand. Omkring 1950 blev Klinten Strand udbygget og den første spunsvæg bygget op, ud for det nuværende Restaurant Klinten. I ca. 1980 blev den nuværende spunsvæg bygget op og strandarealet dermed yderligere udbygget. Omkring 1990 blev spunsvæggen foran restauranten nedlagt og to mindre træhøfder anlagt som en del af en mere naturlig strand, med direkte adgang fra stranden til vandet. I 2013 blev træhøfderne fjernet, eksisterende stenhøfder og badebroer renoveret, med bl.a. det formål at skabe bedre adgangsmuligheder til vandet.

For at opretholde det nuværende udtryk af Klinten Strand og sikre en fortsat badestrand er det nødvendigt at udskifte den nedslidte spunsvæg. Der etableres i stedet en ny stålsponsvæg på samme sted. Den nye spunsvæg beklædes med træ, Herved opnår samme udtryk men længere levetid. Samtidig vil det være nødvendigt at renovere badebroen mod vest (ind mod Faaborg by) da den er hårdt medtaget af pæleorm. Begge badebroer sammenkobles med den ny spunsvæg.

Derudover indeholder budgetforslaget en indsats med renovering af en række øvrige elementer som fremstår nedslidte og trænger til udskiftning. Det vedrører en nødvendige renovering eller evt. udskiftning af eksisterende trappe mellem stranden og bagvedliggende hotel og boliger, noget, udskiftning af nedslidt inventar ved stranden, renovering af adgangsstier til stranden samt renovering af eksisterende handicaprampe og vedligehold af badebroen mod sydøst.

Klinten er et element i Fritids- og friluftstrategiens delmål om "Flere friluftaktiviteter på og ved vandet". En høj kvalitet af Klinten som strandområde er nødvendig for at fastholde og udvikle området som en af kommunens allerbedste strande med dens mange aktivitetsmuligheder. I sommeren 2021 blev som noget nyt, på privat initiativ, etableret udlejning af forskellige vandsportsudstyr til f.eks. StandUpPadle, kajak og surf. Samtidig arbejder en gruppe unge på at få etableret en badetømmerflåde ud for Klinten.

Forudsætninger

Klintens spuns og de to badebroer er gennemgået ved dykkereftersyn og der er udarbejdet en rapport over tilstand af spuns og badebroer. Særligt tilstand af spuns er kritisk og til dels den østlige badebro.

Tidsplan for anlægsarbejdet vil være

2023: Forundersøgelse, detail- og udbudsprojekt, og myndighedsbehandling 2023

2024: Anlægsarbejde

Budget:

- Forundersøgelse spuns og badebroer m.v. 100.000 kr.
- Detail- og udbudsprojekt 400.000 kr. (12%)
- Anlægsarbejder hufde mm. 3.400.000 kr.
- Renovering af øvrige elementer 500.000 kr.

Samlet anlæg er 4, 4 millioner kroner

Der er ikke ny afledt drift i dette projekt, da det er en renovering/fornyelse af eksisterede anlæg.

Konsekvenser

Konsekvenser ved at udskifte spunsvæggen:

Klinten vil fastholde sit nuværende udtryk og fortsat fremstå som et attraktivt, aktivt byrum med mulighed for gode rekreative oplevelser.

Konsekvenser ved ikke at udskifte spunsvæggen:

Hvis ikke der iværksættes tiltag til sikring af spunsvæggen, vil den fortsætte med at forfalde, og det vil af sikkerhedsmæssige grunde på et tidspunkt være nødvendigt at afspærre dele af stranden. Der vil ligeledes fortsat være behov for at tilføre sand til arealet for at opretholde en sandstrand (ca. 50.000 kr. årligt).

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	500	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_71
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslag der er godkendt senest i budgetaftale 2022.

Adgang til bynære rekreative arealer og naturstier er et væsentligt parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os og for det liv, vi ønsker at leve. Det viser analyser om bosætning på Sydfoyn, hvor omkring 50% angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bosted. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for, hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Adgang til naturen og muligheden for lokale gåture styrker et sundt og aktivt liv, og understøtter velfærdstemaet Frisk til livet, hvor fokus er, at forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. En styrkelse af friluftslivet er en styrkelse af sundheden.

Skolereformen lægger op til, at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner.

Etablering af bynære stier og ture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Endelig har Corona medført at langt flere mennesker er begyndt at bevæge sig ud i naturen på gåture både i dagligdagen og i ferien.

Med afsatte midler til lokale bynære stier og naturstier kan vi komme videre med a) anlæg af helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og b) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft og en håndsrækning til de lokale stigrupper. Det vurderes i arbejdet med stier, at der fortsat er stort behov for at kunne hjælpe lokale stigrupper med deres stiprojekter i større eller mindre skala.

Af større projekter afsluttes i 2021 stisystemet mellem Haastrup by og Haastrup Bakker

I 2021-2022 sker forarbejdet og igangsætning af et stort stiprojekt på Horne Land - fra Faaborg til Dyreborg og videre til Bøjden og en stisløjfe rundt på Horne Land. Det sker i samarbejde med lokalrådet for Horne Land og en lokal stigruppe. Der forventes at skulle laves godt 40 km stisystem. Etableringen kommer til at strække sig over flere år.

Desuden kan peges på en række potentielle stier, større eller mindre der er i spil til 2022-2024: Udbygning af stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå.

Sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odense Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sti i og omkring Pederstrup.

+ en række små lokale projekter i hele kommunen

Endelig er der behov for at kigge på en opgradering af Ø-havsstien efter, at Naturturisme/Geopark det Sydfynske Øhav har besluttet, at det er de enkelte kommuner, der selv skal sikre kvaliteten og funktionaliteten af Ø-havsstien og herunder også en opgradering.

Rundturen på Horne Land og opgraderingen af Ø-havsstien vil kræve en del ressourcer over flere år at gennemføre, når først der skal betales lodsejererstatninger, tinglysningsafgifter og etableres passage og skiltning. Desuden vil der være behov for hjælp fra en landinspektør.

Med midler til stier, vil der være skabt grundlag for at styrke indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens mål om, at vi har gang- og løbestier omkring alle større og mindre byer såvel ved attraktive naturområder.

Forudsætninger

Anlæggelse af lokale stierundture i samarbejde med lokalråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotavler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per km spor på rundtur a typisk 5-10 km. Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsrækning til lokalråd eller andre grupper, der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et større stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti f.eks. som Ø-havsstien og den kommende Horneland sti. Her er prisen noget højere for etablering af stien, og i endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret sådan såvel som en kommende sti mellem Forum Faaborg og Markedspladsen i Årslev.

I nogle tilfælde vil det være lokale, som søger økonomisk støtte til at gennemføre et stiprojekt, i andre tilfælde vil det være den kommunale administration, der vurderer det hensigtsmæssigt at etablere en stistrækning. De fleste steder vil drift og vedligehold varetages af lokale stigrupper eller lokalråd. Til dette blev der i slutningen 2018 indkøbt en trailer med grej, som stigrupper kan låne. Traileren er placeret hos Intern Drift.

For Ø-havsstien varetages vedligeholdelsen dog af kommunen, ligesom det også vil være det for en kommende Horne Land sti. Dette fordi stierne formidles turismemæssigt.

For at kunne arbejde med større stier (f.eks. Horneland stien, sti fra Sdr. Nærå-Taarup ´ Davinde) kan der være behov for at kunne spare op fra et år til et andet.

I 2016 -2017 er anlagt ny grussti mellem Faaborg by og Pipstorn skov.

I 2017 -2018 er givet tilskud til flere mindre lokale stiprojekter.

I 2019 er stierne på Lyø, Avernakø og Bjørnø optimeret.

I 2020-2021 er lavet stier + shelter + toilet på Lyø, på stiforbindelser i Haastrup området mellem Skånemosen, Haastrup Bjerger, Dronningeudsigt, Trebjerg .

2021 er igangsat arbejde stifløjfe på Horne Land som fortsætter i 2022 og i 2023.

I 2022 anlægges desuden tre stier: grussti mellem Forum Faaborg og Markedspladsen, sti i Årslev samt sti-optimering af rekreative stier i Tarup-Davinde herunder forbindelse mod Sdr. Nærå.

Erfaringer viser, at det ofte er en langvarig proces at gennemføre lokale stiprojekter.

Konsekvenser

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at der over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stierundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner.

Med afsatte anlægsmidler til stier vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftstrategiens mål om flere gang og løbestier rundt i hele kommunen. 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 bredere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og

events.

Endelig er der et stor turismemæssigt potentiale i stier som Ø-havsstien og Horne Land Stien

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	66	86	112	138	0	0	0	0	0	0
I alt	66	86	112	138	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_72 - Ridestier i Faaborg-Midtfyn Kommune

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_72
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er godkendt ved budgetaftale 2021.

Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udliv er at nyde naturen fra hesteryg. Både for en stor del af vores borgere i alle tre egne af vores kommune, såvel som for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på ryggen af en hest.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en smuk natur, der er optimal at nyde fra hesteryg. Den private Riderute Sydfyn bugter sig i den sydlige del af kommunen og i den nordlige del af kommunen er der flere ridestier etableret ved Tarup Davinde. Samtidig er potentialet for at lave endnu flere ridestier i vores kommune stort, såvel som der er behov for også at passe bedre på de eksisterende. Desuden er vi begunstiget med en trofast gruppe frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde ridesporene.

Vi har mange heste i FMK. Seges, der er et rådgivningscenter under Landbrug og Fødevarer, oplyser at der i Faaborg-Midtfyn Kommune er registreret 3.172 heste i kommunen (opgjort april 2019). Det vil sige cirka 1 hest per 16 indbyggere og landsgennemsnittet ligger omkring 1 hest per 29 indbyggere. Ridefaciliteter, herunder stier, er vigtige for de nuværende hesteejere, og udgør samtidig med stor sandsynlighed også et potentiale for at tiltrække nye borgere, der har ridning som interesse.

Da kommunens nye Fritids- og Friluftstrategi var i høring i vinteren 2018-2019 blev der modtaget mange høringssvar med ønske om flere ridestier, ud af i alt 37 høringssvar. Strategien sætter bl.a. fokus på potentialet i turridning i friluftstrategiens delmål A2 (der omhandler at ridning i naturer, på linje med vandring, MTB, turcykling, løb og lystfiskeri, er af en kvalitet, som er blandt de bedste på nationalt niveau) og de mulige handlinger beskriver nogle projekter og store potentialer, der ligger i udviklingen af ridestier og dertilhørende faciliteter i hele kommunen:

- understøtte arbejdet med at etablere en riderute over Midtfyn med krydsning af motorvej (fra Tarup Davinde til Ringe)
- flere nye ridestier i alle tre egne af kommunen fx ved Gislev og Lærkedal
- etablere en offentligt tilgængelig hestebadestrand i Faaborg-Midtfyn Kommune
- etablere flere ridestier ud fra Tarup Davinde-området
- understøtte det nuværende turismefyrtårn Riderute Sydfyn, bl.a. med skiltning og P-pladser til hestetrailer.

Status

Puljen har i 2020 sikret skiltning ved P-pladser ifm. Riderute Sydfyn samt etablering af hesterastefaciliteter i Espe Folk- og Tumblepark.

I 2021 planlægges en hestebadestrand samt udarbejdelse af plan for heste-krydsning af motorvejen ved en af de eksisterende overgange.

I 2022-23 vil en ride-krydsning af motorvejen etableres. Sideløbende gives hjælp til lokale ridesti initiativer.

Forudsætninger

Etablering af ridestier sker i høj grad med involvering af lokale frivillige. Erfaringerne viser dog, at der vil være udgifter forbundet med etablering af ridestierne, herunder krydsninger, skiltning og af- og pålæsningssteder for heste, der kommer med trailer. Enkelte steder kan der være behov for at udbetale kompensation for tinglysning af adgangsret.

Det kan umiddelbart være svært at beregne en eksakt pris for en kilometer ridesti, så ovenstående bygger på et skøn.

Etablering af en trafiksikker krydsningsrute over motorvejen kræver hjælp fra en hestekyndig ekstern konsulent samt forventeligt et vist anlægsarbejde ved selv krydsningen.

Det vurderes, at omkostningen til en ekstern konsulent vil være ca. 75.000 kr. og selve anlæg af krydsning under motorvej mellem 100.000 og 200.000 kr.

Der er en mindre driftsomkostning til ridestier over tid, som primært er materialeudgifter til udbedringer. Det vurderes at være cirka 2 % af anlægssummen gennem tid.

En tidsplan for en riderute på Midtfyn er:

2021-22: Forberedelse af ridespor der binder nord og syd sammen i kommunen herunder igangsætning af arbejdet med en krydsning af motorvejen nord for Ringe. Arbejdet kræver involvering af hestekyndig ekstern konsulent for at udarbejde et kvalificeret oplæg.

2022: Arbejdet med en motorvejskrydsning påbegyndes.

2023: Arbejdet med en riderute over midtfyn afsluttes

Sideløbende arbejdes gennem de fire år med etablering af ridestier i de øvrige konkrete nævnte områder samt en hestebadestrand i 2021-2022.

Konsekvenser

Ved at gennemføre projektet styrkes det aktive udlev gennem øget mulighed for at dyrke sport og motion i naturen. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Med flere ridestier i naturen skabes attraktive lokalsamfund, der gør det interessant at bo og leve i.

Endvidere styrkes mulighederne for outdoor-turisme i kommunen og understøtter turridding som en erhvervs mulighed.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0
I alt	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_73 - Skovrejsning, Ringe Vest

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_73
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Skove
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er godkendt senest ved budgetaftale 2022 og har eksisteret en række år.

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.

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skovens størrelse meget for, hvilken rekreativ brug skoven opleves som egnet til.

I udviklingsstrategien er det et politiske ønsk, at velfærd er et fokusområde. Frisk til livet, omhandler et sundt og aktivt liv, hvor forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv. Skove, og ikke mindst bynære skove, spiller her en vigtig rolle for, at mennesker hurtigt og let kan komme ud i naturen, gå en tur og få gode sunde oplevelser. En skovrejsningspulje skal hjælpe til med at kunne skabe de bedste rammer for adgang til bynær natur og mulighederne for et aktivt friluftsliv. Dermed understøttes ønsket om at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til en førende kommune i forhold til friluftsliv og samtidig styrke kommunens omdømme i forhold til at være en kommune med aktive og attraktive by- og

lokalsamfund, der er spændende at bo og leve i.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. I den oprindelig aftale medfinansierer kommunen køb af jord med 50%, mens Naturstyrelsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. I dag har forudsætningerne i naturstyrelsen ændret sig så fremadrettet (fra 2020) må det forventes at statens andel af jordkøbet er på 20-25 %. Staten finansierer fortsat skovrejsningen. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

Kommunalbestyrelsen gav i 2012 en anlægsbevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521.000 kr. pr. år (2012 niveau) til finansiering af skovrejsningsprojekterne ved at afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager.

Puljen har gennem tiden medvirket til en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bl.a. indeholder en række rekreative faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Der var officiel indvielse af det nye skovareal i 2016. I 2018 blev offentligt stiforløb mellem Ringe Skov og Espe Skov sikret og skiltning etableret i 2019.

Fremadrettet - Det vil være vigtigt at kunne fortsætte den offentlige skovrejsning i området for at få de eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe og Espe bundet helt sammen. Dermed bliver skabt endnu bedre rekreativ og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. Tidshorisonten er formodentlig 10 -20 år.

På sigt vurderes det også at være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter andre steder i kommunen efter samme partnerskabsmodel med staten.

Status 2022

Naturstyrelsen har meddelt interesse i, i forbindelse med en salgsoptilling, at købe de dele af et jordareal der ligger inden for projektgrænsen. I omegnen af 50 hektar jord. I bedste fald kan der ske jordhandel i løbet af året.

Forudsætninger

Den årlige pulje frem til og med 2019 er anvendt på nu gennemførte skovrejsninger, hvorefter det er aktuelt igen fra 2020 at afsætte midler til yderligere skovrejsning. Med en almindelig fremskrivning af beløbet fra 2012 på 521.000 kr. vil der fra 2020 skulle afsættes 622.000 kr. til skovrejsning.

Siden den oprindelige skovrejsningsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået, har staten ændret praksis, så en kommunal medfinansiering på den statslig skovrejsning på 50 % ikke længere er mulig. Staten har i dag ændret forudsætningerne generelt i hele landet således, at den

typisk har en kommunal medfinansiering på jordkøb på mellem 70 og 80%. Staten finansier stadig selve skovrejsningen og den efterfølgende drift. Derfor er der ikke afledt drift ved dette anlæg, da det er Naturstyrelsen, der overtager og drifter skoven efter etablering.

Forvaltningen vurderer, at det stadig vil være en attraktiv aftale, da staten stadigvæk betaler for anlæg af skoven og driften efterfølgende.

Der er fortsat potentiale for yderligere skovrejsning inden for projektområdet, der helt afgørende vil øge værdien af skovrejsningen ved at binde eksisterende skovrejsningsarealer ved Ringe sammen, samt kunne binde Ringe Vest sammen med de statslige skovområder ved Espe.

Naturstyrelsen vurderede i 2018, at der stadig er basis for at opkøbe yderligere ca. 160 ha til skovrejsning, for at skabe sammenhæng og dybde i skovrejsningen og på sigt få et unikt midtfynsk bynært og offentligt skovområde. Disse arealer er skønsvist fordelt på ca. 12-14 ejendomme. Ejendommene kommer oftest til salg ved generationsskifter. De seneste år har der i området været handlet en del jord, hvorfor der er en forventning fra Naturstyrelsens side om, at nye skovrejsningsprojekter i området vil kunne gennemføres inden for en tidshorisont på 10-20 år.

Grundet, at det tager tid at erhverve jord i alm handel, er det nødvendigt at anlægsmidler fra et år kan overføres til det næste år gennem et par år som en slags opsparing i en "skovpulje" således, at når en ejendom udbydes til salg, vil det være muligt at agere hurtigt og sikre sig arealerne i samarbejde med Naturstyrelsen.

Det er ikke muligt at sætte en tidsplan da opkøb af jord sker efter et princip om frivillighed og ofte kræver nogle års modning og typisk kan ske i forbindelse med naturligt salg af en ejendom.

Når der er opkøbt ny jord af en vis arealmæssig størrelse udarbejder Naturstyrelsen en planlægning for etablering af selve skoven.

Der er til dato etableret samlet omkring 80 hektar skov som sammen med det oprindelige skov nu udgør 120 hektar skov. Det er vurderet, at der endnu er potentiale for etablering af 150-160 hektar skov, således at der med tiden kan etableres omkring 250-280 hektar skov.

På sigt kan det også være attraktivt at lave skovrejsningsprojekter efter samme model andre steder i kommunen.

Konsekvenser

Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe, hvorfor et forsat samarbejde med Naturstyrelsen om opkøb af jord og etablering af skov vil sikre dette.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_74 - Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_74
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er første gang godkendt ved budget 2018.

Fokus på bosætning og herunder tiltrækning af børnefamilier er en forudsætning for udviklingsstrategiens mål om +3.000 borgere i 2030. For at tiltrække børnefamilier foreslås det, at legefaciliteter til børnefamilierne styrkes i byrummene til i hvert fald de 4 hovedbyer, som har det største potentiale for vækst.

Legepladserne er ofte et vigtigt samlingspunkt i byernes rum og de er med til at skabe en oplevelse af liv - også for dem, der ikke direkte bruger pladserne. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i dag stort set ingen, eller kun få og små legepladser centralt i det offentlige rum i de større byer. Legepladserne er ofte ældre og beliggende i grønne områder eller i forbindelse med en børneinstitution. Økonomien på området rækker alene til at vedligeholde de eksisterende

legepladser på nuværende niveau.

Nye centralt placerede og spektakulære legepladser, der inviterer både børn og voksne til leg og bevægelse og længere ophold i byrummene vil medvirke til:

- at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum
- at styrke indtrykket af levende og attraktive byer og lokalsamfund, samt
- at brande området som et godt sted for børn at vokse op.

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

Legepladserne udvikles i samarbejde med museerne, sådan at legepladserne også er med til at styrke egnsprofilen. Desuden inddrages lokale borgere, institutioner og foreninger m.fl. i planlægningen af ny spektakulær legeplads.

En spektakulær legeplads i Faaborg blev færdig efteråret 2019, Temaet er "Fynbo-malerne" og den er allerede meget anvendt. I løbet af 2022 anlægges ny spektakulær legeplads i Ringe i tilknytning til den kommende Mulitpark ved Midtbyn Fritidscenter.

For de to sidste byer, Årslev og Nr. Lyndelse, forventes anlæg i 2024 og 2026.

Forudsætninger

En spektakulær legeplads med et nutidigt arkitektonisk udtryk, som lægger op til ophold og leg for både børn og voksne og som ikke er bygget op af standardvarer, men individuelt designet.

Den første spektakulære legeplads blev anlagt i Hans Rasmussens Have i 2019 for 1 million kroner. I 2021 besluttes placering af en spektakulær legeplads i Ringe som anlægges i 2022.

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

Det vurderes desuden, at der er en afledt drift 2,5 % svarende til 25.000 kr. pr. legeplads, som er etableret.

Konsekvenser

Ved at gennemføre projektet vil det understøtte udviklingsstrategiens mål om 3.000 flere borgere ved at styrke bosætningssporet.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	50	75	75	100	100	100	100	100	100	100
I alt	50	75	75	100	100	100	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_75 - NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_75
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Mountainbike er en blevet en utrolig populær fritidsaktivitet og sportsgren med stort potentiale for yderligere vækst. Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er med til at skabe det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udlev er at nyde naturen fra Mountainbike-cykel (MTB) for den almene trivsel og for sundheden. Både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, kommende bosætning og også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

I Fritids- og Friluftstrategien sættes bl.a. fokus på potentialet ved MTB i Delmål A2 (der omhandler at mountainbike spor i Faaborg-Midtfyn Kommune samlet set er af en kvalitet, som er blandt de bedste på nationalt niveau) og ligeledes i det tilhørende handlingskatalog. Outdoor-aktiviteter og understøttelse af flere aktive tilbud i naturen er ligeledes en central del af visionsaftalen Bevæg dig

for livet.

Naturen er unik og det kuperede istidslandskab kan udfordre både øvede og nye MTB-cyklister. Desuden er vi begunstiget med en trofast og bred gruppe af frivillige, der lægger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde vores spor i flere egne af kommunen. I 2022 er foreningen Sydfynske alpers sti- og sporbyggere endvidere kåret som årets forening i kommunen på baggrund af deres store arbejde med at etablere MTB sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge bakker.

I budget 2019-2022 var der afsat midler til udvikling af MTB og primært med fokus på udviklingen af Gåsebjergsand som MTB-knudepunkt i samarbejde med Geoparken og Naturstyrelsen. Det har resulteret i flere spor, pumptrackbane, skiltning, madpakkehus og børne-bane ved Gåsebjergsand. Puljen har desuden støttet flere mindre projekter i kommunen med opsætning af tællere, ombygninger og tilbygning af spor.

I 2022 er fokus på og bidrag til udvidelser af Ibjerg-sporet i Tarup-Davinde, en avanceret teknikbane ved Gåsebjergsand samt et mindre spor i Gislev. Sideløbende opstarter Politik og Strategi i 2022 et samarbejde med MTB i Svendborg om en samlet hjemmeside for Sydfyn som MTB-destination og heri ses Gåsebjergsand-området som det vigtigste hotspot i kommunen både for nuværende og for kommende udvikling. Potentialet vurderes at være stort.

Brugen af det nye og opdaterede MTB-område ved Gåsebjergsand er steget voldsomt i forhold til andre sammenlignelige spor.

I 2021 var der godt 27.000 gennemkørsler på Gåsebjergsand sporet. Heraf lå 13.500 af gennemkørslerne, dvs. halvdelen af brugen, alene mellem uge 42-52 hvor den store bikepark var blevet indviet. Tallene indikerer at udviklingen af nye gode kvalitets-faciliteter giver tilsvarende øget aktivitet. Til sammenligning var der ca. 7000 gennemkørsler i 2021 på MTB sporet "Skovhuggeren", som i flere år er kåret som et af Danmarks 10 bedste spor - til forskel fra sporene i Svanninge bakker er Skovhuggeren et betalingsspor i en privat skov. Det mest populære gratis spor i Svendborg havde ca. 18000 gennemkørsler i samme periode.

For fortsat at kunne udvikle MTB mulighederne i hele kommunen og videreudvikle på de eksisterende faciliteter er der behov for fortsat at have et mindre anlægsbudget de kommende år. Herved kan relevante lokalsamfunds egne initiativer understøttes såvel som strategisk vigtige tiltag og faciliteter, for fortsat udvikling af kommunen som MTB destination. Længden, variationen og antallet af spor og anlæg for både børn og voksne vil give MTB-turister lyst vil bruge mere end en enkelt dag på Sydfyn. I tilknytning dertil har vi unikke vandruter og rideruter på nationalt niveau samt en udvikling i vand-aktiviteter i Øhavet, så mulighederne for at holde længerevarende Outdoor-ferie med hele familien er inden for rækkevidde.

Driftsbehovet af nye kvalitetsspor øges. Det er de klare erfaringer af sporet ved Gåsebjergsand. Det er blevet et stort tilløbsstykke for en-dagsturister, skoler, institutioner og ikke mindst kommunens egne borgere og særligt nye tilbud i foreningerne. I samarbejde med sporbyggerne og MTB-klubberne arbejder forvaltningen på at etablere en driftsmodel, hvor de frivillige kan modtage tilskud til materialer og maskiner mod at sporene bliver vedligeholdt løbende. I 2022 har folkeoplysningsudvalget imødekommet en ansøgning fra sporbyggerne og har bevilget 100.000 kr. i 2022 til vedligeholdelse af spor i hele kommunen. Midlerne er bevilget som en prøvehandling for at afdække behovet og en driftsmodel, hvor frivillige løbende opkvalificeres for at sikre at specialviden opgraderes og fastholdes hos de frivillige og i foreninger. En del af aftalen med foreningerne i 2022

er, at nogle af midlerne kan bruges til særlige "sporbosser" med specialviden, som lægger planer og samler frivillige omkring sporbygning. Ligeledes er der arbejdet med sporbygning som et socialt arbejde (projektet Trailcrew), hvor unge ensomme eller udsatte har fået nye fællesskaber og oplevelser i naturen - og har haft sporbygning og MTB-kørsel som fælles aktivitet, læring og uddannelse som sporbyggere (i samarbejde med DGI der udbyder sporbygger-uddannelse). Forvaltningen evaluerer løbende på indsatsen i 2022 og vil have en evaluering klar i slutningen af 2022.

Forudsætninger

I budget 2019-2022 afsattes for første gang budgetmidler til at understøtte og udvikle rammerne for MTB i kommunen. Det har resulteret i en stor forøgelse i MTB-aktiviteten og for alvor sat Faaborg-Midtfyn Kommune på Danmarkskortet som Mountainbike destination. Med dette budgetønske kan området videreudvikles og indfri en større del af det store potentiale der ligger ved en kommune med fokus på mountainbike muligheder for alle.

Etablering af spor behøves ikke været dyrt og ved visse anlæg vurderes ekstern finansiering en realistisk mulighed.

Driftsbehovet er som nævnt relativt stort på nye spor af høj kvalitet, og derfor vurderer forvaltningen, at der skal afsættes flere midler til driften af kommende spor for at sikre løbende og kvalificeret vedligeholdelse i samspil med frivillige. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 10 % af anlægsinvesteringen, og med en forventning om at der hentes min. 50 % ekstra eksterne midler til at supplere det kommunale anlægsbudget. Dvs. at der er en forventning om, at der årligt (gennemsnitligt) hentes min. 125.000 kr. eksternt, hvilket sammen med den kommunale bevilling giver en afledt drift på 37.500 kr. årligt.

Til sammenligning blev sporene ved Gåsebjergsand/Svaninge bakker udført for samlet 1.4 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 300.000 kr.

Forslag til projekter for årene 2023-2026

- Start 2023 lave udviklingsplan for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune over budgetperioden (40.000 kr.) som vil være afgørende for den videre udvikling.
- Udvikling af Gåsebjergsand som destinationsknudepunkt 20+km spor, teknikbane
- Udvidelse og kvalificering af Ibjerg-sporet i Tarup Davinde.
- Introducerende MTB-bane i tilknytning til hallen – Gislev
- Outdoor ind i byen – afsøge mulighederne for at få en MTB-introducerende facilitet bynært i Faaborg og Årslev
- Nr. Søby – MTB-bane i skov ved sportspladsen
- Understøtte andre spor i kommune herunder Lærkedal og Ringe.
- Understøtte en løbende destinationsudvikling af MTB på Sydfyn

Konsekvenser

På nuværende er Sydfyn den mest interessante MTB-destination i Region Syddanmark. Potentialet for Sydfyn som bred national MTB-destination er stort og indenfor rækkevidde. Med destinationsudvikling kan Sydfyn komme i liga med Slette Strand, Silkeborg, Viborg, Bornholm og Harreskoven, der er de 5 førende nationalt. Hvis kvaliteten af sporene - og sammenhængen til andre kvalitetstilbud - er gode nok, så kan beliggenheden midt i Danmark tænkes at tiltrække yderligere gæster. Men det kræver yderligere udvikling og investeringer i faciliteter, samt organisering af frivillige, og etablering af effektiv drift og vedligeholdelse af spor og baner.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	38	75	113	150	150	150	150	150	150	150
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38	75	113	150	150	150	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_76
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der afsættes en årlig ramme til anlæg af cykelstier og trafikikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget vedtager en gang årligt en prioriteringsliste over årets trafikikkerhedstiltag. Den afsatte ramme rummer investeringer i trafikikkerhed, cykelstier samt beløb til trafikikkerhedskampaner og tiltag i øvrigt.

Den årlige prioriteringsliste rummer projektforslag, som er sammensat fra tre kataloger, samt trafikikkerhedsanalysen anno 2022:

- a) et cykelstikatalog (2018), som er en projektliste, hvor forslag til potentielle cykelstier og skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår.
- b) et trafikikkerhedskatalog (2018) med projektforslag baseret på viden om uheld, samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.
- c) liste/katalog over trafikikkerhedsforslag modtaget fra borgere gennem de seneste år
- d) trafikikkerhedsanalyse Faaborg (2022)

Der peges ikke på konkrete strækninger på nuværende tidspunkt. Ultimo 2022 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter sammensat ud fra de fire kataloger/analyse til politisk prioritering af indsatser, der udmønter den prioriterede ramme for 2023.

Forudsætninger

I både stikatalog, trafikikkerhedskatalog og katalog med borgerforslag er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægsomkostninger såvel som afledt drift.

Afledt drift er 1% af hver nye anlægsbevillingen og dækker over belysning, vejafvanding, alm. drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Der er tale om et gennemsnitstal for veje, stier og pladser både uden for og inden for byen og er ud fra en enkelhedsbetragtning. Med et nyt budget på 10.000.000 kr. årligt vil den afledte drift skulle stige med 100.000 kr. årligt hvilket fremgår af tabellen.

Pulje har fungeret i den del år hvorfor den akkumulerede afledte drift for de tidligere år i 2022 er 500.000 kroner

For at styrke trafikikkerheden både for cyklister og bilister m. fl. er der behov for konstant fokus på farlige veje og prioritering af indsatserne.

Med en fællesfynsk erhvervsatsning på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme, vil anlæg af cykelstier bidrage til bedre cykelloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fremadrettet vil der også sættes fokus på at understøtte Fyn som eksperimentarium for cykelinfrastruktur hvor der bl.a. ses på 2-1 veje for at fremme cyklisme.

Konsekvenser

Ved at gennemføre indsatserne skabes bedre vilkår for at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne, ligesom som der skabes en forbedret tryghed for sårbare trafikanter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	500	600	700	800	900	0	0	0	0	0
I alt	500	600	700	800	900	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_77 - Renovering af molehøver på Lyø og Avernakø

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_77
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Havne
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Molehovedet på hhv. Lyø og Avernakø er i en dårlig forfatning, spunsene er tæret voldsomt og er flere steder utætte, molerne synker og giver huller i belægningen. I samarbejde med havnen har forvaltningen derfor fået udarbejdet en tilstandsrapport af molehøvet på begge øer i 2022. Rapporten viser, at standen af begge molehoveder er så dårlig, at der skal en omfattende renovering til i 2023, hvis der ikke skal foretages en totalrenovering inden for en kort årrække.

Ved en renovering vil levetiden på molehovederne øges med 10 til 15 år.

Forudsætninger

I forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten er der lavet et overslag på nuværende restlevetid, et økonomisk overslag på renoveringen samt et overslag på en totalrenovation for begge molehoveder.

Det er en forudsætning at arbejder på begge molehoveder udføres på samme tid, da dette giver en stor besparelse i anstilling.

Overslaget for renovering er beregnet på at alle tiltag bliver udbedret samtidigt på begge øer.

Overslaget lyder på 2,6 mio. kr.

Ø-færgen skal dække 50 % af omkostningen, så fordelingen bliver 1,3 mio. til Ø-færgen og 1,3 million til By, Land og Kultur

Pga. prisstigninger på især stål, er estimatet forhøjet med 100.000 kr. til i alt 2,7 million.

Ø-færgen skal finansiere deres andel via lån-optage og tilbagebetaling. Dette håndteres i alm. sagsgang.

Der søges således et anlægsbudget på 1.350.000 kr.

Driftsbudget til alm. vedligehold af molehovederne er i dag 30.000 kr. årligt, men da dette er for lidt til den løbende vedligeholdelse, ønskes denne hævet med 20.000 kr. årligt til i alt 50.000 kr. årligt. Derfor søges ekstra afledt drift 20.000 kr. årligt.

Konsekvenser

Ved at udføre denne renovering vil levetiden på molehovederne øges med 10 til 15 år.

Levetiden i dag er de bedste steder vurderet til max 5 år og de værste steder skal der gøres noget i år for at undgå kollaps. Således vil der skulle repareres for mange hundrede tusinde kroner i år.

Såfremt der ikke renoveres nu, vil der skulle foretages en totalrenovering af begge molehoveder i meget nær fremtid. En totalrenovation estimeres til at koste 40.000 kr.pr. løbende meter molehoved. Lyø har ca. 110 meter og Avernakø har ca. 135 meter. Det giver en pris på hhv. 4,4 mio. kr. for Lyø og 5,4 mio. kr. for Avernakø. I alt 9,8 mio.kr

Af sikkerhedshensyn, funktionalitet af havene, Ø-færgens driftssikkerhed og økonomiske hensyn, anbefales en renovering af molehovederne nu.

Bjørnø molehoved blev renoveret i 2020.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
I alt	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_78
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg fra budget 2022. Anlæg er øget med 15 % som følge prisstigninger herunder især stigning på asfalt. Opstart af anlægget er flyttet til 2024.

Golfparken i Ringe, området nord for golfbanerne er udlagt til bolig via lokalplan i 2008. Det fremgår af lokalplanen, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal etablere en skolesti/cykelsti, når området er ved at blive bebygget. Området er nu næsten fuldt udbygget.

Lokalplanen §5.17: Skolestier anlægges af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorefter de indgår som en del af kommunens offentlige stinet.

Stien er en skolesti, der herved forlægges ind i golfparkens nyetablerede boligområde, hvor der nu er godkendt byggemodning på en stor del af arealerne, og flere boliger allerede er beboet. Det er en sti, der forbinder Ringe sø, går hen forbi de boliger, der er tættest på Ringe og vil føre hen til den centrale del af golfbanens stisystem. Der skabes på den måde samtidig med skoletrafikken, flere turmuligheder i området, hvilket vil være til gavn både lokalt, men også for hele Ringes befolkning som ønsker gå, løbe og cykle ture omkring Ringe Sø.

Etablering af cykelstien understøtter således også udviklingsstrategiens intentioner om at være et godt sted at bo og leve, såvel som fritids- og friluftstrategien arbejde med at få flere aktive udendørs.

Stien vil være ca. 520 meter lang og skal i henhold til lokalplanen anlægges i 2,5m bredde, asfalt med græsribat på begge sider af stien.

Forudsætninger

Økonomien på projektet er på 2,350 mio. kr. Det indeholder anlæg af cykelstien, der strækker sig 520m fra eksisterende stisystem til golfbanens stier.

Afledt drift på stien er 1% af anlægssummen svarende til 23.000 kr. pr. år.

Afledt drift på de grønne arbejder er 5% af anlægssummen for grønne tiltag de første 3 år- svarende til 1.000 kr pr år - og efterfølgende er det 2,5 % pr. år svarende til 500kr.per år.

Projektets anlæggbudget er justeret med 15 % som følge den kraftige prisudvikling.

Konsekvenser

Formålet med at gennemføre projektet er at imødekomme lokalplanens betingelser og krav om skolesti etableret og vedligeholdt af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover er der et formål om at sørge for sikre skoleveje via skolesti til skolen i nærområdet.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	24	24	24	23	23	23	23	23	23
I alt	0	24	24	24	23	23	23	23	23	23

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_79 - Byrum Dyreborg - Parkeringsplads i Dyreborg

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Type	Tekst
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_79
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

forslag godkendt ved budget 2022. Forslaget er øget med ca. 15 % som følge kraftigt stigende priser herunder asfalt.

Foreningen Byrum Dyreborg har påpeget behovet for en p-plads til at aflaste det snævre vejforløb gennem Dyreborg i sommermånederne, hvor mange gæster parkerer uhensigtsmæssigt og derved skaber snævre og usikre passager gennem byen.

Foreningen Byrum Dyreborg har gang i udviklingen af deres lokalområde med flere forskellige tiltag, herunder en lokalt drevet cafe de har opnået ekstern finansiering til. Så der må fremadrettet forventes endnu flere gæster i Dyreborg, ikke mindst i sommerperioden, og at mange gæster vil gøre længere ophold end hidtil..

Forudsætninger

Det økonomiske overslag indeholder udgift til arealerhvervelse af nuværende landbrugsjord, anlæg af 25 parkeringspladser i asfalt, jordplanering og græs såning i det grønne område.

Parkeringspladsen indeholder lysmaster og en enkelt toiletbygning med 2-3 toiletter.

Anlægget af adgangsvej, p-areal, grønt areal og belysning koster 1,0 mio. kr.

Toiletbygning, byggeansøgningsproces og etablering koster 300.000 kr.

Alle elementer i det ønskede projekt er planlagt til at være offentligt tilgængelige.

Foreningen Byrum Dyreborg vil stå for at rejse fondsmidler til etablering af de legeredskaber der vil indgå i projektet og ligeledes påtage sig driften og vedligeholdelse af legeredskaber og det grønne område samt tilsyn af toiletbygningen.

Afledt drift til parkeringspladsen er estimeret 34.000 kr. pr år.

Konsekvenser

Ved at gennemfører projektet med p-pladser sikres at besøgende i området får en p-mulighed på en sikker måde og trafiksikkerheden forbedres i de måneder, hvor der er flest besøgende til området

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I alt	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34
I alt	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_81 - Flere parkeringspladser ved Forum Faaborg, klargøring til ladestandere, begrønning, stiadgang samt trafiksikkerhed

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_81
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der er behov for at for gennemført en pæn afslutning på Forum Faaborgs udearealer med etablering af grønne elementer omkring parkeringsarealerne.

Desuden er der behov for at klargøre et vist antal p-pladser til el-ladestandere, så der kan lades under parkering. Dette gøres ved udlæg af tomrør svarende til 10 % af det totale antal p-pladser. Lovgivningen omkring ladestandere tillader ikke kommunen at opsætte ladestandere til offentlig

brug på nuværende tidspunkt, men det kan udliciteres. Der afsættes et mindre beløb til klargøring til el-ladestandere (tomrør).

Forudsætninger

Etablering af beplantning kr. 500.000

Afledt drift

Afledt drift til det grønne udgør 5% af anlægssummen de første 3 år efter etablering, og falder til 2,5% af anlægssummen fra år 4 og frem - Det betyder at det grønne, der skal driftes, udgør 0,5 mio. kr., dvs. afledt drift er 25.000 kr./år de første 3 år og derefter 12.500 kr./år

Afledt drift for vejområdet er på 1 % af anlægssummen for alle år - dvs. 1 % af 100.000.

Bemærk!

Det bemærkes at på areal 1.2 undersøges mulighederne for at etablere minigolf.

Konsekvenser

Hvis anlægsønsket fravælges, vil Forum Faaborg stadig fungere som idræts- og aktivitetscenter, og det vil stadig være muligt for turister at benytte området til parkering. Men samlet vil udeforholdene ikke fremtræde som pæne og ordentlige.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26
I alt	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_82 - Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_82
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Nr. Lyndelse og Nr. Søby udvikles på baggrund af Masterplan med tilhørende udviklingsprogram 'En Oase tæt på storbyen', som blev vedtaget i begyndelsen af 2019 af Kommunalbestyrelsen. Planen blev skabt med baggrund i en større borgerinvolveringsproces, hvor der var enighed om at byerne ønskes udviklet som selvstændige byer, og hvor et stisystem skal binde byerne sammen. Masterplanen bygger på ét hovedgreb i form af Det Grønne Ø samt tre værdier, inspireret af områdernes landskabs- og naturkvaliteter og Carl Niensens liv og færden i området: Det musiske, Leg og Naturglæde. Udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby tager afsæt i disse værdier og medvirker til at skabe attraktive bysamfund og øge bosætningen med henblik på at tiltrække 600 nye borgere inden 2030, jævnfør Udviklingsstrategien.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser med henblik på fortsat realisering af masterplanen:

- Opgradering af Nr. Lyndelse bymidte
- Forskønnelse af Albanivej
- Etablering af nyt ankomstområde ved Carl Niensens Barndomshjem
- Etablering af stier i landskabet med henblik på at binde Nr. Lyndelse og Nr. Søby sammen
- Etablering af kunst, oplevelser mv. med henblik på at iscenesætte udvalgte steder og landskaber, særligt langs stier.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021 og 2022 (og overslagsår frem til 2025). I forslaget for budget 2023 er projektet og det tilhørende budget skubbet et år således at det nu løber fra 2024-2026 i stedet for fra 2023-2025.

Forudsætninger

I år 2024 indgår 3 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, herunder særligt understøttende tiltag i forbindelse med den videre opgradering af bymidten. Desuden til videre realisering af stiforbindelser som en del af Det Grønne Ø samt videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst mv. i forbindelse hermed.

I år 2025 indgår 3 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, herunder særligt

videre arbejde med forskønnelse af Albanivej/Odensevej på strækning ved Nr. Søby samt videre etablering af stiforbindelser som en del af Det Grønne Ø samt videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst mv. i forbindelse hermed.

I år 2026 indgår 2,5 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, særligt færdiggørelse af stiforbindelser som en del af Det Grønne Ø samt videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst mv. i forbindelse hermed. Desuden igangsætning af en videreudvikling af byparken i Nr. Lyndelse.

Der forventes løbende driftsudgifter anslået til 80.000 kr. årligt i forbindelse med udvikling af Nr. Lyndelse. Resterende anslået 60.000 kr. årligt forventes til løbende drift i forbindelse med Nr. Søby samt øvrige tiltag.

I forbindelse med forskønnelse langs Albanivej ved Søndergårdsudstyknigen, driftes beplantningen af entreprenør det første år indtil driften forventes overdraget til områdets grundejerforening.

Tidsplan

2024:

- Anlæg af tiltag i bymidten og langs Albanivej.
- Anlæg af ny forplads ved Carl Nielsen Barndomshjem.
- Videre udvikling af tiltag i bymidten samt langs Albanivej/Odensevej.
- Løbende dialog med lodsejere omkring mulige stiforbindelser. Fokus på etablering af strækningen omkring Lumbyholmvej fra Nr. Søby til Nr. Lyndelse.
- Kortlægning af muligheder for etablering af kunst samt oplevelsessteder langs ruten samt opstart af etablering af kunst, oplevelsessteder og lign.

2025:

- Udvikling af videre tiltag i bymidten og langs Albanivej/Odensevej, med fokus på strækningen ved Nr. Søby.
- Forsat dialog med lodsejere om stiforbindelser samt etablering og formidling heraf.
- Videre etablering af kunst samt oplevelsessteder og lign.

2026:

- Anlæg af videre tiltag i bymidten og langs Albanivej/Odensevej.
- Eventuelle supplerende stisammenhænge realiseres.
- Videre etablering af kunst samt oplevelsessteder.
- Igangsætning af udvikling af byparken i Nr. Lyndelse

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	3.000	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	3.000	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	85	140	140	140	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	85	140	140	140	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift

2023_339 - Ydelsesstøtte – Støttet boligbyggeri (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift
Budget ID	2023_339
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune yder ydelsesstøtte til ejendomme, der er blevet byfornyet med kommunal støtte. Det drejer sig tilskud til renter og afdrag på lån for ejendomme fra de tidligere kommuner før kommunesammenlægningen.

Ordningen er nedlagt og udfases i takt med, at de omfattede lån er tilbagebetalt. Reduktion i basisbudget skydes at lånene har en faldende afdrags-profil.

Forudsætninger

Budgettet er nedskrevet pga. de sidste års regnskaber og forventninger til 2022.

Konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-35	-34	-34	-34
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-35	-34	-34	-34

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Natur og miljø

2023_335 - Mindre indtægt i basisbudget for Skadedyrsbekæmpelse (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2023_335
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Diverse udgifter og indtægter
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Behovet for opkrævning til skadedyrsbekæmpelse er blevet mindre, hvorfor indtægtsbudgettet reduceres

Forudsætninger

Der vil løbende blive lavet genberegning af dette behov over de kommende budgetår

Konsekvenser

Der sikres, at der ikke kommer til at være et for stort mindre- eller merforbrug, da området skal hvile i sig selv.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	232	232	232	232
Finansiering	0	0	0	0
Total	232	232	232	232

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2023_352
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Et nyt samarbejde omkring "Odense Fjord - Fælles om en levedygtig fjord" er etableret.

De senere år er der kommet stigende fokus på behovet for et bedre havmiljø. Der er behov for, at Faaborg-Midtfyn Kommune forholder sig til en række indsatser og projektmuligheder der vil medvirke til at forbedre havmiljøet i havene omkring kommunen.

De seneste års tiltag fra staten er bl.a.

- Statens vandplanlægning og vandhandleplaner.
- Statens havplan som var i høring i sommeren 2021
- Lillebælt og Øresund er ved finanslov 2022 udpeget som blå nationalparker med bl.a. forbud mod trawlfiskeri
- Staten har afsat 10 millioner kroner til stenrevsprojekter i Lillebælt

Kommunen har i dag stort set ingen myndighedsrolle i forbindelse med havet - ud over ansvaret for sager om kystbeskyttelse og som høringsberettiget i sager om havdambrug og muslingeproduktion. Faaborg-Midtfyn Kommune har dog væsentlige interesser i et rent havmiljø og adgangen til havet som ressource. Dette qua det store fritids- og turismepotentiale, der ligger i bl.a. at kunne fiske, svømme, dykke og sejle langs kyster og øer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den stigende interesse i havet og havmiljø, har afstedkommet flere samarbejder mellem kommuner og interessenter om mindre farvande eller delområder af større farvande. I dag samarbejdes omkring Det Sydfynske Øhav gennem "Geopark - Det Sydfynske Øhav".

Odense Fjord og Odense Fjord samarbejdet

I juni 2021 gik en række store fynske virksomheder, institutioner og organisationer sammen i et nyt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord. Parterne har forskellige tilgange og betydning for fjordens tilstand. De ønsker med samarbejdet i fællesskab at arbejde for god økologisk tilstand i Odense Fjord ud fra tilgangen, at muligheder for at forbedre de lokale forhold i Odense Fjord er større, når flere virksomheder og institutioner samarbejder, end når det alene sker gennem national regulering.

Samarbejdet startede med Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen L&F, Centrovic, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, Vandcenter Syd, SEGES

og Syddansk Universitet. Senere er de kommuner med vandopland til Odense Fjord inviteret med i samarbejdet, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune. Et lille sekretariat varetager kommunikation og organisering af arbejdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en meget stor arealandel af oplandet til Odense Fjord, hvorfor det vurderes svært ikke at deltage, såfremt samarbejdet og formålet om bedre vandmiljø i Odense Fjord skal indfries.

For samarbejdet gælder, at der ikke er afsat særlige midler eller ressource i forhold til kommunal medfinansiering, eller faglige bidrag, til projekter der beskytter eller gavner havmiljøet. Deltagelse i fremtidige konkrete projekter i Odense Fjord til forbedring af havmiljøet vil derfor kræve ekstra ressourcer fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske bidrag til at arbejde for et bedre havmiljø vil bestå af følgende:

- Kontingent til deltagelse i samarbejdet om Odense Fjord
- medfinansiering til to mindre projekter
- et fagligt ressourcetræk.

Udgifter til kontingent og de kommunale udgifter til konkrete projekter betales ud fra en fordelingsnøgle mellem de fire kommuner, hvor FMKs andel er på 16%. Samlet forventes udgifter på 100.000 kr. til kontingent m.m. årligt, samt et ressource træk på forventeligt omkring 0,2 årsværk i 2023 og frem svarende til 150.000 kr. årligt. I 2023 betales der desuden 295.000 kr. til et projekt med en forundersøgelse af Odense Fjords tilstand samt udplantning af Ålegræs.

En eventuel kommunal medfinansiering til konkrete projekter i Odense Fjord vil blive defineret løbende og vil afhænge af fondsstøtte og relevans for de enkelte kommuner. Eventuelle udgifter til konkrete projekter fra 2024 og frem fremlægges derfor særskilt ved kommende budgetforhandlinger.

Der i dag ikke er afsat økonomiske midler eller ressourcer til at arbejde med konkret projekter, der forbedrer havmiljøet, og som samtidig kan øge de rekreative muligheder og skabe endnu bedre vilkår for øget bosætning og turisme. Skal Faaborg-Midtfyn Kommune deltage i ovennævnte projektsammenhænge for Odense Fjord vil der være behov for midler til kontingent, administration, medfinansiering til de to projekter, samt ressourcer til arbejdsindsatsen.

Konsekvenser

Deltagelse i samarbejdet "Odense Fjord - fælles om en levedygtig Fjord" er et frivilligt valg og ikke defineret ved en lov og myndighedskrævet indsats.

I samfundet er der stort fokus på havmiljø og med kommende havplan, udpegning af Lillebælt til blå Naturnationalpark såvel som statens vandplaner, koblet med kommunal interesse i fritids-, friluft- og turismemæssige interesser i havmiljøet, kan deltagelse i samarbejdet være en vej hen mod at få løftet større fremtidige projekter og problemstillinger for et renere havmiljø.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	150	150	150	150
Øvrigt drift	395	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	545	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Medarbejderindsats Odense Fjord samarbejdet	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Aktiviteter

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde	Kontingent til foreningen Odense Fjord samarbejdet samt midler til diverse aktiviteter	100	100	100	100
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde	Kommunens afdel til to projektet	295	0	0	0
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde		0	0	0	0
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

2023_353 - Bedre havmiljø - Samarbejde om Lillebælt

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2023_353
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt

Type	Tekst
Funktion	Naturforvaltningsprojekter
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Et nyt kommunalt samarbejde omkring Lillebælt er opstået det sidste års tid, kaldet "Liv i Lillebælt".

De senere år er der kommet stigende fokus på behovet for et bedre havmiljø og der er behov for at Faaborg-Midtfyn kommune forholder sig til en række indsatser og projektmuligheder der vil medvirke til at forbedre havmiljøet i havene omkring kommunen.

De seneste års tiltag fra staten er bl.a.

- Statens vandplanlægning og vandhandleplaner.
- Statens havplan som var i høring sommeren 2021
- Lillebælt og Øresund er ved finanslov 2022 udpeget som blå naturnationalparker med bl.a. forbud mod trawlfiskeri
- Staten har afsat 10 millioner kroner til stenrevsprojekter i Lillebælt

Kommunen har i dag stort set ingen myndighedsroller i forbindelse med havet ud over ansvaret for sager om kystbeskyttelse og som høringsberettiget i sager om havdambrug og muslingeproduktion. Faaborg-Midtfyn kommune har dog væsentlige interesser i rent havmiljø og adgangen til havet som ressource. Dette qua det store fritids- og turismepotentiale, der ligger i bl.a. at kunne fiske, svømme, dykke og sejle langs kyster og øer i Faaborg-Midtfyn kommune.

Den stigende interesse i havet og havmiljø, har afstedkommet flere samarbejder mellem kommuner og interessenter om mindre farvande eller delområder af større farvande. I dag samarbejdes omkring Det Sydfynske Øhav gennem Geopark Det Sydfynske Øhav.

Lillebælt og Liv i Lillebælt samarbejdet

I februar 2020 skrev de 9 borgmestere fra kommunerne rundt om Lillebælt til miljøministeren og gjorde opmærksom på den bekymring de har omkring Lillebælts dårlige miljøtilstand. Ministeren opfordrede efterfølgende til et samarbejde mellem Staten og kommunerne om at forbedre forholdene i Lillebælt. På et møde den 18. december 2020 besluttede de ni borgmestere, at der skal arbejdes videre med at formulere et samarbejde mellem kommunerne om forbedring af miljøtilstanden i Lillebælt. Formålet med projektet er at etablere et partnerskab og et tæt netværksbaseret samarbejde imellem kommunerne omkring Lillebælt for i fællesskab og med andre parter at skabe konkret handling for en bedre natur- og miljøtilstand i Lillebælt. Formålet er at skabe projekter og konkrete havmiljø-indsatser i Lillebælt. Det vil give nye praktiske erfaringer og viden til kommunerne, og det vil motivere borgerne og de lokale partnere, så alle får mere fokus på havmiljøet.

Blandt kommunerne er etableret et samarbejde som sikrer partnerskab, samarbejde og kontakten til Velux fonden om støtte til en basisanalyse af de marine forhold i Lillebælt. Analysen skal efterfølgende bruges til at udvikle en lang række miljøforbedrende projekter i Lillebælt.

For samarbejdet gælder, at der ikke er afsat særlige midler eller ressourcer i forhold til kommunal medfinansiering eller faglige bidrag, til projekter, der beskytter eller gavner havmiljøet. Deltagelse i

fremtidige projekter til forbedring af havmiljøet i Lillebælt vil derfor kræve ekstra ressourcer fra Faaborg-Midtfyn kommune.

Forudsætninger

Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiske bidrag til at arbejde for et bedre havmiljø i samarbejdet Liv i Lillebælt vil i første omgang bestå af følgende:

- Et mindre økonomiske ramme til varetægelse af samarbejdet med de øvrige kommuner samt evt. muligheden for at igangsætte mindre forundersøgelser til eventuelle konkret projekt. Et estimeret beløb på ca. 50.000 kr. årligt
- Et ressource træk på forventeligt 0.2 årsværk i 2023 og frem, svarende til 150.000 kr. årligt.

En eventuel udgift til kommunal medfinansiering til konkrete projekter i Lillebælt vil blive defineret løbende og vil afhænge af fondsstøtte (f.eks. Veluxfonden) og relevans for de enkelte kommuner. Eventuelle udgifter til konkrete projekter fra 2024 og frem vil derfor fremlægges særskilt ved kommende budgetforhandlinger, hvis det findes relevant for Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er ikke et krav om, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal deltage i konkrete fysiske projekter, såfremt Faaborg-Midtfyn kommune ikke ønsker dette.

Der er i dag ikke afsat økonomiske midler eller ressourcer til at arbejde med konkret projekter, der forbedrer havmiljøet, og som samtidig kan øge de rekreative muligheder og skabe endnu bedre vilkår for øget bosætning og turisme. Skal Faaborg-Midtfyn Kommune deltage i ovennævnte projektsammenhænge for Lillebælt vil der være behov for en mindre ramme til at deltage i et samarbejde samt ressourcer til arbejdsindsatsen.

Konsekvenser

Deltagelse i samarbejdet "Liv i Lillebælt" er et frivilligt valg og ikke defineret ved en lov og myndighedskrævet indsats.

I samfundet er der stor fokus på havmiljø og med kommende havplan, udpegning af Lillebælt til blå Naturnationalpark såvel som statens vandplaner, koblet med kommunal interesse i fritids-, friluft- og turistmæssige interesser i havmiljøet, kan deltagelse i samarbejdet være en vej mod at få løftet større fremtidige projekter og problemstillinger for et rene havmiljø.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	150	150	150	150
Øvrigt drift	50	50	50	50
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	200	200	200	200

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Medarbejderindsats Liv i Lillebælt samarbejdet	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Aktiviteter

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde	Midler til diverse samarbejdsaktiviteter	50	50	50	50
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde		0	0	0	0
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Beskrivelse	Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Mængde		0	0	0	0
Pris		0	0	0	0
Total		0	0	0	0

2023_61 - Besparelse på drift af kommunale grønne områder og idrætsanlæg

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2023_61
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der foreslås en besparelse på 190.000 kr. på drift af grønne områder som fordeler sig således:

Gadekær – besparelse på 100.000 kr.

Gadekær er placeret både i landsbyer og i de større byer. Kommunen er i gang med at restaurere og forskønne gadekærene. I de seneste år har kommunen restaureret flere gadekær i samarbejde med borgere. Der er indhentet en stor del af det forfald, der har været omkring gadekærene, herunder de mest omkostningskrævende gadekær og det foreslås nu, at restaureringen af øvrige gadekær nedskaleres lidt i tempo, hvorved der kan findes en besparelse på 100.000 kr. fra 2023.

Reducere ekstraplejen af boldbaner og reducere ekstraarbejde på beplantninger ved boldbanerne, begge dele ved idrætsanlæg – besparelse 40.000 kr.

Ekstraplejen er typisk opgaver som bestilles om efteråret og som dermed er et supplement til standard driften. Ekstraplejen omfatter bl.a. vertikalskæring, topdressing og dybdeluftning.

Foretages med henblik på den langsigtede vedligeholdelse af en boldbane. Ekstraarbejde er typisk ekstra udtynding og fældning af buske og træer i og omkring boldbanerne. Det er muligt at reducere dele af ekstraplejen og ekstraarbejderne på nogle boldbaner som resultat af optimeret drift.

Ringe stationsforplads – besparelse 50.000 kr.

Ved anlæg af Ringe stationsforplads er der etableret staudebede med langsomt voksende græsser. Staudebedet er vanskeligt at pleje, og derfor kan bedet ikke opretholdes i den standard, som oprindeligt var tiltænkt med projektet. Ved anlæg af staudebedet er der genbrugt jord som indeholder bl.a. skvalderkål og kvikgræs, som ikke kan holdes nede med det oprindelige plantevalg. Plejen af staudebedet er derfor tung og uforholdsmæssig dyr. Det foreslås at omlægge staudebedet til et mindre vedligeholdelseskævende bed, men som samtidig opnår det tiltænkte udtryk.

Forudsætninger

- Gadekær: Budgettet til renovering af gadekær er årligt 250.000 kr., svarende til renovering af 2-3 gadekær om året. Besparelsesforslaget på 100.000 kr. er således en besparelse på 40%. Fremover vil 1-2 gadekær om året kunne blive renoveret.
- Boldbaner: Ekstrapleje og ekstraarbejde er budgettet til 350.000 kr., og besparelsesforslaget på 40.000 kr. er således en besparelse på 11%.
- Ringe stationsforplads: Omlægning af bedet vil koste 150.000 kr. (2023) til udskiftning af jord og nye planter for at opnå en fremadrettet pleje, som er væsentlig billigere.

Konsekvenser

- Gadekær: Konsekvenserne ved at reducere tempoet af restaureringen af gadekær bliver, at forskønnelsen og restaureringen går langsommere. Det betyder, at nogle landsbyer vil opleve, at en forskønnelse af deres gadekær ligger længere ude i fremtiden.
- Boldbaner: Brugere vil umiddelbart ikke opleve serviceforringelse.
- Ringe stationsforplads: Konsekvenserne ved at omlægge bedet vil være at opnå en billigere pleje samtidig med, at Stationsforpladsen fremstår mere pæn og velplejet.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-190	-190	-190	-190
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-190	-190	-190	-190

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Veje og trafik

2023_272 - Etablering af el-ladestandere på offentlige parkeringsområder

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2023_272

Type	Tekst
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der er behov for at etablere en række ladestandere på offentlige parkeringspladser over en vis størrelse. Da en række offentlige parkeringspladser med krav om etablering af ladestandere ikke vurderes som særlig attraktiv for en privat aktør at etablere og drifte, pga. forventning om meget lav omsætningen, kan det være nødvendigt at give et mindre offentligt tilskud til etablering af en ladestander. Folketinget har vedtaget en midlertidig lovgivning der gør det muligt at give et offentlig tilskud til etablering af en ladestander såfremt driften har været i udbud men ingen har budt på det. I et nyt udbud kan indgå en offentlig medfinansiering. Særloven gælder til og med 2024.

Forudsætninger

Det er nødvendigt at kortlægge hvor der er krav om opsætning af ladestandere i kommune. Denne kortlægning sker i efteråret 2022 og der laves udbud af pladserne.

Det må forventes at en andel af pladserne ikke findes attraktiv for det private markede hvorfor et tilskud til etablering må forventes.

I 2023 forventes udbudt ca 20 ladestandere med offentlig tilskud på gennemsnitligt 30.000 kr. i tilskud.

I 2024 forventes udbudt yderligere ca. 20 ladestandere med offentligt tilskud på gennemsnitlig 40.000 kr. i tilskud.

tallene er usikre og vil blive kvalificeret ved kortlægning og første runde af udbud sidst på 2022.

Konsekvenser

Såfremt der er p-pladser der udløser krav om ladestandere men ingen private aktører byder på at etablere og drive en ladestander på området, vil der være behov med et offentligt tilskud til etablering, og i enkelte tilfælde måske også et driftstilskud, for at gøre det attraktivt at etablere og drive en ladestander.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	600	800	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_59 - Besparelse på Kollektiv trafik

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2023_59
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Busdrift
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Det vurderes, at det er muligt at spare 300.000 kroner på kollektiv trafik fra 2023

I 2019 blev der politisk besluttet en besparelse på busdriften således, at busser efter 16.10 blev sparet væk. Besparelsen var for at finde midler til at betale for ekstra busser midt på dagen som følge af skolereformen med kortere skoledage for de mindste klasser.

I forbindelse med endelig beslutning om besparelsen blev det samtidig besluttet at "tilbagekøbe" 10 afgang, dvs. 10 afgang, der potentielt kunne spares væk, som følge af at de lå efter 16.10 eller umiddelbart før, og havde meget få eller ingen elever, fortsat blev i køreplanen eller kørte til gymnasie.

Det foreslås nu, på baggrund af passagermålinger, at tre afgang på tre forskellige ruter kan spares væk som følge af, at meget få elever benytter busserne. Fynbus har med passageropgørelser fundet,

at der på to afgang er 0-1 passager per afgang per dag og på den tredje afgang er 1-2 passager per afgang. Det vil give en besparelse på 200.000 kr. årligt. Det mindre antal køretimer ligger inden for udsvingsbåndet i nuværende kontrakt

Fra august 2022 er fire busruter omlagt som i følge af ændringer i berettiget skolekørsel, jf. beslutning i Teknik- og miljøudvalget august 2021. Der kan herved afleveres en besparelse på ca. 200.000.

Forudsætninger

De tre busafgange nedlægges fra skolestart august 2023, hvorfor besparelse i 2023 kun svarer til 5/12 af 200.000 kr. = 80.000 kr. Fra 2024 er der fuld besparelse på 200.000 kr.

Besparelse på omlægningen af fire busruter sker i august 2022, og derfor kan der fra 2023 afleveres alle 200.000 kr.

Der spares desuden i 2023 ekstraordinært 20.000 kr. på vedligeholdelse af buslæskærme, hvilket er muligt som følge af et større beløb i 2022 til vedligeholdelsen, da der fra 2021 er overført et ikke uudnyttet beløb.

Samlet set spares 300.000 kr. årligt fra 2023 og 400.000 kr. fra 2024 og frem.

Konsekvenser

Færre busser sidst på dagen (omkring kl. 16) og omlægning af visse ruter. Det vurderes dog at være meget få elever, som berøres af nedlæggelse af valgte afgang.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-300	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-300	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2023_330 - Øgede ressourcer til myndighedsområdet på By, Land og Kulturs områder.

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2023_330
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Effektiv og hurtig sagsbehandling i myndighedssager, har betydning for både vækst i erhverv og arbejdspladser og for bosætning - altså både virksomheder og borgere. By, Land og Kultur (BLK) har gennem de senere år oplevet voksende sagsmængder på myndighedsområdet i forlængelse af en lang periode med høj aktivitet i samfundet. F.eks. er sagsmængderne på Byggesagsområdet vokset med over 60% siden omkring 2012.

Dette har ført til forlængede sagsbehandlingstider. Der har de sidste par år især været fokus på at løse disse udfordringer på byggesagsområdet. Det har ført til en politisk vedtaget handleplan og herunder er en udvidelse af bemanningen med ca. 30% svarende til 3 årsværk (1 årsværk 2019 og 2 årsværk 2021).

Udviklingen har dog også ført til væsentligt øgede sagsmængder på andre myndighedsområder i By, Land og Kultur. Det gælder især på Plan og Miljøområdet, men også indenfor Trafik og Natur. Aktuelt er situationen i Plan, at der er ønsker om udarbejdelse af lokalplaner svarende til ca. 4 års produktion mere end muligt med den nuværende bemanning. Antallet af både Plan- og byggesager har betydning for omfanget af opgaver i de øvrige myndighedsafdelinger, hvor der er opstået flaskehalse.

Som en del af budgetaftalen tilføres der øgede ressourcer til myndighedsbehandlingen svarende til 1.8 mio. kr.

Forudsætninger

Det skal bemærkes,

- at der er gjort en række tiltag til effektivisering af arbejdsgange og dette arbejde vil fortsætte. Der er også i muligt omfang foretaget omprioritering af ressourcer for at styrke myndighedsvaretagelsen.
- ud over et øget antal sager har bl.a. ny lovgivning, øget fokus på borgerinddragelse og håndtering af stadig flere henvendelser fra aktive lokalsamfund/borgere også bidraget til at øget arbejdspresset
- at de 3 nye stillinger, der er oprettet på byggesagsområdet, ikke er finansierede, idet der frem til nu indenfor BLK har været mulighed for finansiering indenfor budgetrammen

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	1.800	1.800	1.800	1.800
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.800	1.800	1.800	1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

tilførsel af flere årsværk vil lette arbejdspresset og medvirke til forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2023_58
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen skal lave en DK2020-Klimahandleplan. Planen skal godkendes af det internationale bynetværk C40 i efteråret 2022. 65 kommuner er i gang med lave klimaplaner i regi af DK 2020 og resten forventes af følge med i 2023-24.

En af forudsætningerne for godkendelse af klimahandleplanen er en klar og tydelig beskrivelse af, at kommunen følger op på – og gennemfører – handlingerne i planen i de kommende år. Ud over beskrivelse af de handlinger, der skal gennemføres, skal planen derfor også indeholde beskrivelse af, hvor mange ressourcer, der afsættes til opfølgning.

Der foreslås bevilliget 1 årsværk de kommende år til at sikre styring og koordinering, igangsættelse af udvalgte handlinger samt rapportering m.v. i forbindelse med opfølgning på klimaplanen

Forudsætninger

Forudsætninger:

DK2020-Klimahandleplanen skal beskrive status og de handlinger, der skal gennemføres for at Faaborg-Midtfyn Kommune kan være klimaneutral og robust over for klimaændringer senest i 2050. Det er et krav, at Klima-handleplanen skal føre til handling. Kommunen skal gennemgå planen hvert år, og kommunen skal sikre fremdrift i handlingerne og tilføje nye handlinger, efterhånden som det bliver muligt. Den proces skal fortsætte i hele perioden hen mod et klimaneutralt samfund.

Omfanget af afsatte ressourcer til at følge op på og gennemføre handlingerne i planen skal skrives ind i planen. Det er en vigtig del af dokumentationen for, at kommunen sikrer at DK2020-Klimahandleplanen reelt fører til handling.

Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til at lave DK2020-Klimahandleplanen, og de ressourcer er brugt med udgangen af 2022. Der er ikke øremærket midler til den opfølgning, der indgår som en af forudsætningerne for planens godkendelse.

Opgaven med opfølgning på planen de kommende år vurderes samlet set at blive ressourcekrævende. Kommunen skal og kan ikke selv løse alle handlinger, men der er både opgaver med at "fejle for egen dør", plus kommunen får en vigtig rolle med gennem partnerskaber med erhverv, forsyningselskaber, andre kommuner, foreninger og borgergrupper at sikre at "hele samfundet" virker for at nå målene. Opgaverne vil berøre en bred del af organisationen i større og

mindre grad, og en række af ressourcerne hertil må forudsættes fundet gennem den løbende opgaveprioritering i både drift og udvikling. Ikke mindst i BLK kan forudses, at dette vil være nødvendigt.

Det vurderes imidlertid også nødvendigt med et 1 årsværk i hvert fald de kommende 3 år til følgende opgaver:

- Understøtte opbygningen af netværk/samarbejder/partnerskabet både eksternt og internt i organisationen
- Koordinering af indsatser/handlinger herunder understøttelse af virksomheder, lokalråd m.fl. med viden, netværksdannelse m.v om klimarelaterede spørgsmål
- Politisk betjening i forløbet, herunder løbende afrapportering også til C40 organisationen
- Projektledelse af udvalgte handlinger

Arbejdet med opgaverne inden for rammen af DK2020 indebærer løbende evaluering af indsatser og effekt.

Såfremt også disse opgaver skal løses ved omprioritering af eksisterende ressourcer vil det gå ud over kerneydelserne i BLK inden for myndighedsopgaver med længere sagsbehandlingstider og forringet borgerservice i øvrigt til følge.

Konsekvenser

Ved at sikre en løbende og effektiv opfølgning på DK2020-Klimahandleplanen kan Kommunalbestyrelsen opnå, at DK2020-Klimahandleplanen bliver en levende plan, som i høj grad hjælper kommunen på vej mod de målsætninger, Kommunalbestyrelsen har vedtaget på klimaområdet.

Kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at følge op på DK2020-Klimahandleplanen og kan modsat, hvis kommunen ikke afsætter ressourcer til arbejdet, risikere, at kommunen ikke kan gennemføre de vedtagne handlinger eller leve op til kravene om årlig gennemgang og ajourføring af DK2020-Klimahandleplanen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	550	550	550	550
Øvrigt drift	50	50	50	50
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

HR Konsekvens

Beskrivelse af konsekvenser (Kommentar for arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold)

Ansættelse af en medarbejder, der skal følge op på DK2020-klimahandleplanen og støtte virksomheder, lokalråd og kommunens egen organisation i klimarelaterede spørgsmål.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
DK2020-medarbejder	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	600.000	600.000	600.000	600.000
Lønninger	550.000	550.000	550.000	550.000
Øvrig personaleudgifter	50.000	50.000	50.000	50.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Anlæg

2023_245 - Gæstehuse til dagplejen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_245
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Dagplejen
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Dagpleje
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Opvækst- og Læringsudvalget har på dets møde den 21. december 2021, pkt. 151, truffet principbeslutning om, at gæstepasningen i den kommunale dagpleje i fremtiden så vidt muligt skal foregå i gæstehuse. I dag anvises dagplejebørn gæstepladser i andre dagplejehjem ved fravær hos den faste dagplejer.

Det har været muligt at etablere ét gæstehus inden for rammerne af det eksisterende budget. Dette hus har 12 pladser og anvendes fra foråret 2022 til gæstepasning i Nr. Søby/Nr. Lyndelse-området. Det kræver anlægs- og driftsmidler at etablere gæstehuse for alle områder i kommunen, og Opvækst- og Læringsudvalget har ønsket, at disse omkostninger indgår i forhandling om Budget 2023.

I ovennævnte sag forventede forvaltningen et samlet behov på 36 gæstepladser i hele kommunen med en stigende profil til 38 og 42 pladser i hhv. 2025 og 2030. På denne baggrund anbefalede forvaltningen at etablere i alt 4 gæstehuse med 10-12 pladser i hver. Den seneste opgørelse viser imidlertid, at antallet af indskrevne børn i dagplejen er ca. 10% lavere i 2022 set i forhold til de foregående 3-4 år. Gæstepasningsbehovet falder tilsvarende, og det er derfor usikkert, om det fremtidige børnetal kan understøtte 4 gæstehuse.

Med forliget om budget 2023 er der besluttet en faseopdelt udvidelse af gæstehusfaciliteterne i kommunen. I første fase er der som nævnt allerede etableret et gæstehus i Nr. Søby (i børnehuset Symfonien). I anden fase etableres der yderligere 2 huse:

1. Det er allerede planlagt, at der etableres faciliteter til et gæstehus i den nye daginstitution i Årslev, hvor der vil være plads til 12 gæstebørn pr. 1. april 2023. Anlægsinvesteringen og den afledte drift af huset er allerede budgetlagt og indeholdt i den frivogne byggesum. Der er brug for nye driftsmidler, hvis gæstehuset skal realiseres. Hvis der ikke etableres gæstehus i bygningen, kan pladsen konverteres til ekstra vuggestue- eller børnehavepladser efter behov.

2. Der etableres et gæstehus i eksisterende bygninger i Toftegårdens Børnehave i Faaborg. Også hér

vil der kunne skabes op til 12 gæstepladser, og da løsningen genanvender eksisterende lokaler, vil der kun være marginale ekstraomkostninger til afledt drift. Der skal foretages mindre bygningsmæssige tilpasninger, og der skal bevilliges nye driftsmidler. Med disponering af midler i overslagsårene 2024-2025 forventes gæstehuset at kunne tages i brug pr. 1. april 2025.

Den faseopdelte etablering betyder, at ca. 1/3 af dagplejerne i kommunen vil skulle fortsætte med den aktuelle model, hvor der gæstepasses hos kollegaer. I praksis vil det betyde, at dagplejebørn i Faaborg-området, Horne, Svanninge, V. Åby, Kværndrup og Broby-området gæstepasses i dagplejehjem, mens dagplejebørn fra de øvrige områder af kommunen gæstepasses i gæstehusene i enten Nr. Søby eller Årslev.

Tredje fase afventer den overordnede udvikling i Dagplejens børnetal samt erfaringer med forældrenes brug af den nye gæstepasningsform. Såfremt der er behov for et fjerde gæstehus, vil det være oplagt at placere det i Ringe-området – fx i en kommende, ny institution i byen.

Driftsmæssigt skal der ansættes 3 dagplejere i hvert gæstehus. Dertil kommer udgifter til madordning. En del af disse udgifter finansieres inden for dagplejens eksisterende budget, eftersom gæstehusene eliminerer behovet for gæstepasningstillæg til de dagplejere, der i dag modtager gæstebørn. Besparselsen svarer dog ikke til omkostningen ved gæstehusene, primært fordi medarbejderne i et gæstehus har en arbejdstid på 37 timer om ugen, mens dagplejere i eget hjem har 48 timer om ugen.

BEMÆRK: Økonomien i modellen forudsætter, at ALLE gæstebørn placeres i de nye gæstehuse. Derfor vil forældre i områder uden et gæstehus skulle transportere deres børn længere, end de typisk gør i dag. Omvendt vil alle på forhånd vide, hvor der foregår gæstepasning, og forældre vil undgå at skulle flytte barnevogn mv. ved gæstepasning.

Forudsætninger

Anlæg:

Den beskrevne udgift forudsætter, at der etableres gæstehus i Årslev og Faaborg – og at kun huset i Faaborg kræver anlægsfinansiering. Det forudsættes i kalkulationen, at arbejdet udføres ultimo 2024-primo 2025, og det indeholder indvendige ændringer i Toftegårdens Børnehave, ligesom der etableres krybbe med overdækket adgangsvej samt mindre tilpasninger af udearealet. Den samlede anlægsudgift er 1,129 mio. kr. Derudover afsættes der inventarudgifter på 23.000 kr. pr. plads svarende til 230.000 kr. for 10 børn.

Drift:

Gæstehuset i Symfonien er i fuld drift i 2023 med 3 dagplejere ansat. Det nye hus i Årslev forventes opstartet 1/4-2023, mens huset i Faaborg forventes opstartet 1. april 2025. Der ansættes 3 dagplejere i hvert hus. Det er i lønudgiften forudsat, at 2 af dagplejerne er ansat på fuld, hvorimod den sidste er ansat på 32 timer. Det er ligeledes kalkuleret med, at den ene fuldtidsansatte er uddannet pædagogisk assistent. Samlet set udgør lønudgiften 2,679 mio. kr. i 2024 stigende til 3,215 mio. kr. i 2025 og fremefter. I det første kvartal af 2023 skal der stadig gæstepasses børn i den nuværende model, og udgifterne til gæstepladser hos dagplejerne forventes at være 0,516 mio. kr. - denne udgift bortfalder i 2026, hvor alle 3 huse er i drift hele året. Den samlede lønudgift i 2025 andrager 3,195 mio. kr.

Der indgår fuld madordning i gæstedagplejehusene, hvilket svarer til en udgift på 74.000 kr. pr. år.

pr. hus for 10 børn. I 2024 udgør udgifterne til madordning 185.000 kr. Fra og med 2025 er udgiften 222.000 kr.

Da dagplejebørn kræver yderligere rengøring af indendørsarealer end børnehavebørn, afsættes der 5.000 kr. årligt til øget rengøring.

I sagsfremstillingen i Opvækst- og Læringsudvalget d. 21. december 2021 blev udgiften til gæstepasning i den hidtidige model opgjort. Dette beløb er nedskrevet med de samme 10%, som børnetallet forventes at falde med i 2022 samt pris- og lønfremskrevet til 2023-PL. Således forventes Dagplejen at kunne omprioritere i alt 3,094 mio. kr. årligt til de nye gæstehuse og hermed medfinansiere gæstehus-ordningen. Da Dagplejen er en del af den politisk besluttede tildelingsmodel, hvori der for alle udgifter beregnes bl.a. forældrebetaling og søskenderabat, medfører en øget udgift til gæstepasning øgede afledte udgifter til tilskud til forældre på i alt 34.000 i 2024 stigende til 40.000 kr. i 2025 og fremefter.

Når de samlede udgifter til den nye ordning trækkes fra den forventede besparelse på den eksisterende model opstår der en samlet merudgift for den nye ordning på 325.000 kr. i 2025 og 388.000 kr. i 2024 og fremefter.

Konsekvenser

Konsekvensen af indførelse af de 3 gæstehuse er, at der ikke længere er gæstepasning i de enkelte dagplejeres hjem - og at nogle familier får længere mellem hjem og gæstepasningstilbud.

ALTERNATIV

Konsekvensen af indførelse af 2 gæstehuse fremfor 3 er, at der der tilbyde en forskellig service i forskellige dele af kommunen - konkret vil 1/3 af dagplejebørnene blive tilbudt gæstepasning i dagplejehjem, mens 2/3 af børnene tilbydes gæstepasning i gæstehuse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	359	770	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	359	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	-2.578	-3.094	-	-	-	-	-	-
					3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
Øvrigt	0	0	2.898	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477
I alt	0	0	325	388	388	388	388	388	388	388

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_269 - Tilbygning af vuggestuefacilitet til nyt børnehus

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_269
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Årslev
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen traf ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287, principbeslutning om, at fremtidig vuggestuefacilitet i Årslev skal placeres i det nye børnehus, der er under opførelse i byen. Med Budget 2022 blev der disponeret midler til opførelse af en tilbygning til det nye børnehus i 2025, men med forventning om, at der først er behov for faciliteterne i 2030. I forlængelse heraf blev det ved møde i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021, pkt. 321, besluttet at annullere det budgetterede beløb til tilbygningen for at anvende midlerne til finansiering af tillægsbevilling til det nye børnehus i Årslev på grund af stigende markedspriser. Samtidig har Opvækst- og Læringsudvalget bestilt en fornyet drøftelse af behovet for tilbygningen til forhandlingerne om budget 2023, og i den forbindelse er nærværende budgetskema bestilt.

Kapacitetsbehov:

Gruppen af de 0-2-årige børn i Årslev er støt stigende, og i 2021 forventedes det, at der ville opstå mangel på pladser (dagpleje og vuggestue) i 2030. Den aktuelle børnetalsprognose bekræfter forventningen, så der i 2030 forventes at være blot 1 ledig plads i Årslev-området og 7 ledige pladser, når man ser Årslev, Ferritslev og Rolfsted under ét. I kapacitetsvurderingen er der taget højde for opførelsen af det nye børnehus i Årslev samt permanentgørelse og udvidelse af Klatretræet til en integreret daginstitutionen, jf. det aktuelle budgetskema: "Kapacitetsudvidelse i Børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)".

Anlægstiltag:

Anlægget består i en tilbygning af faciliteter til en ekstra vuggestuegruppe med 12 pladser i det nye børnehus i Årslev, som er del af Børneområde Nord. Deraf øges kapaciteten i børnehuset fra 12 vuggestue- og 50 børnehavepladser til 24 vuggestue- og 50 børnehavepladser foruden dagplejens legestue og gæstepasning.

Der er gode muligheder for at etablere yderligere vuggestuekapacitet i en tilbygning til børnehuset, fordi:

- institutionen er placeret på en stor naturgrund, hvor der kan bygges til, og hvor legepladsen har plads til varierende udfoldelsesmuligheder.
- institutionens planløsning og placering på matrikel giver mulighed for at bygge til den eksisterende bygning og skabe nem adgang til fællesfaciliteter.
- der er tilstrækkeligt med parkeringsareal ved institutionen til at kunne imødegå et øget behov ved en udvidelse af institutionens kapacitet.
- der vil i institutionen fortsat være en hensigtsmæssig sammenhæng mellem antallet af vuggestue- og børnehavepladser efter en udvidelse med 12 vuggestuepladser

Det nye børnehus opføres tæt ved centrum (kommende platform/torv) i Årslev by og med kort afstand til halfaciliteter, kommende sports- og legefælled, Broskolen samt Polymeren. Sydøst for det nye børnehus etableres i de kommende år en ny bydel, og børnehuset bliver nærmeste dagtilbud til denne.

Tids- og procesplan:

- Projektering: september-december 2028
- Udførelse: Januar-december 2029
- Faciliteter står klar til brug: 15. december 2029

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker:

1. Opførelse af tilbygning med faciliteter til 12 vuggestuepladser
2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 4.648.000 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 4.352.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 296.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar til aldersgruppen (højstole, krybber, service, legetøj mm.).

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt 171.000 kr.

Konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	3.744	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	296	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	608	4.040	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	171	171	171

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_39 - Nyt børnehus i Område midt [overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_39
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sag om kapacitetstilpasning i Ringe by frem mod 2025 ved møde den 8. september 2020, pkt. 249, blev den langsigtede kapacitetsløsning henvist til forhandlingerne om budget 2022. Med budgetaftale 2022 blev der disponeret midler i overslagsårene 2024-2026 til opførelse af et nyt integreret børnehus i Ringe med 16 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Med forliget om budget 2023 er antal dagtilbudspladser nedjusteret til 12 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser, hvorved bygningens størrelse er tilpasset til forventningerne i nyeste børneproggnose for Ringe (april 2022).

Kapacitetsbehov:

I sammenligning med sidste års prognoser (april 2021) viser den aktuelle prognose en lidt mindre stigning i det forventede pasningsbehov i Ringe på lang sigt. I 2030 vil der forventeligt mangle 9 pladser til de 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) og 34 børnehavepladser til de 3-5-årige børn. Prognosen viser dog samtidig, at stigningen i pasningsbehovet forventeligt vil ske lidt tidligere end hidtil antaget. Derfor er nedenstående tids- og procesplan fremrykket med 1 år i forhold til budgetaftalen for 2022. I forhold til kapaciteten er der beregnet forskellige alternativer, som ses neden for.

Anlægstiltag:

Anlægget består i opførelse af et integreret børnehus med tilhørende faciliteter til i alt 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, som skal stå klar til brug den 1. januar 2026. Kommunen råder over en grund ved siden af den eksisterende daginstitution "1000Fryd", og det undersøges frem mod en kommende udvalgsbehandling vedrørende placering af børnehuset, om grunden vil kunne anvendes til formålet. Kommunen råder ikke over andre til formålet velegnede, ledige byggegrunde.

Etablering af ny dagtilbudskapacitet tager udgangspunkt i Opvækst- og Læringsudvalgets principielle drøftelse af den fremtidige kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet ved møde den 21. april 2020, pkt. 30. Drøftelsen afgrænsede en række pejlemærker for den fremtidige kapacitetsudvikling:

- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområder, hvor dagtilbudskapaciteten er under pres.
- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområder, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe integrerede institutioner i udviklingsområder, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.

Som udviklingsområde oplever Ringe øget tilflytning af borgere og deraf øget efterspørgsel på dagtilbudspladser udover, hvad den nuværende kapacitet kan imødegå. Det bemærkes samtidig, at efterspørgslen ikke vil kunne imødekommes af de øvrige dagtilbud i kommunen.

Overordnet tids- og procesplan for anlægsprojektet:

- Beslutning om kommunal byggegrund: Januar-december 2023
- Projektering: Januar-december 2024
- Udførelse: Januar-december 2025
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2026

ALTERNATIV 1

Der etableres 60 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser som oprindeligt vedtaget i budgetforliget for 2022. Det er ud fra aktuelle prognoser usikkert, om der bliver behov for de flere vuggestue- og børnehavepladser på lang sigt.

ALTERNATIV 2

Der etableres 60 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser samt faciliteter til Dagplejens legestue og gæstepasning. Opvækst- og Læringsudvalget bestilte ved behandling af sag om kapacitetstilpasning i Ringe den 11. august 2020, pkt. 69, et fremtidigt budgetforslag til etablering af et gæstehus i Ringe. Det er ud fra aktuelle prognoser usikkert, om der bliver behov for de flere vuggestue- og børnehavepladser på lang sigt.

ALTERNATIV 3

Der etableres 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser samt faciliteter til Dagplejens legestue og gæstepasning. Opvækst- og Læringsudvalget bestilte ved behandling af sag om kapacitetstilpasning i Ringe den 11. august 2020, pkt. 69, et fremtidigt budgetforslag til etablering af et gæstehus i Ringe. Nedjusteringen i antallet af pladser flugter med den nyeste børneprogneses forventning til den manglende kapacitet på sigt.

ALTERNATIV 4

Der etableres 45 børnehavepladser og 12 vuggestudepladser i eksisterende faciliteter i Vantinge, hvor kommunen råder over den tidligere børnehave "Turbofluen" i forbindelse med skolen. Der vil ikke samtidig være plads til legestue og/eller gæstepasning i bygningen. Denne mulighed vil kræve fornyet politisk beslutning vedr. salg af hele matriklen. Antallet af pladser flugter med den nyeste børneprogneses forventning til den manglende kapacitet på sigt.

Forudsætninger

Nedenstående anlægskalkulation dækker:

1. Byggemodning af grund
2. Opførelse af børnehus med 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser
3. Opførelse af krybbeskur
4. Etablering af legeplads
5. Etablering af p-plads

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 19.800.000 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 18.900.000 kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 900.000 kr.

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar (stole, borde, krybber, service, legetøj mm.) til de 2 aldersgrupper samt legepladsredskaber. Der budgetteres med 900.000 kr. i inventarmidler, der forholdsmæssigt er sammenligneligt med inventarbudgettet for det nye børnehus i Årslev børnetal, men tilpasset aktuelle markedspriser.

Fordelingen af midler i anlægsår:

År 1: 2,707 mio. kr. til projektering

År 2: 17,093 mio. kr. til udførelse og køb af inventar

Hvis man ønsker at erhverve en byggegrund må det forventes, at der opstår yderligere udgifter på ca. 3 mio. kr., som svarer til udgiftsniveauet ifm. erhvervelse af byggegrund til opførelse af nyt børnehus i Årslev. Erhvervelse af byggegrund vil samtidig forsinke anlægsprojektet og dermed ibrugtagningen af børnehuset på op til 1 år.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation i alt 1,069 mio. kr.:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt 658.000 kr.
- Udgifter til matrikeltilskud, jf. tildelingsmodellen, i alt 411.000 kr.

ALTERNATIV 1:

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 28.420.000 kr. (inklusive udgift til køb af grund) for en institution med 60 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser:

- Anlægsudgifter: 27.218.000 kr.

- Inventar: 1.202.000 kr.

ALTERNATIV 2:

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 37.852.000 kr. (inklusive udgift til køb af grund) for en institution med 60 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser, hvor der også er plads til Dagplejens legestue samt gæstepasning:

- Anlægsudgifter: 36.450.000 kr.

- Inventar: 1.402.000 kr.

ALTERNATIV 3:

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 30.275.000 kr. (inklusive udgift til køb af grund) for en institution med 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser, hvor der også er plads til Dagplejens legestue samt gæstepasning:

- Anlægsudgifter: 29.175.000 kr.

- Inventar: 1.100.000 kr.

I anlægssummen for alternativer 1-3 er medregnet 3 mio. kr. til erhvervelse af byggegrund, som svarer til udgiftsniveauet ifm. erhvervelse af byggegrund til opførelse af nyt børnehus i Årslev. Denne udgift kan undgås, hvis institutionen placeres på en kommunal grund. Disponering af midler til erhvervelse af byggegrund vil give de mest fleksible muligheder for at placere børnehuset i forhold til planlagte udstykninger af parceller mv. og øvrige byudviklingsprojekter i Ringe. Ligesom det i større grad giver mulighed for at give børnehuset en særegen profil såsom "skov-institution" eller "by-institution".

ALTERNATIV 4:

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 7.843.000 kr. for istandsættelse og tilpasningen af den tidligere institution "Turbofluen" i Vantinge til en institution med en 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser:

- Anlægsudgifter: 6.943.000 kr.

- Inventar: 900.000 kr.

Medregnet i anlægsomkostningen for alternativ 4 er udgifter til opdeling af matrikel og tekniske installationer, samt etablering af ny parkeringsplads for daginstitutionen i forbindelse med et fremtidigt salg af de tidligere skolebygninger på matriklen.

Konsekvenser

Borgermæssig konsekvens:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	2.707	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	16.193	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.707	17.093	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	496	496	496	496	496	496	496
Rengøring	0	0	0	331	331	331	331	331	331	331
Udvendig renhold	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	411	411	411	411	411	411	411
I alt	0	0	0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_41 - Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution [overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_41
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Årslev
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2021 er det besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten i Årslev. Der etableres et integreret dagtilbud i Klatretræet, og der sikres plads til legestue samt gæstepasningsordning for dagplejebørn i det nye børnehus, som er under opførelse i Årslev og forventeligt åbner primo 2023.

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en lidt mindre stigning i det forventede pasningsbehov for de 0-2-årige, men en lidt større stigning i det forventede pasningsbehov for de 3-5-årige i Årslev-området. På nuværende tidspunkt forventes der i 2030 at mangle 19 pladser til de 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) i Årslev-området og i alt 13 pladser, når man ser Årslev, Ferritslev og Rolfsted under ét. På 3-5-års området forventes der i 2030 at mangle 20 børnehavpladser i Årslev-området og i alt 17 børnehavpladser, når man ser Årslev, Ferritslev og

Rolfsted under ét. I forhold til børnehavempladser opstår udfordringen dog først i 2029, hvor der vil mangle 5 pladser. Derfor skal der tages stilling til håndteringen senest ved forhandlingerne om Budget 2028.

Etablering af vuggestuekapacitet i Klatretræet:

Pladsmanglen opstår tidligere på 0-2-årsområdet, hvor forventningen aktuelt er 2 ledige pladser i 2025, hvorefter der bliver pladsmangel. Den øgede efterspørgsel på plads imødekommes ved at inddrage de resterende faciliteter i Børnehaven Klatretræet til etablering af 20 vuggestuepladser. Via mindre anlægstilpasninger skabes fysisk sammenhængende faciliteter mellem børnehavedelen og vuggestuedelen og gode rammer for et aldersintegreret dagtilbud. Faciliteterne har tidligere huset dagplejens legestue i Årslev og anvendes på nuværende tidspunkt som ekstra børnehavekapacitet jf. beslutning ved Opvækst- og Læringsudvalgsmøde møde den 14. marts 2022, pkt. 24.

Kommunalbestyrelsen traf ved møde den 11. maj 2022, pkt. 108, beslutning om, at Dagplejens legestue flytter permanent ud af Klatretræet og ind i Skovhytten i Årslev frem til den 1. april 2023, hvor legestuen flytter til nye faciliteter i det nye børnehus i Årslev.

En ny brug af faciliteter i Klatretræet giver mulighed for:

- At etablere yderligere vuggestuepladser i udviklingsområdet, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- At skabe en integreret institution, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på et sammenhængende dagtilbud.
- At fremtidssikre Klatretræet som et økonomisk og pædagogisk bæredygtigt dagtilbud i Årslev-området.

Vuggestuefaciliteterne i Klatretræet etableres i 2024 for at kunne anvendes i 2025:

- Projektering og udførelsestid for Klatretræet: Op til 40 uger (2024).

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

- Mindre ombygning og tilpasning af Klatretræet til integreret institution. Køkken ombygges til at opfylde krav vedr. madordning, opførelse af nyt krybbebur til vuggestue og hegn mod Hestehavevej 1.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 2.115.000:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger i Klatretræet kr. 1.672.000. Heri er indeholdt kr. 456.000 til opførelse af nyt krybbebur i 2021, der er frigivet ifm. vedtagelsen af Budget 2021.

- omkostninger til løst vuggestue-inventar i Klatretræet kr. 443.000.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- øget årlig afledt drift i Klatretræet budgetteres med i alt kr. 170.000.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på møde den 9. marts 2022, punkt 61, vedtog "Forslag til lokalplan for bolig på Hestehavevej 1, Sdr. Nærå". Denne lokalplan muliggør, at børnehavens udeareal kan udvides med en del af nabogrunden Hestehavevej 1, der ellers skulle udstykkes til parcelhusgrunde, i alt ca. 5.000 m². Lokalplanen reducerer arealet til boligbyggeri til i alt 1.040 m², der sikrer tilstrækkeligt areal til at opføre et nyt krybbebur vest for børnehaven som planlagt.

Konsekvenser

Borgermæssig konsekvens:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50
Rengøring	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	170	170	170	170	170	170	170	170

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_42 - Sikring af skolekapacitet i Ringe-området (minimumsløsning)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_42
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

BEMÆRK!

På baggrund af det balancerede anlægsbudget blev der ved forliget om budget 2023 besluttet at nedskrive anlægsbeløbet i overslagsår og henvise forslag til en langsigtet sikring af skolekapaciteten i Ringe-området til behandling i kommende budgetproces til budget 2024. Derfor er der IKKE overensstemmelse mellem nedenstående beskrivelse af anlægsbehov på Tingagerskolen, at der med budgetforlig 2022 blev disponeret midler til i overslagsår, beskrivelsen af forudsætninger og Økonomi-overblikket. Beløbene i Økonomi-overblikket er det forventede anlægsudgiftsniveau ved etablering af overbygning på Tre Ege Skole afd. Ryslinge.

Tingagerskolen er udfordret på kapaciteten. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, at etablere midlertidige forårs-SFO-faciliteter (pavillon) på skolen. Denne pavillon sikrer den nødvendige plads på kort og mellemlang sigt. Den vil således rumme skolens forårs-SFO pr. 1. april 2021, ligesom den i den øvrige del af året skal anvendes til skolens specialklasser, som skolen også har svært ved at finde plads til grundet kraftig stigning i elevtallet. Pavillonen vil maksimalt kunne anvendes i 5 år, jf. gældende bygningsreglement. Den vil således kun kunne dække det aktuelle behov frem til marts 2026. Skolens kapacitet bliver imidlertid ikke mindre presset fra 2026 og frem. Skolen har derfor på længere sigt følgende anlægsbehov:

Forårs-SFO:

Frem til 2020 har skolens forårs-SFO haft til huse i musiklokalet, der i perioden april-juni blev omdannet til formålet. Efter indførelse af eksamen i musik kan lokalet ikke længere dobbeltudnyttes på denne måde. Pavillonen løser denne udfordring på kort sigt, men der er fortsat behov for permanent kapacitet til formålet senest primo 2026. Anlægsbehovet er ét stort lokale.

Specialklasser:

Tingagerskolen har kommunens største specialklasserække, og antallet af specialklasseelever er august 2014-april 2022 steget fra 55 til 83. Specialklasseeleverne opdeles ud fra en faglig vurdering af, hvad der bedst imødekommer den enkelte elevs behov i forhold til elevens forudsætninger for indlæring. Det stigende elevtal gør det ikke længere muligt at opdele eleverne i tilstrækkelig grad. Behovet dækkes delvist af den opstillede pavillon, men der vil senest primo 2026 være behov for permanent kapacitet. Anlægsbehovet er 2 undervisningslokaler.

Foruden de i alt 3 lokaler vil der være behov for tilhørende faciliteter i form af bl.a. toiletter samt tilpasning af de eksisterende bygninger.

Ressourcemæssigt set vil det være mest fordelagtigt og til mindst mulig gene for skolens virke, at faciliteterne etableres i et samlet anlægsprojekt. På den baggrund fremsættes et samlet kapacitets- og anlægsforslag for en sammenhængende løsning.

Skolens kapacitet er generelt udnyttet maksimalt, og elevtalsprognosen er svagt stigende frem til 2024/2025, hvorefter tallet falder til lidt under det nuværende niveau (april 2022). Tilgang af 1-2 elever mere end forventet i prognosen vil for nogle klassetrins vedkommende udløse et ekstra spor og dermed udfordre kapaciteten. Forventningen til antallet af specialklasseelever er, at der fremadrettet vil være en marginalt lavere søgning som følge af de igangsatte inklusionsindsatser i skolerne.

Overordnet tids- og procesplan for projektet:

- Projektering: Juli-december 2024
- Udførelse: Januar-december 2025
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2026

ALTERNATIV

Etablering af overbygning på Tre Ege Skole afd. Ryslinge

Forudsætninger

BEMÆRK!

På baggrund af det balancerede anlægsbudget blev der ved forliget om budget 2023 besluttet at nedskrive anlægsbeløbet i overslagsår og henvise budgetforslaget til fornyet behandling i kommende budgetproces til budget 2024. Derfor er der IKKE overensstemmelse mellem beskrivelsen af forudsætninger og beløb i Økonomi-overblikket.

Anlægskalkulation dækker:

1. Tilbygning på 450 m2 med 3 undervisningslokaler og tilhørende faciliteter.
2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 11.700.000

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 11.580.000
- Omkostninger til løst inventar kr. 120.000

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.

- Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 356.000.

ALTERNATIV

Beløbene i nedenstående Økonomi-overblikket er det forventede anlægsudgiftsniveau ved etablering af overbygning på Tre Ege Skole afd. Ryslinge. Der er tale om et foreløbigt estimat, der skal kvalificeres.

Konsekvenser

Forslaget har ikke borgermæssige eller personalemæssige konsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	2.855	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	525	2.975	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	256	256	256	256	256	256	256
Rengøring	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	356	356	356	356	356	356	356

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_43 - Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse [overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_43
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. februar 2021, pkt. 47, godkendt bevilling til etablering af midlertidig forårs-SFO-facilitet (pavillon) på Tingagerskolen og med budget 2022 besluttet at afsætte de nødvendige fremtidige anlægsudgifter (nedtagning og udbedring) samt udgifter til afledt drift.

Forårs-SFO'en på Tingagerskolen har indtil 2020 haft til huse i skolens musiklokale, der i april-juli er blevet omdannet til formålet. Ultimo 2019 er der lovgivningsmæssigt indført nye prøvefag fra skoleåret 2020/2021, som stiller krav til skolers faglokaler, herunder musiklokalet. Fremadrettet vil musiklokalet derfor skulle bruges til undervisning og eksamen hele skoleåret og vil således ikke kunne anvendes til forårs-SFO. Pavillonen tilføjer de ekstra faciliteter, som skolen ellers vil mangle pr. den 1. april 2021.

Pavillonen kan maksimalt anvendes 5 år, jf. gældende bygningsreglement, hvilket vil sige frem til marts 2026. Det præcise tidspunkt for afhændelse af pavillonen vil dog afhænge af, hvornår nye permanente faciliteter står klar til brug.

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker nedtagelse af pavillon og udbedring af brugsspor ifm. nedtagelse. Anlægsomkostninger i alt kr. 100.000.

Afledt drift dækker pavillonleje og leje af spildevandstank samt drift og rengøring. Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 199.000.

Der gøres opmærksom på budgetskema "Tilbygning af faciliteter til Forårs-SFO og undervisningslokaler til specialklasserække på Tingagerskolen", hvor tidspunktet for ibrugtagning af en eventuel tilbygning vil få indflydelse på, hvornår pavillonen kan nedtages.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	199	199	199	50	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	199	199	199	50	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_44 - Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen (Vester Åby)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_44
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Øvrige

Type	Tekst
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med indførelse af faget Håndværk og Design i folkeskolen har Faaborg-Midtfyn Kommune opkvalificeret alle undervisere i det nye fag. Der resterer fortsat at etablere velegnede undervisningsfaciliteter på enkelte af kommunens skoler, herunder på Bøgebjergskolen.

Bøgebjergskolen råder på nuværende tidspunkt ikke over de nødvendige faciliteter til undervisning i faget Håndværk og Design, da skolens gamle sløjdløkke ikke længere må anvendes pga. brandmyndigheders krav til flugtveje. Anlægget indebærer en tilpasning og renovering af eksisterende faciliteter på skolen til brug for undervisning i faget. Det indbefatter etablering af værksteder til bearbejdning af hårde og bløde materialer, opbevaringsmuligheder samt muligheder for udstilling af elevers produkter.

I skoleåret 2021/22 og 2022/23 løses udfordringen ved, at skolens elever og H&D-lærer transporteres til eksisterende faglokale på Øhavsskolen. Den aktuelle løsning udfordrer H&D-lærernes planlægning og forberedelse af undervisningsforløb i et materiale- og værktøjstungt fag. Desuden har Bøgebjergskolen ikke mulighed for at anvende H&D-faciliteter i andre fag og på tværs af skole- og SFO-del. Der vil således være en faglig gevinst ved at etablere et faglokale til Håndværk og Design på skolen.

Overordnet tids- og procesplan for projektet:

- Projektering: Marts-april 2023
- Udførelse: Maj-juli 2023
- Faciliteter står klar til brug: Til skolestart, august 2023

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

1. Ombygning af eksisterende faciliteter til faglokale for Håndværk & Design.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 801.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 661.000.
- Omkostninger til løst inventar kr. 140.000.

Anlægget medfører ikke øgede udgifter til afledt bygningsdrift i form af vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_45
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der etableres 12 børnehavepladser i en tilbygning til Eventyrhuset, hvorved tilbygningens størrelse er tilpasset den nyeste børneprognose (april 2022) for det samlede område Ryslinge/Kværndrup. I sammenligning med 2021-prognosen viser den aktuelle prognose to nye ting:

a) Sidste års prognose (april 2021) viste, at der fra 2024 ville opstå mangel på børnehavepladser, når man ser Ryslinge og Kværndrup under ét - og at pladsmanglen ville være 17 pladser i 2030. Den nyeste prognose forventer, at der vil være 1 ledig plads i 2024, at der i 2025-2030 vil være en mangel på 2-9 pladser, når man ser de to områder under ét.

b) Prognosen viser dog samtidig en hurtigere vækst i behovet for børnehavepladser i Ryslinge. Allerede i 2023 vil der i dette område isoleret set mangle 16 børnehavepladser, mens der i 2030 forventes at mangle 30 pladser. Sidste års prognose (april 2021) forventede en langsommere vækst i

behovet for nye pladser fra 7 i 2023 til 31 i 2030.

Den mindre stigende efterspørgsel frem mod 2030 i det samlede område kan imødekommes ved at opføre en tilbygning til Eventyrhuset med 12 børnehavepladser. Samtidig vil en sådan tilbygning delvis imødekomme den øgede efterspørgsel på pladser i lokalområdet Ryslinge. Bemærk, at anlægstidspunktet også udskydes med 1 år på baggrund af den nye prognoses senere forventninger til en behovsstigning i det samlede område.

En tilbygning af børnehavepladser til Eventyrhuset giver samlet set mulighed for:

- At sikre et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser til børnefamilier i Ryslinge/Kværndrup.

Opdateret tids- og procesplan:

- Projektering: september-december 2023
- Udførelse: Januar-oktober 2024
- Faciliteter står klar til brug: 15. oktober 2024

ALTERNATIV:

Der etableres 20 pladser, i stedet for 12, som det oprindeligt blev vedtaget til budget 2022. Herved tilpasses tilbygningens størrelse til at imødekomme flere familiers behov for dagtilbudspladser i nærområdet jf. den nyeste børneprognose for Ryslinge.

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

1. Opførelse af tilbygning på 80 m²
2. Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning
3. Udvidelse af legeplads
4. Udvidelse af personalefacilitet
5. Udvidelse/ombygning af køkkenfacilitet
6. Udvidelse af parkeringsplads med 2 båse

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 3.148.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 3.088.000, heraf er 75.000 kr. til projektering af tilbygningen allerede frigivet med Budget 2022.
- Omkostninger til løst inventar i alt kr. 60.000.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 96.000.

ALTERNATIV:

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 4.602.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 4.542.000, heraf er 75.000 kr. til projektering af tilbygningen allerede frigivet med Budget 2022.
- Omkostninger til løst inventar i alt kr. 60.000

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Udgifter til årlig afledt drift i alt kr. 163.000.

Konsekvenser

Borgermæssig konsekvens:

Forslaget bidrager til at skabe et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærområdet for børnefamilier og til overordnet set at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	2.781	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	367	2.841	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103
Rengøring	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	163	163	163	163	163	163	163	163

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_46 - Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_46
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at der skal ske en fuldstændig tilpasning og modernisering af faciliteter til indskoling og mellemtrin på Øhavsskolen afd. Uglen.

Med anlægget skabes der moderne læringsfællesskaber og frugtbare undervisningsmiljøer inde som ude for Øhavsskolens mindre elever. Desuden gennemføres en mindre modernisering af faciliteterne til lærerforberedelse, møde- og personalelokaler samt administration.

For at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår, bliver projektet realiseret i forskellige tempi i perioden 2021-2024. Først er fokus på at skabe moderne undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer, hvor eleverne og medarbejdere færdes mest. Det vil sige i bygninger, der huser stamklasser, pædagogisk læringscenter og lærerforberedelse samt de tilknyttede udenomsarealer. Dernæst moderniseres huset med faglokaler og omklædningsfaciliteter i hallen.

Desuden indebærer renoveringsprojektet, at de bygninger, der ikke længere vil være behov for, jf. elevtalsprognosen, bliver revet ned. Dette indebærer lidt lavere driftsudgifter på sigt.

Projekteringen af anlægget er igangsat på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 8. december 2020, pkt. 356, og det forventes, at de første faciliteter står færdige ultimo 2022 og de sidste ultimo 2024.

Overordnet tids- og procesplan
2021-2022:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
 - Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)
 - Etablering af udenomsfaciliteter til blok 1, 4 og 6
- Projekteringstid og udførelse i alt ca. 2 år og 2 måneder.

2024:

- Renovering og modernisering af faglokaler i blok 5 og omklædningsrum til idrætshal (blok 2)
- Projekteringstid og udførelse i alt ca. 1 år og 2 måneder.

Forudsætninger

Samlet anlægskalkulation dækker:

- Renovering og modernisering af:
 - o undervisningslokaler i blok 4 og 6
 - o relevante faglokaler i blok 5
 - o stueplan i administrationsbygning (blok 1).
 - o omklædningsrum til idrætshal (blok 2)
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.).
- Etablering af udenomsfaciliteter ved primære undervisningslokaler.

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 38.247.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 37.586.000.
- Omkostninger til løst inventar kr. 661.000.

Forslaget indebærer følgende fordeling af anlægs- og etableringsudgifter i budget- og overslagsår:

- 2021: 9,650 mio. kr. (frigivet på møde i kommunalbestyrelsen den 14. december, pkt. 322)
- 2022: 11,150 mio. kr. (frigivet på møde i kommunalbestyrelsen den 14. december, pkt. 322)
- 2023: 2,190 mio. kr.
- 2024: 15,257 mio. kr.

Det bemærkes:

1. At kommunalbestyrelsen ved møde den 6. juni 2021, pkt. 157, godkendte tillægsbevilling på 750.000 kr. til udførelse af daværende anlæg i dagtilbuddet 1000Fryd, som finansieres ved overførsel af et forventet mindreforbrug i 2021 i nærværende anlægsprojekt. I forbindelse med budget 2022 blev det derfor besluttet, at projektsummen i 2022 forhøjes tilsvarende for fortsat at kunne realisere projektet som beskrevet.
2. At der med budget 2021 oprindeligt er afsat et rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr. i 2021 til projektet. Heraf er de 525.000 kr. frigivet ved møde i kommunalbestyrelsen den 8. december 2020, pkt. 356, og de 1,3 mio. kr. er frigivet ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, pkt. 100, og budgetoverført til 2021. Dertil var en økonomisk restance på 199.000 kr. fra den tidligere projekteringsproces, som er fratrukket de frigivne projekteringsmidler.
3. At der med budget 2017 er afsat 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen. Midlerne er ved politisk beslutning ifm. budgetforliget afsat til anlægget, så de er til rådighed ifm. etableringen af udearealer. De budgetterede inventarmidler på 661.000 kr. i 2024 er alene til indkøb af indvendigt inventar.

Afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Fra 2023 forventes der årligt at være en besparelse på afledt drift på 320.000 kr. i forbindelse med nedrivning af de to bygninger.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	14.596	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.190	15.257	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Uddannelsesområdet

2023_262 - Styrkelse af den pædagogiske/psykologiske rådgivning overfor børn og unge

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_262
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I øjeblikket oplever Faaborg-Midtfyn Kommune - i lighed med de fleste andre kommuner - en stor stigning i henvendelser til PPR i forhold til børn og unge i mistrivsel og skolevægring. Den direkte effekt heraf er et pres på at få udredt børnene og på at iværksætte indsatser. Samtidig har stigningen i antallet af henvendelse og konkrete sager i PPR den indirekte effekt, at PPR får stadig vanskeligere ved at finde tid til at råde og vejlede ledere og medarbejdere bredt set i forhold til tilgangen til børn med udfordringer.

Det er velkendt, at egenmestring og robusthed grundlægges tidligt i livet, og at det er svært at udligne et efterslæb senere i livet. Derfor har det potentielt stor effekt at kunne fastholde en virksom, tidlig indsats. Det gælder i forhold til at iværksætte indsatser tidligst muligt hos børn, der har erkendte udfordringer. Og det gælder i forhold til at forebygge, at sådanne udfordringer i det hele taget opstår.

Det vil være muligt at forkorte ventetiden på konkrete indsatser via en generel opnormering af PPR. Med hurtigere opstart af forløb kan man mere rettidigt sætte ind. Det vurderes, at 1 årsværk almen PP-konsulent vil give et mærkbart løft.

Forudsætninger

Forslagets økonomiske forudsætninger er:

Permanent tilførsel af 550.000 kr. svarende til 1 årsværk pædagogisk konsulent i Forebyggelse og Sundhed.

Konsekvenser

Forslaget forventes gennem øget fokus på forebyggelse at spare menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger på længere sigt.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	550	550	550	550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

0,550 mio. kr. vedrører lønmidler.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_293 - Støttemidler til elever på friskoler (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_293
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Bidrag til staten for elever på private skoler
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunen er forpligtet til at yde PPR-arbejde i forhold til alle børn og elever i kommunen - uanset om børnene er indskrevet i kommunale eller private tilbud og skoler. Derimod har kommunen ingen betalingsforpligtigelse, når der skal sættes ind med specialundervisning på en friskole - dette er et mellemværende mellem friskolen og Undervisningsministeriet.

Kommunen kan vælge at udestøtte konkrete elever på friskoler, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt i et helhedsperspektiv på barnet og situationen. I enkelte elevsager har Center for Opvækst og Læring vurderet, at en friskole har de rammer og kompetencer, der sammen med et antal støttetimer kan holde eleverne i almentilbuddet. I disse sager ville alternativet være, at eleverne skulle visiteres til en specialscole.

Konsekvenser

Hvis midlerne til støtte ikke reguleres til budget 2023, må der forventes at være en større omkostning, da specialscole er mere omkostningstunge end støttetimer til friskolerne.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	475	475	475	475
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	475	475	475	475

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_32 - Demografi på uddannelsesområdet (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_32
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører ændringerne til uddannelsesområdet på baggrund af den forventede udvikling i elevtallet ud fra befolkningsprognosen samt kendte udviklinger på de enkelte uddannelses tilbud.

Forudsætninger

1. Folkeskolen

Ved budgetlægningen for 2022 var forventningen et elevtal på 3.762 i 2023. Forventningen er nu 3.549 elever, altså et fald på 213 elever. Den nye prognose forventer også færre elever i overslagsårene, faldende til -320 i 2026.

2. Specialklasser

Der reguleres med en stigning på 11 elever ift. de tidligere budgetlagte 175 til 186 elever i 2023 og med en stigning på 1 elev til 176 elever i overslagsårene.

3. SFO på folkeskoler

Der forventes en stigning på 24 børn i 2023 ift. sidste års budgetlægning på 1.120. Der forventes også en stigende udvikling i overslagsårene, svarende til en stigning på 48 børn i 2026.

4. Statsbidrag til friskoleelever

Der opjusteres grundet en stigning i elevtallet på 10 fra 1.977 til 1.987.

5. Statsbidrag til friskolers SFO

Der opjusteres grundet en stigning i antallet af indskrevne elever på 147 fra den nuværende forventning på 533 til 680 i 2023.

6. Statsbidrag til efterskoleelever

Der nedjusteres grundet et forventet fald i antallet af elever på 29 fra 374 til 345.

7. Specialskoler og SFO på specialskoler

Der opjusteres fra i alt 212 til 223 elever svarende til en stigning på 11 elever. Samtidig stiger gennemsnitsudgiften med 6.974 kr. pr. elev på grund af anderledes fordeling af elever mellem specialtilbud. Antallet af elever i SFO på specialskoler falder med 4 elever fra 15 til 11 elever i 2023.

8. Ungdomsskolen

Budgettet er reguleret ift. budgetlægningen sidste år. Skolen får et beløb pr. borger i kommunen i alderen 14-18 år, og antallet stiger med 14 personer mere end tidligere forventet fra 3.283 til 3.297. Der er desuden reguleret i overslagsårene, hvor der nu forventes et fald på 90 personer i 2026.

9. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Der forventes et fald i kommunens betalingsforpligtigelse til FGU svarende til 35 helårselever. Forventningen er således nedjusteret fra 175 til 140 elever. Bemærk, at kommunen i 2023 betaler for de elever, der går på FGU i 2022. Hovedparten af eleverne går på skolerne i Ringe, Faaborg og Svendborg, men kommunen har også betalingspligt på elever, der går på andre FGU-skoler.

10. Øvrige korrektioner udgør 18.000 kr. I 2025 er dog en fejlrettelse fra tidligere år, hvorfor budgettet her reguleres med samlet 46.000 kr. Samtidig er der lagt nye PL skøn ind, som giver en merudgift på folkeskoler på 88.000 kr. og 207.000 kr. på SFO.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	2.874	-2.780	-5.603	-7.266
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	2.874	-2.780	-5.603	-7.266

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil forekomme reduktioner i lønudgifterne på Ungdomsskolen og specielt på kommunens folkeskoler. Det kan oplyses, at den gennemsnitlige udgift til en folkeskole lærer er 565.000 kr./år inkl. pension mv.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønsum i 1.000 kr.	-38	-6.075	-9.042	-10.711

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	2.874	-2.780	-5.603	-7.266
Fald i antal af elever i folkeskolen	-2.369	-6.629	-9.863	-11.491
Stigning på 11 specialklasseelever til 186 elever	1.890	172	172	172
Stigning i antal børn i SFO på folkeskolen	418	407	659	848
Øget statsbidrag til friskoleelever	384	423	501	540
Øget statsbidrag til friskoleelever i SFO	1.148	1.148	1.148	1.148
Fald i statsbidrag til efterskoleelever	-1.077	-742	-705	-705
Øgede udgifter til specialskoler	4.961	4.961	4.961	4.961
Ungdomsskolens budget reguleres ift. ændring af antal 14-18-årige	33	-4	11	-220
Øvrige korrektioner; P/L, ændring jf. tildelingsmodel samt fejlrettelse	314	312	341	309
Mindreudgifter til SFO på specialskoler	-251	-251	-251	-251
Fald i antal elever på Forberedende Grunduddannelse	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_33 - Landsbyordningen Bøgebjerg som en afdeling af Øhavsskolen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_33
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte ved møde d. 11. maj 2022, pkt. 109, at sende sin plan om at sammenlægge Landsbyordningen Bøgebjerg skole og børnehus med Øhavsskolen i offentlig høring. Målet er at fremtidssikre skoletilbuddet i V. Åby ved at styrke den faglige og økonomiske bæredygtighed.

Planen er at skabe én skole bestående af de eksisterende matrikler i Faaborg og V. Åby og at bibeholde dagtilbuddet i V. Åby som en landsbyordning ved Øhavsskolens afdeling i V. Åby. De eksisterende skoledistrikter bibeholdes, så børn fra V. Åby-distriktet er sikret optagelse på den lokale afdeling, ligesom børn fra Faaborg-distriktet er sikret optagelse på afd. Uglen. Ledelsen vil således ikke kunne flytte børn mellem afdelingerne, medmindre der er enighed med forældrene herom. Sådanne flytninger vil dog i nogle tilfælde være gavnlige for den enkelte elevs trivsel, og den fusionerede skole vil således have bedre muligheder for at tilbyde et match mellem elev og skole, end tilfældet er i dag. Den foreslåede løsning kendes fra Brobyskolerne, hvor Pontoppidan-afdelingen i Broby har 0.-9. klasse, mens landsbyordningen i Allested-Vejle har 0.-6. klasse samt en børnehave.

Ordning af samt regler for valg til de demokratiske organer (forældrebestyrelse, TR og AMR) aftales i de respektive organer. Der er således ikke taget politisk stilling til eksempelvis bestyrelsens sammensætning eller antallet af tillidsrepræsentanter. Tilsvarende ligger det inden for skolelederens kompetence at organisere ledelsesholdet, herunder fastlægge antallet af ledere, deres opgaver/ansvar og deres fysiske placering - dette er tilfældet på alle skoler og landsbyordninger.

En endelig beslutning om fusion af Øhavsskolen og Bøgebjerg Skolen skal træffes af kommunalbestyrelsen i august eller september efter endt høringsperiode.

Forudsætninger

Når der ændres på skole- og dagtilbudsstrukturen, har det økonomiske konsekvenser, da de politisk vedtagne tildelingsmodeller tildeler ressourcer på forskellige måder til selvstændige enheder og afdelinger af andre større institutioner. Ovenstående ændring medfører en besparelse på tildelingen til skoledelens ledelse. Der sker derimod ikke ændringer i tildelingen til dagtilbudsdelen. Besparelsen på tildelingsmodellen udgør 484.000 kr.

Der er en forventning om, at Bøgebjergskolen afslutter 2022 med et underskud på op til 500.000 kr. For helt eller delvist at kunne imødegå denne økonomiske udfordring for den sammenlagte skole, tildeles skolen i 2023 ekstraordinært 226.000 kr., så effektiviseringen på 484.000 kr. i dette ene år reduceres til 258.000 kr. Ved afslutningen af regnskab 2022 tages der stilling til, om der er behov for yderligere engangsreguleringer af den sammenlagte skoles økonomi.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-258	-484	-484	-484
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-258	-484	-484	-484

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparelsen forventes primært opnået via reduktion af lønbudgetter til skoleleder og pædagogisk personale.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Løn	-258	-484	-484	-484

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_34 - Effektivisering i SSP

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_34
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Ungdomsskolevirksomhed
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med projektet "Bedre rammer for løfteevne i Folkeskolen" blev der afsat 1,25 ÅV i regi af SSP, som bl.a. skulle sikre en SSP-indsats på indskolingsniveau. Det har vist sig muligt at omlægge arbejdet i SSP, hvorved dette formål er nået ved brug af blot 0,25 ÅV udover de eksisterende ressourcer. Der har dermed fra starten af 2022 været frie midler i SSP svarende til et årsværk. I budget 2022 blev det besluttet etårigt at anvende disse midler til at forlænge MiLife-projektet til udgangen af 2022.

Der er dermed ikke-disponerede midler svarende til 1 ÅV i SSP i 2023 og frem, som kan indgå som en effektivisering.

Forudsætninger

Effektiviseringen er allerede realiseret fra 2022, men pga. den etårige anvendelse af effektiviseringen i budget 2022 er der først fra 2023 frie midler til om-disponering.

Konsekvenser

Der er ingen konsekvenser af effektiviseringen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-545	-545	-545	-545
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-545	-545	-545	-545

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_35 - Omlægning af sygehusundervisning

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg

Type	Tekst
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_35
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Når børn i den skolepligtige alder bliver indlagt i længere tid på Børneafdelingen på Odense Universitetshospital, er det Odense Kommune, der står for at foretage den daglige undervisning af børnene. Da børnene stadigvæk er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden, påhviler det kommunen at betale for denne undervisning.

I en lang årrække har Faaborg-Midtfyn Kommune betalt et fast årligt beløb til Odense Kommune for varetagelse af undervisningsopgaven. Dette beløb har ikke været reguleret efter det faktiske forbrug, hvilket har betydet en uforholdsmæssig stor udgift til Faaborg-Midtfyn Kommune pr. indlagt barn, da antallet af indlagte børn fra kommunen har været faldende. Derfor gik forvaltningen - sammen med øvrige af de fynske kommuner, som var en del af samme ordning - i dialog med Odense Kommune for at få ændret den mellemkommunale betalingsmetode, så der kun bliver opkrævet for det faktiske forbrug.

I 2020 blev betalingsmodellen således ændret, og som forventet har det i 2021 vist sig, at der er opnået en effektivisering, så Faaborg-Midtfyn får samme ydelse til en væsentligt lavere pris. På baggrund af erfaringerne fra 2021 forventes det, at der i 2023 kan realiseres en effektiviseringsgevinst på 400.000 kr. årligt.

Forudsætninger

Da der afregnes efter faktisk forbrug, er der en usikkerhed knyttet til det varige budgetbehov. Behovet har dog været stabilt i de senere år.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-400	-400	-400	-400
Finansiering	0	0	0	0
Total	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2023_38
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Skolefritidsordninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune har skolernes SFO'er åbent alle hverdage, som ikke er helligdage eller falder på Grundlovsdag og den 24. december. Der arbejdes derfor ikke - ud over disse dage - med egentlige lukkedage i kommunen.

I løbet af året er der imidlertid dage, hvor kun få børn har behov for SFO-tilbuddet. Dagene ligger typisk i forbindelse med helligdage, i sommerferien eller øvrige ferieperioder (vinter- og efterårsferie), og i disse perioder kan forældrene opleve, at den enkelte SFO kan være lukket, fordi den lokale ledelse har vurderet, at fremmødet er så lavt, at der vil være både pædagogiske og økonomiske fordele ved at sampasse børn fra flere SFO'er på ét sted. I landsbyordninger kan sampasningen også ske i det tilhørende dagtilbud. I modsætning til på dagtilbudsområdet findes der ikke politisk fastsatte rammebestemmelser for sampasning i SFO'er.

Erfaringsmæssigt er der få fremmødte børn i kommunens SFO'er i sommerferien, i dagene mellem jul og nytår, i påsken og om fredagen efter Kr. Himmelfart. Det heraf følgende reducerede personalebehov afspejles imidlertid ikke i skolernes økonomiske tildeling til SFO, som er den samme i alle årets uger.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at reducere tildelingen til SFO'erne med 25% i 4 uger af året. De 4 uger dækker 3 ugers sommerferie (uge 28, 29 og 30), dagene omkring påske og jul/nytår samt fredagen efter Kr. Himmelfart. Da man ikke på forhånd kan vide, hvor mange og hvilke SFO'er, der ferielukkes, skal det være muligt at holde åbent i alle SFO'er med den reducerede tildeling. Det vurderes således, at det vil være muligt at passe de fremmødte børn med en reduktion af personalefremmødet på 25%.

Som konsekvens af det reducerede budget til SFO reduceres også forældrebetalingen.

ALTERNATIV:

Forslaget kan udvides til at gælde 6 uger, hvor vinter- og efterårsferierne medregnes. Besparelsen vil i givet fald være 0,263 mio. kr.

Forudsætninger

En 25%-reduktion af tildeling i 4 uger af året medfører en besparelse på samlet 175.000 kr. Denne besparelse består af følgende nedreguleringer:

- Tildeling til folkeskolernes SFO'er: 0,322 mio. kr.

- Indtægt fra forældrebetaling: 0,259 mio. kr.
- Udgift til friplads/søskenderabat: 0,109 mio. kr.
- Vippepulje samt mellemkommunale betalinger: 0,003 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-175	-175	-175	-175
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-175	-175	-175	-175

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Skolerne nedreguleres med i alt 322.000 kr. årligt. Denne besparelse vil helt overvejende blive hentet på lønudgifter.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Løn	-322	-322	-322	-322

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	-322	-322	-322	-322
Brøbyskolernes SFO Allested-Vejle	-20	-20	-20	-20
Brøbyskolernes SFO Pontoppidan	-16	-16	-16	-16
Brokolens SFO Bøgehøj	-44	-44	-44	-44
Horne Skoles SFO	-14	-14	-14	-14
Svanninge Skoles SFO	-10	-10	-10	-10
Bøgebjergskolens SFO	-13	-13	-13	-13
Carl Nielsen Skolens SFO	-40	-40	-40	-40
Espe Skoles SFO	-18	-18	-18	-18
Nordagerskolens SFO	-40	-40	-40	-40
Tingagerskolens SFO	-20	-20	-20	-20
Øhavsskolens SFO	-34	-34	-34	-34
Tre Ege Skolens SFO, Ryslinge	-15	-15	-15	-15
Tre Ege Skolens SFO, Kværndrup	-21	-21	-21	-21
Heldagsskolen Faaborg- Midtfyn	-1	-1	-1	-1
Brokolens SFO Friheden	-16	-16	-16	-16

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet (børn/unge)

2023_270 - Tilpasning af budget til Tandreguleringscenter Fyn (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet (børn/unge)
Budget ID	2023_270
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Kommunal tandpleje
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Budgettet til tandregulering ved Tandreguleringscenter Fyn tilpasses til den faktisk forventede udgift for 2023.

Forudsætninger

Tandreguleringscenter Fyn har oplyst, at taksten for Faaborg-Midtfyn Kommune i 2023 vil udgøre 6,730 mio. kr., hvilket giver en årlig mindredgift på 685.000 kr. ift. budgettet for 2023. Ved budget 2021 blev budgettet til tandregulering varigt forøget med 1,795 mio. kr. grundet ny driftsaftale. Mindredgiften på 685.000 kr. skyldes ændret pris- og lønskøn, momsaflyftning på kontoen og at udgifterne til tandregulering ved privatpraktiserende tandlæge nu kan indeholdes i taksten.

Det er vedtaget, at lov om vederlagsfri tandplejetilbud for børn og unge udvides til at gælde 18-21 årige fra 1. juli 2022. Merudgiften hertil kendes endnu ikke og er derfor ikke indregnet i dette forslag. Det forventes, at merudgiften vedr. udvidelsen af tandplejetilbuddet finansieres af staten som en del af lov- og cirkulærepragrammet.

Budgetforslaget fremsættes som basisbudgetændring da tidligere merudgift blev dækket ved basisbudgetændring ved budgetforlig 2021.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-685	-685	-685	-685
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-685	-685	-685	-685

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Dagtilbudsområdet

2023_263 - Ledsageordning til øboere: Fastholdelse af serviceniveau

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_263
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Siden marts 2021 har der været en ledsageordning for øboere, hvor børn fra Lyø og Avernakø kan blive ledsaget om eftermiddagen fra dagtilbud/SFO tilbage til øerne. Ordningen er forankret i Børneområde Syd, hvor de fleste børn i ordningen går i vuggestue/børnehave i Sundbrinken Børnehus.

Der er ansat to pædagoger 15 timer ugentligt til at varetage ordningen. De er ansat i Børneområdet, hvor de også har yderligere timer i børnehuset, så de i forvejen kender de børn som er en del af ordningen.

Der er indkøbt to el-ladcykler, som transporterer de 6-7 børn, der dagligt benytter ordningen, fra Sundbrinken Børnehus til færgelejet i Faaborg. Herefter følger pædagogerne med børnene rundt på færgeturen og hjælper børnene fra færgen på de to øer.

En evaluering foretaget primo 2022 viser, at både børn, forældre, pædagoger og ledelse er meget tilfreds med ordningen. Det har dog vist sig, at ordningen har været dyrere at drive end først forventet, og at der årligt er et driftsunderskud på 129.000 kr., hvis ordningen fortsætter i den nuværende tilstand.

Budgetforslaget går derfor på at tilføre ordningen den manglende økonomi.

ALTERNATIVER

Alternativ 1 til ovenstående kan være at udvide ordningen til også at gælde om morgenen. Denne ordning kan organiseres på en måde, så det stadigvæk er forældrene, der tager færgen om morgenen med børnene, men at pædagogerne står klar ved færgelejet, når færgen lægger til, og fragter op til børnehuset. På den måde vil det ikke være et problem for forældre at tage færgen tilbage til øerne med det samme, hvilket vil spare dem ca. 2 timers ventetid på den næste afgang.

Alternativ 2 kan være at lave en fuldt tilsvarende morgenmodel, hvor pædagogerne tager hele færgeturen rundt om morgenen og 'afhenter' børnene ved færgen på hhv. Lyø og Avernakø. Det vil dog kræve, at pædagoger starter dagen meget tidligt, da færgen sejler fra Faaborg 5.50.

Forudsætninger

Den eksisterende model kræver en budgettilførsel på 129.000 kr. Denne budgettilførsel er ligeledes indregnet i de to alternative løsninger nedenfor.

Alternativ 1 vil kræve, at der afsættes 1 time ugentligt pr. pædagog til at varetage opgaven med at hente børnene ved færgelejet, så det samlede ekstra budgetbehov vil være på 242.000 kr.

Alternativ 2 vil mere eller mindre svare til en fordobling af den eksisterende model og vil have et samlet ekstra budgetbehov på 479.000 kr.

Konsekvenser

Hvis ordningen ikke tilføres yderligere økonomi, kan det betyde at den vil blive reduceret, til f.eks. kun at være i drift i 8 måneder af året.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	129	129	129	129
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	129	129	129	129

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De 129.000 kr. vedrører lønmidler (tilsvarende for de alternative modeller).

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Løn	129	129	129	129

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_27 - Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_27
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Budgettet til dagtilbud genberegnes hvert år ud fra den seneste befolkningsprognose. Befolkningsprognosen sammenholdes med forvaltningens vurdering af udviklingen og på baggrund heraf beregnes ændringer i børnetal og dækningsgrader.

Forudsætninger

Den nye prognose forventer hhv. 9 og 2 børn mere i aldersgrupperne 0-2 og 3-6 år end sidste års prognose. Yderligere forventes en stigning på 5 børn i specialtilbuddet ved Kolibriens Fritidsklub. Der

er en tilsvarende udvikling i forventningerne til overslagsårene.

Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden i 2020, eftersom store udsving i 2021 skaber usikkerhed om dette år som retvisende for det fremtidige niveau. Dækningsgraden er den andel af børn i aldersgruppen, som har et kommunalt eller selvejende dagtilbud. Dækningsgraden var i 2020 på 66,6 pct.

Budgettet er reguleret med de forventede nettoudgifter til pasning. De første tre budgetår er små korrektioner til basisbudgettet i tidligere budgetaftaler, mens der for det sidste overslagsår (2026) ikke tidligere har været beregnet justeringer af basisbudgettet. Dette forklarer den store forskel mellem 2025- og 2026-tallene.

Udover reguleringen for demografi indeholder budgetforslaget også en rettelse af en fejl til budget 2022, som medfører en reduktion af budgettet på 935.000 kr. i 2023 og i årene frem.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	984	752	427	4.855
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	984	752	427	4.855

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De ændrede tildelinger til dagtilbud består for langt størstedelen af lønmidler.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	984	984	984	984

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	984	752	427	4.855
Tilpasning af børnetal	1.415	1.183	858	5.286
Kolibrien Fritidsklub, § 36	504	504	504	504
Fejlrettelse	-935	-935	-935	-935

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

2023_28 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_28
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Dagtilbudsloven bestemmer, at kommunen skal yde hel eller delvis økonomisk friplads, søskenderabat samt tilskud til private dagtilbud efter særlige regler. Desuden har kommunen fastsat en forældrebetalingsandel på 25 pct. Alle disse elementer afhænger af størrelsen på udgifterne til kommunale og selvejende dagtilbud. Dette budgetforslag beskriver således de afledte effekter af ændret udvikling i de kommunale udgifter.

Forslaget dækker følgende bevægelser med både mindre- og merudgifter svarende til en samlet budgetreduktion på 1,522 mio. kr. for alle budgetår:

0,100 mio. kr. merforbrug grundet nye pris- og lønskøn.

1,687 mio. kr. mindreforbrug grundet tilpasning af økonomisk friplads og søskenderabat.

0,066 mio. kr. merforbrug grundet ny beregning af puljer til beregning af forældrebetaling.

Forudsætninger

Pris- og lønskøn medfører en stigende udgift til løn og indkøb, som er 0,100 mio. kr. i 2023 og frem.

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2021. Regnskab 2021 viste et fald i udgifterne til økonomisk friplads samt søskenderabat på de kommunale og selvejende institutioner samt i dagplejen. Der var dog en merudgift til økonomisk friplads i de private institutioner. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,687 mio. kr. i 2023 og frem.

Lokalt politisk vedtagne puljer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser, barsel og forsikring indgår i beregningen af forældrebetalingen, jf. tildelingsmodellen. Da "hverdagsomstillinger" er en ny budgetreduktion i forhold til tidligere år, trækkes den fra den samlede pulje, hvorfor forældrebetaling mm. ligeledes falder. Samlet set er effekten et merforbrug fra og med 2023 på varigt 0,066 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Størstedelen af reduktionen i tildelingsmodellen vedrører lønkroner.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_298 - Forhøjelse af pulje til støttetimer til dagtilbud

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_298
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Puljen for fleksible støtteindsatser på dagtilbudsområdet giver dagtilbuddene mulighed for at skabe forebyggende indsatser, som kan modvirke behovet for mere specialiserede dagtilbud. Der har de seneste år været et større behov, end puljen kunne dække. Forvaltningen har derfor finansieret et større tildeling af støttetimer ved at anvende mindreforbrug på specialindsatserne inden for § 4 specialgruppetilbud og enkeltintegration. Ved budgetopfølgning 31/3-2022 forventes der dog ikke længere mindreforbrug på specialindsatserne, hvorfor der ikke længere er et mindreforbrug, der kan dække det større behov for puljen til støttetimer.

Det vurderes fordelagtigt at fastholde en større udmøntning end den oprindelige puljes størrelse, da støttetimerne fastholder børn i almentilbuddet og dermed hindrer segregering, hvor børn sendes i § 4 specialgruppetilbud eller enkeltintegration. I forsommeren 2022 modtog 47 børn støtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Af disse 47 børn gik 14 børn i private dagtilbud - disse børn er Faaborg-Midtfyn Kommune via dagtilbudsloven forpligtet at give støtte, hvorfor kommunen som minimum skal dække udgiften til disse 14 børn.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget 2023 besluttet at forøge puljen for fleksible støtteindsatser med i alt 2 mio. kr. Halvdelen af dette beløb gives som ny drift og den anden

halvdel hentes i det puljetilskud, kommunen får fra staten i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer.

Konsekvenser

Forøgelsen af støttemidler giver dagtilbuddene mulighed for at skabe forebyggende indsatser, som kan modvirke behovet for mere specialiserede dagtilbud.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.000	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Midlerne i støttepuljen anvendes i meget høj grad til ekstra personale i daginstitutionerne

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Personale til støttetimer	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_31 - Lavere tildeling til daginstitutioner i ferieperioder

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_31
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Dagtilbudsloven giver forældre med børn i dagtilbud ret til pasning på alle hverdage, som ikke er helligdage eller falder på Grundlovsdag og den 24. december. Der arbejdes derfor ikke - ud over disse dage - med egentlige lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I løbet af året er der imidlertid dage, hvor kun få børn har behov for pasning. Dagene ligger typisk i forbindelse med helligdage, i sommerferien eller øvrige ferieperioder (vinter- og efterårsferie), og i disse perioder kan forældrene opleve, at den enkelte daginstitution kan være lukket. Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning d. 15. februar 2012 kan der ferielukkes, hvis det efter forældrehøring konstateres, at færre end 20% af de indskrevne børn har behov for pasning.

Hvis en institution således ferielukkes, skal familierne ifølge loven tilbydes et alternativt pasningstilbud, og dagtilbuddene vil organisere sampasning i nær tilknytning til barnets hjem-institution.

Når en institution ferielukkes, og børnene samles og sampasses i færre institutioner, reduceres personalebehovet tilsvarende. Institutioner, der ikke ferielukkes (fordi mere end 20% af børnene har pasningsbehov eller fordi, der ikke kan sampasses i en rimelig geografisk afstand), vil også opleve et reduceret personalebehov, da antallet af fremmødte børn er markant reduceret i forhold til normalsituationen. Det reducerede personalebehov i ferieperioder afspejles imidlertid ikke i institutionernes økonomiske tildeling, som er den samme i alle årets uger.

Det vil være muligt at reducere tildelingen til daginstitutionerne med 25% i 4 uger af året. De 4 uger dækker 3 ugers sommerferie (uge 28, 29 og 30), dagene omkring påske og jul/nytår samt fredagen efter Kr. Himmelfart. Da man ikke på forhånd kan vide, hvor mange og hvilke institutioner, der ferielukkes, skal det være muligt at holde åbent i alle institutioner med den reducerede tildeling. Det vurderes således, at det vil være muligt at passe de fremmødte børn med en reduktion af personalefremmødet på op til 25%.

Som konsekvens af den lavere budgettildeling til institutionerne reduceres forældrebetalingen ligeledes.

Bemærk: Selvom forældrene i dag bliver bedt om aktivt at tilmelde sig feriepasning, kører de fleste institutioner med overnormering i ferien, fordi færre børn end forventet dukker op. Som en del af forslaget vil det samlede dagtilbud derfor arbejde målrettet på at nedsætte denne overnormering.

ALTERNATIV:

Forslaget kan udvides til at gælde 6 uger, hvor vinter- og efterårsferierne medregnes. Effekten af forslaget vil i givet fald være 2,093 mio. kr.

Forudsætninger

En 25 %-reduktion af tildeling i 4 uger af året medfører en besparelse på samlet 1,395 mio. kr. Denne besparelse består af følgende nedreguleringer:

- Tildeling til kommunale og selvejende dagtilbud: 1,223 mio. kr.
- Tilskuddet til private dagtilbud: 0,336 mio. kr.
- Indtægt fra forældrebetaling: 0,309 mio. kr.
- Udgift til friplads/søskenderabat: 0,115 mio. kr.
- Udgift til vippepulje samt mellemkommunale betalinger: 0,030 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

De kommunale daginstitutioner og selvejende dagtilbud nedreguleres med 1,223 mio. kr. årligt. Denne besparelse vil helt overvejende blive hentet på lønudgifter.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Løn	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
Børneområde Nord	-242	-242	-242	-242
Børneområde Midt	-215	-215	-215	-215
Børneområde Syd	-99	-99	-99	-99
Børneområde Vest	-216	-216	-216	-216
Børnehaven Kaptajngården	-42	-42	-42	-42
Børnehaven Lundsbjerg	-55	-55	-55	-55
Børnehaven Ringgården	-53	-53	-53	-53
Årslev Børnehave og Vuggestue	-59	-59	-59	-59
Børnebakkehus Svanninge	-29	-29	-29	-29
Kærnehuset Horne	-36	-36	-36	-36
Broholm Allested Vejle	-40	-40	-40	-40
Bøgebjergskolen Børnehus	-23	-23	-23	-23
Espe Børnehave	-27	-27	-27	-27
Tre Ege Skole, Børnehave Kværndrup	-54	-54	-54	-54
Tre Ege Skole, Børnehave Ryslinge	-33	-33	-33	-33

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_331 - Nedlæggelse af satellitordning ved Bøgebjergskolen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2023_331
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Landsbyordning ved Bøgebjergskolen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte ved møde d. 12. maj 2022, pkt. 109, at sende sin plan om at sammenlægge Landsbyordningen Bøgebjerg skole og børnehus med Øhavsskolen i offentlig høring. Målet er at fremtidssikre skoletilbuddet i V. Åby ved at styrke den faglige og økonomiske bæredygtighed. Ved samme lejlighed besluttede kommunalbestyrelsen at afvikle satellitordningen i Korinth grundet meget lille brug.

Brugen af ordningen er faldet drastisk siden 2017, og ordningen blev ved møde i kommunalbestyrelsen den 14. december 2021, pkt. 235, ændret til en følgeordning i 2022 med baggrund i, at kun 2 børn på daværende tidspunkt var noteret som brugere i 2022.

Forudsætninger

Nedlæggelse af satellitordningen i Korinth giver en årlig besparelse på 428.000 kr.:

- Bortfald af pædagogiske medarbejdere og chauffør: -286.000 kr.
- Mindreudgifter til busdrift: -69.000 kr.
- Afledt mindreindtægt på forældrebetaling: 147.000 kr.
- Afledt mindreudgift til friplads, søskenderabat og private dagtilbud: -220.000 kr.

Bemærk, at mindreudgiften til ordningen reducerer den samlede udgift til de kommunale dagtilbud. Derfor reduceres forældrebetalingen ligeledes i alle kommunale dagtilbud, hvilket er opgjort som en mindreindtægt. Omvendt bliver kommunens udgift til søskenderabat, økonomisk friplads og tilskud til private dagtilbud mindre, hvilket er opgjort som en afledt mindreudgift. Disse beregninger afhænger af det endelige budget og børnetal og kan derfor ændre sig frem mod det endelige budget.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-286	-286	-286	-286
Øvrigt drift	-69	-69	-69	-69
Indtægt	-73	-73	-73	-73
Finansiering	0	0	0	0
Total	-428	-428	-428	-428

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
pædagogiske medarbejdere	-286	-286	-286	-286

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Anlæg

2023_100 - Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_100
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget blev godkendt i budgetaftale 2018, hvorefter forslaget løbende er blevet opdateret - bl.a. i forhold til koblingen mellem masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby og udviklingen af barndomshjemmet. Endvidere er tidsplanen blevet justeret i relation til Odense Bys Museers arbejde med opkøb af jord og præcisering af projektet.

Carl Niensens barndomshjem, der drives af Odense Bys Museer, arbejder på at realisere en udviklingsplan, der skal skabe en unik museumsoplevelse for gæsterne ved at kombinere stedets autenticitet med en stærkere formidling af Carl Niensens musik. Det sker med baggrund i, at Odense i en længere periode har holdt Carl Nielsen Museet i Odenses centrum lukket.

Etablering af et nyt ankomstareal foran huset samt ændrede opholds-, tilkørsels- og parkeringsforhold indgår som en del af udviklingsplanen, så der opnås større synlighed, bedre trafiksikkerhed samt et flottere og mere funktionelt indgangsparti ved barndomshjemmet. Odense Bys Museer samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udviklingsplanens indhold og realisering. Der er løbende dialog med forvaltningen, hvor museets medarbejdere også indgik i arbejdet med masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der bl.a. har fokus på lokalområdets tætte kobling til kulturarven efter Carl Nielsen. Projektet er i tråd med det øgede fokus på at løfte kulturarven efter Carl Nielsen, som er et vigtigt element i kommunens kulturstrategi.

Odense Bys Museer er i kontakt med relevante fonde med henblik på at hente ekstern finansiering til realisering af udviklingsplanen. Foreløbig har Odense Bys Museer rejst midler til at lave den nye faste udstilling, som åbnede i 2019, og der arbejdes videre med at rejse yderligere fondsfinansiering til opgradering af haven samt etablering af en ny fast pavillon, der bl.a. skal understøtte afviklingen af flere kulturelle arrangementer og skabe rammer for bedre undervisningsforløb for skoleklasser o. lign. Da det vurderes at blive vanskeligt at hente fondsmidler til etableringen af et nyt ankomstareal, foreslås det, at et økonomisk bidrag til det samlede udviklingsprojekt fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bestå i anlægsmidler til at ændre tilkørsels-, parkerings- og opholdsarealerne foran/omkring barndomshjemmet.

Den samlede pris på anlægget af nyt ankomstareal er estimeret til 2,9 mio. kr. I det investeringen i et nyt ankomstareal er koblet op på den samlede udviklingsplan, skal ombygningen af ankomstarealet først igangsættes, når Odense Bys Museer har finansieringen på plads til etablering af en ny fast pavillon til afvikling af arrangementer og til de planlagte forbedringer i relation til formidling i haven.

Forudsætninger

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

Da Odense Bys Museer havde behov for en politisk tilkendegivelse på økonomisk opbakning til projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til dialogen med relevante fonde, blev budgetønsket bragt ind i forhandlingerne om budget 2018. Projektet blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 udskudt til 2024. Odense Bys Museer har dog arbejdet videre med opkøb af arealer omkring barndomshjemmet, som skal muliggøre det videre arbejde med en pavillon og forbedrede parkeringsforhold. Endvidere er der dialog med Vejdirektoratet samt med Plan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Lokalplanlægning blev igangsat i 2021, og forventes afsluttet ultimo 2022 eller primo 2023. I forlængelse heraf forventer Odense Bys Museer at intensivere arbejdet med at skaffe fondsfinansiering til etablering af udviklingsplanens næste faser med etablering af en ny fast pavillon, opgradering af haven m.m.

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 anlægsprojektet. 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 i første omgang blev skitseret, men en løsning for forskønnelse og bedre funktionalitet i ankomstarealet til museet forventes at kunne holdes indenfor den angivne budgetramme.

Konsekvenser

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

Når arbejdet med lokalplan er afsluttet ultimo 2022 eller primo 2023 forventes Odense Bys Museer at sende udviklingsprojektets næste faser i udbud, så opførelse af pavillon til arrangementer samt opgradering af haven kan foretages i sammenhæng med etableringen af nyt ankomstareal og parkeringsområde. Derved sikres også en sammenhæng med udviklingen af Nr. Lyndelse/Nr. Søby (jf. masterplanen), hvor der bl.a. arbejdes med vejforløbet fra centrum i Nr. Lyndelse ud forbi Carl Niensens barndomshjem. Der er fokus på at koordinere tidsplanerne for de to anlægsprojekter, som forventes at kunne gennemføres i 2024.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_102 - Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_102
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Stadion og idrætsanlæg
Service	Service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg inkl. afledt drift. Tekst er opdateret.

Området omkring Idrætscenter Midtfyn (ICM) og Ringe stadion kan benyttes af mange flere brugere end tilfældet er i dag. Det kan blive det naturlige samlingssted for idræts-, motions- og bevægelsesaktiviteter i Ringe, og derfor har brugerne (primært idræts- og skaterforeninger) et højt

ambitionsniveau for at skabe et mekka af funktioner og aktivitetsmuligheder for alle aldre – med respekt for de enkelte aktiviteter og målgruppers særegne behov. Samtidig er der sket en sammenkobling af projektet med en attraktiv legeplads i Ringe, hvor der har været afsat 1 mio. kr. På udvalgs møder i februar 2022 i hhv. Kultur- og lokalsamfundsudvalget og Teknik- og miljøudvalget er den første anlægsbevilling godkendt til at igangsætte første del af legeplads (1 mio. kr.) og en del af multiparken (0,5 mio. kr.).

Der er i 2021 udarbejdet et samlet projektforslag og helhedsplan med henblik på en sammentænkning af legepladsen og Multiparken. Ved at sammentænke de 2 projekter vurderes det, at der kan skabes synergier i forhold til leg, oplevelse, idræt, bevægelse og familierettede aktiviteter, som ligeledes kan åbne for gode muligheder for samarbejde med fonde og sponsorater til den samlede finansiering og etablering af multipark og legeområde. Ambitionerne for en multipark handler om leg, motion, bevægelse og fællesskaber som de bærende elementer for udviklingen af et nyt gadeidræts-, sports-, motions- og legeområde på og omkring det gamle Ringe stadion. Målet er at skabe et samlet område for børn, unge og voksne – et sted hvor man kan dyrke sine særlige idræts- og motionsinteresser, blive inspireret af andres bevægelse og leg, samt skabe synergier på tværs af foreningsliv, generationer og aktiviteter. Arbejdsgruppen med frivillige repræsentanter ønsker et højt ambitionsniveau for at være med til at skabe et område fuld af funktioner og aktivitetsmuligheder for alle aldre – med respekt for de enkelte foreninger, aktiviteter og målgruppers særegne behov.

I forbindelse med designprocessen og borgerinddragelsen blev det tydeligt, at der er et ønske om at kombinere et samlet område, hvor borgerne kan dyrke deres interesser i foreningslivet, på egen hånd eller ikke mindst som familie – og være aktive sammen, eller hver for sig. Samtidig er det et ønske fra de omkringliggende skoler og institutioner at området generelt opdateres og udvikles med nogle af de nyeste standarder for motion, idræt, leg og bevægelse. Idrætscenter Midtjylland vurderer at projektet kan give mange synergier til idrætscentrets andre aktiviteter og vil bruge muligheden for at gøre "bagsiden" af idrætscentret til en synlig indgang og en ny "forside".

I projektforslaget er der givet et bud på udviklingen af området. Legepladsen indgår i arealet lige bag Idrætscenter Midtjylland kaldet "Pladsen", som også indeholder et område med terrasse til ophold, og skaber sammenhæng mellem idrætscentret og de aktive udendørsområder. Pladsen vil komme til at udgøre hjertet i området. Det giver gode muligheder for at kunne trække inden for i dårligt vejr eller blot udnytte synergien mellem inde- og ude-aktiviteter. Legepladsen vil kunne gennemføres særskilt, men vil give god synergi i arbejdet med øvrige områder og i arbejdet med fonde/samarbejdspartnere.

Det er målet at forsøge at etablere legepladsen og området "pladsen" i 2022 - dog er der en række forbehold for at etableringen først sker i 2023. Brugerinddragelse og hensynet til de rette målgrupper vil være et vigtigt element i projekteringen. Foreløbig kommunal finansiering til "pladsen", herunder legeplads, er på 1.5 mio. kr. (1 mio. kr. til legeplads og 0,5 mio. kr. til multipark/"pladsen"). De samlede udgifter til "pladsen" udgør ca. 4.4 mio. kr. (inkl. alle omkostninger) og det er en ambition om at få en større samarbejdspartner med i projektet med en donation. Hvis det kun delvist eller ikke lykkes med ekstern finansiering, så realiseres legepladsen for de midler der er afsat til legeplads i synergi med den øvrige udvikling af området. Bl.a. arbejder Idrætscenter Midtjylland for tiden på at få etableret 2 padelbaner på deres eget areal. Både padelbaner og legeplads etableres på relativt afgrænset område. I forbindelse med den videre udvikling af idrætsanlægget til en multipark med udbygget atletikanlæg og streetområde m.v. vil der indgå en

vurdering om dette kan rummes indenfor nuværende lokalplan for området eller det evt. fordrer en ny lokalplan.

Projektet skal realiseres i samarbejde med frivillige foreninger/aktører ved at supplere den kommunale finansiering med fondsmidler. Med afsæt i projektforslaget er der indledt dialog med fonde og samarbejdspartnere. Så snart der foreligger konkrete finansieringsmuligheder vil der blive orienteret om disse i forhold til indgåelser af aftaler. Der kan dog være nogen usikkerhed om det kommunale beløb på 2 mio. kr. er tilstrækkeligt til at løfte fondsfinansiering af det samlede projekt. Den samlede projektøkonomi estimeres til ca. 13.6 mio. kr.

Kommunen er ejer af arealerne og projektet forudsættes anlagt af kommunen (jf. tidligere oplæg og budgetskemaer). Det er et offentligt tilgængeligt areal for foreningsliv, skoler, institutioner og borgere. Den frivillige arbejdsgruppe er forankret i flere foreninger, og ikke i en enkelt sammenslutning, og vil ikke kunne håndtere projektets kompleksitet. Det vurderes også at fonde vil opfordre til at kommunen er bygherre af et projekt af denne størrelse. Mindre dele af projektet ligger på Idrætscenter Midt fyns grund, og her laves en særskilt aftale om ejer- og driftsforhold.

På baggrund af en vurdering af en ny legeplads og flere nye specialanlæg til idræt, motion og bevægelse er der udarbejdet budget til afledt drift af anlægget, og driftsmidlerne er afsat i budgettet. Driften vil foregå i sammenhæng med de eksisterende boldbaner, anlæg og øvrige grønne arealer omkring idrætsanlægget.

Forudsætninger

Ideen om Midt fyns Multipark opstod i forbindelse med at en gruppe af skatere i Ringe ønskede sig et skaterområde. Et pilotprojekt startede foran ICM, men måtte stoppe på grund af støj til de nærmeste boliger. Siden hen flyttede skaterbanen til Polymeren i Årslev og har skabt stor succes der. Skaterne i Ringe ønsker fortsat et velegnet areal til skaterbane i Ringe. Flere placeringer har været undersøgt, men de er ikke mulige på grund af sandsynlige støjgener til nærmeste beboelse. Den mest optimale placering i Ringe - og som også matcher skaternes behov - er på og omkring boldbanerne ved ICM. Mange foreninger, skoler og andre aktører har været igennem en længere proces - og det medførte at projektet siden hen har ændret sig fra alene at omhandle et skaterområde til også at omhandle en opgradering af det gamle atletikstadion, grønne områder og boldbaner som både foreninger, skoler, børnehaver, borgere, m.v. kan få glæde af - altså en multipark. Parken vil også understøtte Fritids- og friluftstrategien med nye og andre måder at være aktive på, samt give rum til nye fællesskaber - såvel organiserede som selvorganiserede.

Projektforslag fra 2021 udgør den overordnede skitse for projektet og giver en helhed for områdets udvikling. Den samlede projektøkonomi vurderes at være ca. 13.6 mio. kr. - som er lidt højere end først antaget, men som også indeholder udgifter til anlæg af en attraktiv legeplads.

Projektet skal realiseres ved at supplere den kommunale finansiering med fondsmidler. Det vurderes, at en kommunal finansieringsandel på ca. 1/3 af budgettet vil være et godt udgangspunkt for ekstern fundraising.

Projektet er organiseret med Faaborg-Midt fyn Kommune som bygherre, og med en arbejdsgruppe af frivillige foreninger og andre aktører - herunder Idrætscenter Midt fyn - tæt koblet til processen.

Det er brugernes ambition at forbedre/skabe nye forhold på 3 hovedområder:

1. Med udgangspunkt i en voksende gadeidrætskultur er det ønsket at etablere en multipark med skaterbane, parkour, streetbasket, klatrevæg mv., og meget gerne på en måde, så streetkulturen og

det eksisterende foreningsliv inspireres og om muligt integreres med hinanden. Dette vil blandt andet have den åbenlyse fordel, at kræfterne forenes og at brugerne kan være aktive i flere sammenhænge. Samtidig kan de forskellige foreninger/institutioner have gavn af faciliteterne i et sammenhængende miljø.

2. Multiparken skal etableres på/omkring de eksisterende fodboldbaner/atletikstadion, og det er derfor nødvendigt at nytænke hele området med tanke på hele foreningslivets variation og bredde.

3. Nye brugergrupper skal inspireres til at være mere aktive, og nye aktiviteter skal skabes. Borgere, der ikke er medlem af foreninger, klubber eller andre organisationer, der organiserer idrætten, efterspørger fritidstilbud af stor kvalitet og opfindsomhed. Flexibilitet, alsidighed og høj kvalitet er nøgleord for disse mange brugere, der kan rumme alt fra løb, crossfit, rulleskøjter, nordic walking, cykling, mv. Det er blot nogle forslag – der er sikkert flere – og ofte med et motions- og sundhedsperspektiv fremfor et konkurrenceperspektiv. Inspiration og motivation til bevægelse gennem leg kan være et vigtigt aspekt i omdannelsen af multiparken. Området skal være et naturligt samlingssted for mange grupper. Nye fællesskaber må gerne opstå.

Konsekvenser

En modernisering af området kan gøre det langt mere attraktivt og tiltrække nye og "gamle" målgrupper til et væld af aktiviteter og fællesskaber. Ringe Stadion er et ældre nedslidt atletikstadion med tilhørende fodboldbane(r) for Ringe Boldklubs hjemmekampe. Med undtagelse af Lethallen (primært til petanque) og Ringe Boldklubs kunstgræsbane og øvrige boldbaner, så fremstår området og særligt atletikstadion utidssvarende og nedslidt, og den centrale placering omkring Idrætscenter Midtjylland og 5 nærliggende skoler/institutioner udnyttes i dag ikke optimalt. Alternativt skulle området moderniseres til rimelige og nutidige forhold uden at skabe rammer for flere nye aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_104
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg inkl. supplerede anlæg fra 2026

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens vision om at skabe attraktive og tidssvarende fritids-, kultur- og friluftstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der kan søges af foreninger, idrætshaller og andre almennyttige institutioner, mm. og den støtter primært udvikling af eksisterende faciliteter, men kan også støtte etableringen af nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe nogle faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, der typisk understøtter udviklingen af færre men mere bæredygtige aktivitets- og mødesteder.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter, aktivitetsformer, foreninger, og aktører i kommunen. Puljen har i høj grad bidraget til at skabe mere driftige og multifunktionelle anlæg, samt udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner med kunstgræs) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering er ofte en afgørende faktor for at mange af projekterne kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. I 2021 er puljens budget 2,7 mio. kr. og der er indløbet 21 ansøgninger, der til sammen har søgt for ca. 7 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på ca. 14.5 mio. kr.

Projekterne er med til at skabe mere attraktive lokalsamfund, og der kan registreres et voksende behov for nye typer af udendørs faciliteter, herunder særligt til børn og unge. Eksempelvis til skate, rulleskøjte, løbehjul, nye typer af multibaner, men også nye idræts- og motionsarenaer i naturen. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med eksisterende indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. – og kan skabe synergi og god udnyttelse af faciliteterne. I 2021 søges der bl.a. til padelbaner. Padel er en ny sport i stor fremdrift i Danmark.

Alle almennyttige aktører 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.

Forudsætninger

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

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 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
- at moderniseringen indtænker miljømæssig bæredygtighed

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

Konsekvenser

Der stilles normalt et krav om realisering af projekter 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.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.500	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.500	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_105
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Støtte til renovering af idrætshaller bygger på en teknisk gennemgang af idrætshallerne i 2019, som har afdækket større og mindre renoveringsbehov i en 10-årig periode. Endvidere resterer enkelte større renoveringsprojekter fra den forrige tekniske gennemgang i 2014.

Tidligere års erfaringer viser, at der løbende opstår mere akutte opgaver, og der er derfor lagt rammebudget til akut opståede renoveringsopgaver på 500.000 kr. årligt ind i budgetbeløbene.

De enkelte haller har fået hver sin analyse og vedligeholdelsesplan efter 2019-gennemgangen, og har selv ansvaret for opfølgning og udførelse af mindre renoveringsprojekter. I forlængelse af kravene i halmodellen, hvor hallerne skal anvende og/eller henlægge et samlet beløb på min. 100.000 kr. årligt til renoveringer og vedligehold (større beløb for de 2 centre), er det forventningen, at hallerne selv kan finansiere flere mindre renoveringsprojekter og evt. selv kunne bidrage til de større renoveringsprojekter. Der vil dog fortsat være et stort behov for supplerende kommunale anlægstilskud til større vedligeholdelsesprojekter i haller, hvis bygningskapitalen og kvaliteten i faciliteterne skal opretholdes.

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug med mange kommunale opgaver for skoler, institutioner og foreningslivet. 40-50 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme og gulve, gamle varmeanlæg, mm giver et behov for renovering i en grad, der er større end hallerne ofte selv kan magte. Formålet med at afsætte midler til renovering af idrætshallerne er at støtte konkrete større renoveringsopgaver, der ellers kan vælte økonomien i en hal. Hallerne har mulighed for at optage kommunegaranterede lån til energioptimeringer, men ellers er der ikke reelle lånemuligheder for hallerne til almindelig renovering eller modernisering.

De projekter, der prioriteres højest, er projekter, der kan have "alvorlige følger" for bygningen, og er primært på følgende bygningsdele: Klimaskærm (tage og facader), baderumsfaciliteter (vådrum), udtjente varmeanlæg, og evt. gulvudskiftninger, hvis gulvets stand kan påvirke hallens funktionalitet (sport og undervisning på gulvet).

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det forhold medvirker til, at der - trods genopretning af tidligere års driftstilskud til hallerne - er begrænsede muligheder for opsparing i hallerne til større renoveringsopgaver. I forlængelse heraf er budgetmidler til renovering af idrætshaller vigtige for at opretholde en rimelig standard i kommunens haller.

I budgetaftalen afsættes 4,275 mio. kr. i 2023 til puljen til medfinansiering ved renovering af idrætshaller, idet forligspartierne ønsker at understøtte aktivitets- og mødestederne i kommunens mange lokalsamfund.

Forudsætninger

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2019 (der resterer få projekter fra bygningsanalysen i 2014, som prismæssigt er fremskrevet).

På baggrund af den uvildige rådgivning og analyse i 2019 foreligger der en oversigt over renoveringsbehov på projekter over 100.000 kr. i hallerne. Den samlede oversigt blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i marts 2020 og viser et samlet behov af projekter over 100.000 kr. pr. projekt over 10 år på i alt ca. 76 mio. kr. Analysen kræver dog løbende et opfølgningsarbejde i forhold til prioritering og vurdering af de konkrete projekter - herunder hvad der vil være muligt for den enkelte hal at spare op til.

Fra overslagsåret 2027 er der årligt afsat 3.5 mio. kr. som vurderes at være et minimumsbeløb for at

kunne dække de større renoveringsbehov i hallerne jf. analysen.

Der afsættes ikke afledt drift, da hallerne har ansvaret for al drift og vedligeholdelse efterfølgende.

Konsekvenser

Det er målet med puljen, at den skal dække et efterslæb af større vedligeholdelsesopgaver og renoveringer i idrætshallerne, så hallerne lever op til nutidens krav og funktionalitet, samt øgede forventninger til faciliteternes fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Større renoveringsbehov er f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, varmeinstallationer, mv. Jf. bygningsanalyse fra 2014 og 2019.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.275	2.770	4.565	9.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.275	2.770	4.565	9.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_106 - Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_106
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund

Type	Tekst
Funktion	Stadion og idrætsanlæg
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg inkl. afledt drift - samt supplerende anlæg fra 2026

Fodboldklubber og andre foreninger anvender kommunens mange boldbaner og idrætsanlæg til deres løbende aktiviteter og begivenheder. Kommunen har en forpligtigelse jf. Folkeoplysningsloven til at anvise udendørs anlæg til f.eks. fodbold og andre folkeoplysende aktiviteter - herunder sikre at udendørsanlæggene kan anvendes i vinterhalvåret, og særligt på kunstgræsbaner, hvor det er muligt at spille hele vinteren. Lysanlæg er med til at sikre en langt mere optimal udnyttelse af udendørsidrætten hele året.

Anlæggene er på boldbaner beliggende på kommunalt ejede arealer. For nogle år siden vedtog man politisk, at kommunen fremover ensartet tog ansvaret for pasning af alle lysanlæg af sikkerhedsmæssige grunde, så de lokale foreninger ikke stod med opgaven.

Alle kommunale lysanlæg er gennemgået i foråret 2019 af ekstern rådgiver, og der er udarbejdet en kort statusrapport for hvert anlæg. Rapporten klarlægger eventuelle fejl og mangler ved de enkelte anlæg, og giver en samlet status på anlæggenes restlevetid. Ud over rapporten er der medtaget kommentarer fra den elektriker, der udfører tilsyn og reparationer. Alle berørte fodboldklubber har været inddraget i forløbet, og vil fortsat blive inddraget undervejs.

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at samtlige idrætsanlæg/boldbaner skal have udskiftet lysanlæg til LED inden for en årrække. Alle anlæg er gamle og utidsvarende. Med undtagelse af nye LED-lysanlæg i Allested-Vejle, Bøgebjerg, Gislev, Nr. Broby kunstgræsbane og Årslev kunstgræsbane står alle andre kommunale lysanlæg uden LED. Efterhånden som markedet overgår til LED, bliver det stadig sværere at skaffe reservedele mm til lysanlæggene. Priserne på flere af reservedelene er høje, og samlet betyder det, at enkelte anlæg er forholdsvist dyre at reparere.

Flere af de nuværende lysanlæg er med lyskilder, der går i stykker flere gange årligt, hvilket betyder en u hensigtsmæssig høj driftsudgift til gentagne udskiftninger på samme lysanlæg. Et enkelt anlæg kan således løbe op i 30-40.000 kr. årlige reparationer. Der er årligt afsat 70.000 kr. til drift af alle lysanlæg.

Nedenstående liste er de boldbaner/klubber, der endnu ikke har fået udskiftet lysanlæg.

Rækkefølgen vurderes løbende og prioriteres efter hvilken stand lysanlægget er i – og her prioriteres sikkerhed først. De anlæg hvor det ikke længere er muligt at skaffe reservedele samt de anlæg, der er dyrest i drift ligger i næste prioritering. Det vil med tiden blive sværere og sværere at skaffe reservedele til flere og flere af lysanlæggene på kommunens idrætsanlæg og boldbaner.

- Rolfsted (reservedele produceres ikke længere – begrænset lager samt væsentlig el-besparelse)
- Horne
- Ringe Kunstgræsbane

- Faaborg Stadion (behov er blevet større efter sammenlægningen i Faaborg. Alle vinterhold flyttes til F.B & I.F)
- Ryslinge
- Nr. Lyndelse - Søby IF.
- Kværndrup
- Espe (flytte lysanlæg fra skolebane til de nye baner ved hallen, samt udskiftning til LED)
- Korinth IF
- Faldsled Svanninge Kunstgræsbane
- Nr. Søby
- TIF (lysanlæg ikke længere funktionsdygtigt. Vinterhold træner på Faaborg stadium og lysanlæg bør derfor fjernes)
- Søllinge Sportsanlæg (behov for lysanlæg kan vurderes)

Besparelse på el

Der er lavet en estimeret besparelse på el udregnet på baggrund af estimeret timeforbrug på lysanlæg. Enkelte klubber vil opnå en væsentlig besparelse på deres udgifter til el (mellem 10.000-13.000kr.). Andre klubber vil opleve en lidt højere el-udgift, hvis nuværende lyskilder udskiftes til LED (fordi de i dag har en forholdsvis svag lyskilde).

Forvaltningen er løbende i dialog med boldklubberne om prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. I Broby er der indgået aftale om at kommunen fortsat har tilsynet af lysanlægget på græsbanen, men at FC Broby selv afholder udgifter til vedligeholdelsen. FC Broby har primært sine aften- og vinter-aktiviteter på kunstgræsbanen, og kun i særlige tilfælde anvendes lyset på græsbanen. I 2021 er lysanlægget på kunstgræsbanen i Broby udskiftet og i 2022 vil der ske en renovering og udskiftning til LED armaturer i Rolfsted.

Som anført i prioriteringsoversigten, så vil det kræve anlægsudgifter efter 2025 – og givetvis i yderligere 3-4 år afhængigt af muligheden for anlægsmidler inden for anlægsrammen.

Forudsætninger

Udgiften pr. lysanlæg og den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED og evt. helt nye lysanlæg er svær at vurdere, da nogle elementer kræver en nærmere undersøgelse samt dialog og prioritering med boldklubberne – herunder fundamenter, master, lysstyrke (lux) mv.

Det vurderes dog jf. ovenstående prioriteringsliste, at følgende lysanlæg renoveres eller udskiftes i overslagsårene:

2023: Horne – renovering/udskiftning til LED armaturer

2023: Ringe – nyt lysanlæg i Ringe ved kunstgræsbanen (125 lux)

2024: Faaborg Stadion, F.B. & I.F – udskiftning til LED armaturer

2025: Ryslinge og Nr. Lyndelse – udskiftning til LED armaturer

2026: Kværndrup, Espe og Korinth – udskiftning til LED armaturer

Pga. usikkerheden omkring master og fundamenter, så foreslår forvaltningen at der i overslagsårene 2023-2026 afsættes midler til at kunne udskifte 4 hele anlæg, samt enkelte mindre renoveringer.

Skulle omkostningen blive mindre pga. genbrug af lysmaster, så vil udskiftninger af andre anlæg længere nede på listen blive lavet. Der foreslås at afsætte 500.000 kr. i yderligere 3 år (2027-29) for

at få opgraderet de resterende lysanlæg.

Nye lysanlæg og genbrug af eksisterende master mm.

Nuværende lyskilder udskiftes som udgangspunkt til LED, så man har et anlæg med min. 75 lux (ca. 200.000 kr. pr. anlæg for at skifte armaturerne). 75 lux er minimums belysningsniveau i DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning.

Til et lokalt træningsanlæg på lavt niveau kræver normen et 75 lux anlæg, men på alle nye boldbaner i Danmark opsættes i dag, som minimum 125 lux anlæg med 6 stk. 18 m høje lysmaster. Det vurderes hvilken lysstyrke, der er hensigtsmæssig på det aktuelle lysanlæg, typisk om det skal være min. 75 lux lysanlæg eller kraftigere.

Mulighed for opgradering af lysstyrke ved egenfinansiering fra boldklubberne

Med afsæt i at det bliver dyrere at få renoveret og udskiftet lysanlæggene end forventet, så vil forvaltningen løbende tage en dialog med boldklubberne om behovet for lysstyrke og muligheden for at klubberne selv kan finansiere en opgradering til et højere lux, hvis dette ønskes. Dvs. at hvis en klub der har udsigt til et lysanlæg på 75 lux, men ønsker at få 125 lux, kan lægge en egenfinansiering ind i projektet og få opgraderingen med. Forvaltningen foreslår et udgangspunkt, hvor der etableres lysanlæg med 75 lux på mindre boldbaner/idrætsanlæg og 125 lux på kunstgræsbaner (Broby, Årslev, Ringe, Svanninge) og større boldbaner/idrætsanlæg. Kunstgræsbanerne giver bedre udendørs træningsmuligheder over hele vinteren, og lysanlægget kan evt. laves, så der kan skiftes mellem 125 og 250 lux for mere optimal energibesparelse.

Komplet nyt lysanlæg inkl. nye fundamenter, master og armaturer koster følgende (dog kan der være lokale forskelle) - i 2021-priser:

75 lux, 550.000 kr.

125 lux, 750.000 kr.

250 lux, 950.000 kr.

Vægten og størrelsen af nye LED armaturer er større end gamle armaturer. Det skal derfor vurderes individuelt om eksisterende master og fundamenter kan bære nye LED armaturer, eller om det er nødvendigt at udskifte master og fundamenter for at få en brugbar lysstyrke, alternativt må man acceptere en mindre nedgang i lysstyrken.

Afledt drift:

Der er 17 boldklubber i kommunen og hver klub har lige fået eller står for, at skal have udskiftet til et lysanlæg hver. Udskiftning til LED armaturer vil give et lavere strømforbrug - denne besparelse tilfalder klubberne der betaler for strømforbruget

I forhold til selve det faste anlæg så består et lysanlæg af 6-8 armaturer. Dvs. at der vil være ca. 120 armaturer fordelt på de 17 klubber. Der er en forventet funktionstid på gennemsnitlig 15 – 25 år for et armatur og

Med 120 armaturer forventes således at der efter nogle år vil komme en løbende udskiftning af i gennemsnit 4-6 armaturer årligt.

Udskiftning af 1 armatur er opgjort til at koste ca. 17-19.000 kr. per styk i materialer og inkl. mandskab og lift vurderes det at den samlede udgift til udskiftning per armatur vil ligge mellem på 22-23.000 kr.

Den gennemsnitlige udgift til udskiftning af armatur er derfor ca. 80-100.000 kr. årligt, Dertil

kommer den årlige inspektionsrapport på omkring 20.000 - 25.000 kr. årligt. Det vurderes således, at når armaturerne er udskiftet vil der være en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 115.000 kr.

I dag er der afsat 70.000 kr. til årlig drift, der kun dækker den nødtørftige drift af gamle anlæg samt den årlige sikkerhedsgennemgang (der koster 20.000 – 25.000,- kr. årligt). såfremt lysanlæggene ikke udskiftes til nye LED anlæg, vil vedligeholdelsesudgiften stige meget kraftigt de kommende år efterhånden som der ikke længere kan fås reservedele.

I forbindelse med udskiftning til LED armaturer vil vedligeholdelse langsomt stige til ca. 115.000 årligt i gennemsnit. Når fraregnes de nuværende 70.000 der er til afledt drift vil det være behov for at få tilført yderligere 45.000 kr. i afledt drift.

Konsekvenser

Formålet med udskiftning og renovering af lysanlæg er, at sikre at udendørs sæsonen kan forlænges mest muligt på de kommunale idrætsanlæg, og at kapaciteten kan udnyttes bedst muligt – primært for fodboldklubber, men også f.eks. hundeklubber eller andre der bruger de kommunale idrætsanlæg om aftenen og særligt i vinterhalvåret.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	800	1.100	1.200	600	600	600	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	800	1.100	1.200	600	600	600	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	15	30	45	45	45	45	45	45	45	45
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15	30	45	45	45	45	45	45	45	45

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_99
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Museer
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget blev godkendt i budgetaftale 2020, hvorefter forslaget løbende er blevet opdateret - bl.a. i forhold til mulighederne for at justere på etapeopdelingen af projektet i relation til arbejdet med fondsfinansiering - jf. afsnittet Forudsætninger.

Foreningen Gærup Skolemuseum arbejder på at realisere et udviklingsprojekt, der skal styrke Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler. Visionen er at fremvise skolebygningen i så oprindeligt et udtryk som muligt og at skabe bedre udstillings- og undervisningsfaciliteter i de eksisterende bygninger. Projektet er omtalt i kommunens kulturstrategi under indsatsområdet om kulturarv.

En udvikling af Gærup Skolemuseum kobler op til de overordnede bestræbelser på at udvikle Faaborgegnens oplevelsesøkonomiske potentiale i de kommende år - jf. kommunens udviklingsstrategi. Der kan skabes synergieffekter i relation til Øhavsmuseets udviklingsplaner, hvor Gærup Skolemuseum kan tjene som et element i områdets samlede udbud af oplevelser rettet mod turister og andre kulturhistorisk interesserede. I første omgang går foreningen bag skolemuseet efter at udvikle på bygningernes udtryk og funktion, så museet fra 2025 kan danne rammen om markant flere museumsbesøg. Bl.a. i form af flere almindelige turister/besøgende, men i endnu højere grad i form af deltagere i aktiviteter/arrangementer rettet mod skoleelever, studerende, skolebestyrelser samt skolehistorisk interesserede borgere.

Gærup Skolemuseum rummer en helt særlig fortælling koblet til den Reventlowske historie, og stedets autenticitet, udstillinger og involverende aktiviteter vil kunne bidrage markant til at brande Faaborg-Midtfyn som et alsidigt og spændende turistområde med mange kulturhistoriske steder af national betydning. Derfor er målet på længere sigt, at Gærup Skolemuseum kan danne rammen om en samlet fortælling om hele Danmarks skolehistorie og udvikle sig til "Danmarks skolemuseum", hvis vugge netop stod i Korinth og området omkring Brahetrolleborg. Lykkes det at lægge et yderligere nationalt lag på formidlingen, vil det kræve en videreudvikling af museets rammer med mulighed for endnu en markant forøgelse af det årlige publikums-/besøgstal.

Gærup Skolemuseum ejes i dag af kommunen. To af bygningerne har en højbevaringsværdi (kategori 2 og 3), og bygningskomplekset har behov for en større og bekostelig renovering. Tanken med det beskrevne projekt er at overdrage stedet til den nystiftede Foreningen Gærup Skolemuseum, og at

en kommunal medfinansiering af projektet kan bidrage til, at foreningen kan rejse de nødvendige fondsmidler til at sikre stedets overlevelse og udvikling til en seværdig attraktion.

Forudsætninger

Det foreslås at støtte udviklingen af Gærup Skolemuseum med 2 mio. kr. i perioden 2023-2024 med henblik på, at foreningen bag museet kan fremvise en tilstrækkelig kommunal medfinansiering til at få en eller flere fonde med fokus på det kulturhistoriske område til at bidrage med den resterende finansiering. I det skitseforslag, der er udarbejdet med afsæt i museumsforeningens vision for udvikling af museet, er opgaven med renovering og ændring i indretning af lokaler og udearealer inddelt i flere etaper, der delvist kan adskilles. 1. etape består i en gennemgribende renovering og justering af ruminddelingen i den gamle skolebygning fra 1783, der er den historisk mest interessante bygning. Etape 2 er omdannelse af en længe til et klasselokale fra 1950'erne samt køkken og toiletfaciliteter, mens etape 3 er en istandsættelse af skolebygningen fra 1906.

Samlet lyder de estimerede udgifter til projektet på 9,46 mio. kr. Den vigtigste og mest omfangsrige etape 1 omfatter renovering af den ældste skolebygning, som har presserende behov for renoveringer er estimeret til 5,67 mio. kr. Det vurderes, at der er realistiske muligheder for, at foreningen og museumsrådet bag museet kan rejse et beløb i mindst den størrelsesorden med afsæt i en kommunal støtte på 2 mio. kr. Derefter kan der så arbejdes videre med de resterende dele af udviklingsplaner i yderligere et par etaper.

Foreningen Gærup Skolemuseum har fået udarbejdet et skitseforslag til renovering og fremtidig indretning af museet - inkl. økonomiske overslag på de 3 etaper - som er udarbejdet af C & W arkitekter.

Foreningen Gærup Skolemuseum fører dialog med og ansøger fonde om tilskud til projektet med henblik på etapevist at kunne påbegynde realiseringen af udviklingsprojektet. Der arbejdes fortsat på at skaffe fondsmidler til etape 1, og det overvejes i øjeblikket, om den indledende etape skal deles op, så der kan søges midler til flere afgrænsede delprojekter. Derfor foreslås det kommunale anlægstilskud fordelt over to år, så der afsættes 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024. Foreningen har foreløbig modtaget en fondsbevilling på 250.000 kr. til ændringer af udearealer, som forventes igangsat i 2022. Der arbejdes bl.a. med forbedrede parkeringsforhold ved museet og etablering af en abildgård i haven.

En foreløbig tidsplan for udviklingen af Gærup Skolemuseum ser ud som følger:

2019-2021:

- Oprettelse og organisering af Foreningen Gærup Skolemuseum
- Ansøge fondsmidler til konkretisering af projektet, herunder bygningsundersøgelser og program for bygningsrenovering
- Forprojekt for formidlings- og udstillingskoncept
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb
- Kontakt til fonde og myndigheder
- Endelig projektformulering og ansøgning

2022-2024:

- Bygningsrenovering
- Projekt for formidling og udstillinger

- Opstart på projekt for have og omgivelser
- Frivillignetværk og uddannelse af frivillige
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb

2024-2025:

- Opbygning af nye udstillinger
- Åbning af museum
- Afholdelse af saloner og historiske undervisningsforløb

Konsekvenser

Kommunen har i dag ansvaret for bygningerne og refunderer udgifterne til el, vand og varme. Gennemføres den skitserede udvikling af museet, vil kommunen fortsat stå for vedligeholdelse af klimaskærmen, mens de øvrige løbende driftsudgifter skal indgå i museets driftsregnskab. Det vil medføre en besparelse i det kommunale driftsbudget på ca. 35.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
I alt	0	0	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Biblioteksområdet

2023_98 - Reduktion af betjening i bibliotekerne

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Biblioteksområdet
Budget ID	2023_98
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Bibliotek
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Folkebiblioteker
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Reduktion af betjening på bibliotekerne i Broby og Årslev samt ophør af betjent depot på Lyø. Med forslaget reduceres den betjente åbningstid på to biblioteker, hvilket giver en årlig besparelse på 114.000 kr. ved reduktion af det ugentlige timetal i en eller flere bibliotekarstillinger. Derudover kan et ophør af det betjente depot på Lyø bidrage med en besparelse på 36.000 kr. – der er sammensat af personalereduktion samt øvrige udgifter til transport, materialer m.m. Disse bud på en besparelse på biblioteksområdet foreslås fremfor at foretage reduktioner i indkøb af materialer og inventar, digitale services og/eller arrangementer, hvor budgetterne er under endnu større pres.

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

Det betjente depot på Lyø har åbent 2 timer ugentligt og er et ekstra tilbud rettet mod de øboer, som kan have vanskeligt ved at komme til Faaborg. Beboerne på Lyø er glade for tilbuddet, men ud fra en vurdering af, hvordan Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes samlede personaleressourcer bruges mest hensigtsmæssigt, foreslås det, at et ophør af betjent depot på Lyø kan indgå i besparelsesforslaget. Borgere på Lyø, der har vanskeligt ved at benytte Faaborg Bibliotek, må i stedet gøre brug af Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes "Biblioteket kommer" ordning, som er en service for alle, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan komme på biblioteket. Brugere af "Biblioteket kommer" får tilknyttet en bibliotekar, der kan assistere med at få sendt materialer til lånerne.

Forudsætninger

Broby Bibliotek – udvidet selvbetjening (4 timer mindre betjent tid).

Reduktion af betjent åbningstid til 11 timer ugentligt - placeret mandag 13-17, tirsdag 14-17, torsdag 13-17.

Nuværende 15 timer betjent åbningstid er placeret mandag 13-17, tirsdag 10-17, torsdag 13-17.

De betjente timer reduceres tirsdag formiddag, hvor der er få folkebibliotekslånere, som spørger

personalet om hjælp.

Besparelse: 57.000 kr. (4 personaletimer)

Årslev Bibliotek – udvidet selvbetjening (4 timer mindre betjent tid).

Reduktion af betjent åbningstid til 23 timer ugentligt - placeret mandag 13-18, tirsdag 11-17, onsdag 13-17, torsdag 13-17, fredag 13-17

Nuværende 27 timer betjent åbningstid er placeret mandag 13-18, tirsdag 10-17, onsdag 13-17, torsdag 10-17, fredag 13-17

De betjente timer reduceres om formiddagen tirsdag og torsdag, da der på disse tidspunkter er færrest borgere, som søger hjælp ved personalet. Mandag er den travleste dag og bør ikke reduceres.

Besparelse: 57.000 kr. (4 personaletimer)

Lyø – ophør af betjent depot.

Ophør af ordning med levering af bøger samt personale til betjent depot på Lyø. Borgere på Lyø har mulighed for at benytte Faaborg Bibliotek og/eller "Biblioteket kommer" ordningen på linje med borgere fra Avernakø og Bjørnø, som ikke har betjent bibliotek på øerne.

Besparelse: 36.000 kr. (personaletimer, transport, materialer)

Konsekvenser

På trods af en reduktion i den betjente åbningstid, vil borgerne fortsat have adgang til biblioteket kl. 7-22 alle dage i alle afdelinger (Broby, Årslev, Faaborg, Ringe). En øget brug af selvbetjent adgang til biblioteket er dog ikke uproblematisk. De velfungerende og ressourcerstærke kan bedre klare sig på egen hånd end de mindre selvhjulpne borgere, som i større udstrækning har brug for personalets kompetencer og kvalificerede betjening. Det betyder, at en reduktion i den betjente åbningstid – i lighed med et ophør af det betjente depot på Lyø – i særlig grad vil ramme de mindre selvhjulpne borgere. I forhold til biblioteker i andre kommuner af samme størrelse, ligger Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne dog forholdsvis højt i samlet betjent åbningstid.

Tilgængelighed til et lokalt og fagligt kompetent bibliotekstilbud er en vigtig velfærdsydelse for mange borgere. Derfor har Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne valgt at fastholde en struktur med 4 afdelinger, hvor der både er betjent og ubemandet åbningstid, så borgerne ikke får for langt til nærmeste bibliotek og kan benytte biblioteket så fleksibelt så muligt.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-147	-147	-147	-147
Øvrigt drift	-3	-3	-3	-3
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Broby Bibliotek: Nedvarsling af personale (4 timer ugentligt) svarende til en besparelse på 57.000 kr.
Årslev Bibliotek: Nedvarsling af personale (4 timer ugentligt) svarende til en besparelse på 57.000 kr.
Lyø: Afskedigelse af medarbejder på Lyø og nedvarsling af bibliotekspersonale på Faaborg Bibliotek svarende til en samlet besparelse på 33.000 kr.

Arbejdsforhold: I forhold til besparelsen på Lyø vil der være tale om en egentlig afskedigelse af en medarbejder, som er ansat 2 timer/uge.

Personaleforhold: Nedvarsling af personale vil få direkte betydning for en eller flere medarbejdere i forhold til timetal og dermed lønindkomst. Besparelser på personalet kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne samt gøre det sværere at rekruttere nye medarbejdere.

Samarbejdsforhold: I forhold til besparelsen på Broby Bibliotek vil reduktionen i den betjente åbningstid få betydning for samarbejdet mellem bibliotekets og skolens personale, da reduktionen i den betjente åbningstid på folkebiblioteket (tirsdage kl. 10-14) vil ligge i skoletiden. Det giver ringere vilkår for samarbejdet og sparring mellem de to faggrupper i hverdagen.

Arbejds miljøforhold: Nedvarsling af personale vil få betydning for den samlede medarbejdergruppes trivsel - særligt i perioden frem mod en udmøntning af besparelsen.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-147	-147	-147	-147

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kulturområdet

2023_274 - Forsamlingshuse - støtte til energioptimering og renoveringer (forlængelse af tidl. støtte)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2023_274
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har drøftet behovet og mulighederne for fortsat at understøtte bestræbelserne på at bevare forsamlingshusene som lokale aktivitets- og mødesteder i Faaborg-Midtfyn Kommunes mange lokalsamfund. 26 traditionelle forsamlingshuse har igennem de sidste 4 år været støttet med 500.000 kr. om året til renoveringer og energioptimeringer, og udvalget ønsker at fremlægge forslag om forlængelse af tilskuddet til forsamlingshusene.

Der er vedtaget kriterier for uddeling af støttemidlerne og et samarbejdsgrundlag med forsamlingshusene, som har nedsat et udvalg, der indstiller ansøgninger til støtte. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vedtager den endelige støtte.

I 2019 blev en del af puljemidlerne anvendt på en bygningsgennemgang og udarbejdelse af en

energimærkningsrapport i alle 26 forsamlingshuse. Det er på baggrund af rapporterne at der uddeles støtte, således at der kan foretages en mere præcis vurdering af de enkelte huses renoveringsbehov og potentialer for energioptimering, samt prissætning.

Det bemærkes at det kan blive nødvendigt at anvende en del af midlerne til kompensation for udgifter til stigende energipriser.

Som en del af budgetaftalen indgår der 500.000 kr. til fortsat støtte af forsamlingshusene i 2023 og 2024 med henblik på energioptimering og renoveringer.

Forudsætninger

Igennem de seneste 4 år er der årligt anvendt 500.000 kr. til renoverings- og energioptimeringsprojekter. Der er stadig et relativt stort behov for større renoveringer og energioptimeringer i forsamlingshusene.

Konsekvenser

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 og energioptimeringer.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	500	500	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	500	500	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_333 - Permanent drift af Den kulturelle rygsæk (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2023_333
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Tidligere beslutninger i KB
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Den kulturelle rygsæk blev i opstartsårene finansieret af 800.000 kr. afsat som almindelig driftsbevilling. I 2018 og 2019 blev den tilført yderligere 1.3 mio. kr. fra FFV-midlerne, til en permanentliggørelse og videreudvikling af projektet til bl.a. at dække alle årgange.

Den 11. maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen (KB - sag nr. 118), at Den kulturelle rygsæk ikke længere skal optræde som signaturprojekt, da det er gået i drift og videreføres i tæt samarbejde mellem skole- og kulturområdet. I forlængelse heraf anmodes om, at finansieringen ikke længere tages af FFV-midlerne, men lægges over som en almindelig driftsbevilling. Det vurderes, at Den kulturelle rygsæk kan drives videre på stort set uændret ambitionsniveau, selvom driftsudgifterne fremover reduceres med 100.000 kr.

Fremover har Den kulturelle rygsæk således brug for at få tilført en almindelig driftsbevilling på 1.2 mio. kr. så rygsækken fortsat kan bidrage til at tegne Faaborg-Midtfyn Kommunes profil på skole- og kulturområdet.

Forudsætninger

De 1.2 mio. kr. skal dække udgifter til følgende:

- a) Indhold i undervisningsforløbene - 200.000 kr.
- b) Løn til projektleder/koordinator - 520.000 kr.
- c) Tilskud til Den Fynske Sangskole - 180.000 kr.
- d) Kommunikation og formidling - 100.000 kr.
- e) Brobygning til kulturelle fritidsaktiviteter - 200.000 kr.

Ad a) Udgifterne til indholdet af Den kulturelle rygsæks 11 undervisningsforløb for alle elever på folke- og friskolerne i Faaborg-Midtfyn beløber sig til 1 mio. kr. årligt. Derfor er der fortsat behov for at supplere den oprindelige driftsbevilling på 800.000 kr. hertil med yderligere 200.000 kr. årligt. Disse midler går til betaling af deltagende kunstnere, indkøb af forestillinger og koncerter, køb af forskelligt udstyr samt udvikling af nye forløb og undervisningsmaterialer.

Ad b) Løn til projektledelse/koordinering er en helt central driftsudgift i forbindelse med Den kulturelle rygsæk. Organiseringen og videreudviklingen af rygsækkens mange undervisningsforløb for omkring 6.000 skoleelever kræver de fornødne medarbejderressourcer. Både skoler og kulturinstitutioner giver udtryk for værdien af en central styring af Den kulturelle rygsæk, så den administrative rygrad for det omfattende formidlingsprojekt er i orden.

Ad c) Den Fynske Sangskole har siden etableringen af Den kulturelle rygsæk leveret et afgørende fagligt bidrag til Den kulturelle rygsæk, hvor de har spillet og spiller en særlig rolle i etableringen og videreudviklingen af forløbet "Sang og opera". Endvidere bidrager sangskolen som et af landets sangcentre på eksemplarisk vis til udvikling af tilbud om efter- og videreuddannelse af lærere i sang og korledelse. Det er sket i samarbejde med Sangens Hus, som også har bidraget til finansieringen af kurser for lærere. Udover arbejdet med Den kulturelle rygsæk bidrager sangskolen også til etablering af kor for børn og unge i samarbejde med bl.a. musikskolen samt lokale skoler og kirker. Det kommunale driftstilskud er essentielt for sangskolen, som derudover henter finansiering til aktiviteter og projekter via tilskud fra fonde og regionale/statslige puljer. Dermed får kommunens borgere og institutioner et stort udbytte af et meget begrænset årligt tilskud til sangskolen.

Ad d) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat 150.000 kr. årligt til kommunikation og branding af Den kulturelle rygsæk. Siden er beløbet hertil blevet reduceret med 50.000 kr. i forbindelse med en besparelse, så der de seneste år har været 100.000 kr. til rådighed. Dette beløb skal fastholdes, hvis Den kulturelle rygsæk fortsat skal formidles og markedsføres i de kommende år. Aktuelt arbejdes der med produktion af små film om rygsækken til sociale medier, udarbejdelse af en børnebog til de yngste elever og deres forældre osv. Desuden består en del af

formidlingen til både forældre samt borgere udefra af åbne aktiviteter og events, hvor elementer fra rygsækken præsenteres.

Ad e) De seneste års midler til udvikling af fritidsaktiviteter i forlængelse af elevernes møde med kunst og kulturarv i Den kulturelle rygsæk er bl.a. blevet brugt til at udvide aktiviteterne i bl.a. Spektaklet, der bl.a. udbyder undervisning i dans og teater. Endvidere er der gjort forsøg med helt nye aktiviteter inden for arkitektur, design og håndværk. Og aktuelt afprøves et længerevarende fritidstilbud inden for rap, spoken word og musikproduktion i forlængelse af undervisningsforløbet i Litteratur og spoken word. Fastholdes et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til arbejdet med at videreudvikle brobygningen fra Den kulturelle rygsæk til kulturelle fritidsaktiviteter sikres muligheden for fortsat at understøtte aktuelle tendenser, så flere børn og unge kan indgå i fællesskaber efter skoletid.

Konsekvenser

Hvis ikke det afsatte beløb til permanentliggørelse af Den kulturelle rygsæk sikres i fremtiden vil rygsækken ikke kunne opretholdes i den nærende form. Især pkt. a), b), c) og d) er afgørende for rygsækkens opretholdelse, mens e) er af stor betydning for udnyttelsen af den kulturelle rygsæk til at sikre udviklingen af de kulturelle fritidstilbud til kommunens børn unge.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	520	520	520	520
Øvrigt drift	680	680	680	680
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.200	1.200	1.200	1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er tilført Den kulturelle rygsæk en bevilling på 520.000 kr. årligt til en projektleder/koordinator i By, Land og Kultur. Denne stilling hviler på en permanentliggørelse af Den kulturelle rygsæk som beskrevet ovenfor. Fastholdes driftsbevilling ikke, vil det betyde afskedigelse af en medarbejder i kulturteamet.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_93 - Reduktion af kulturbudgettet

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2023_93
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for By, Land og Kultur

Type	Tekst
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Samlet besparelse på kulturbudgettet på 24.000 kr. Besparelsen realiseres ved at reducere midlerne til inventar i Kulturhuset Byskolen med følgende beløb:

1. Kulturhuset Byskolen i Faaborg - midler til inventar, teknisk udstyr m.m. reduceres med 24.000 kr.

Forudsætninger

Ad 1. I 2022 lyder det samlede budget til inventar, teknisk udstyr m.m. i Kulturhuset Byskolen på 49.000 kr. Midlerne bruges til udskiftning af inventar, indkøb af materialer samt løbende opgradering af teknisk udstyr (fx projektorer). Kulturhuset Byskolen bruges af en lang række foreninger til faste aktiviteter og/eller enkeltstående arrangementer/møder.

Konsekvenser

Ad 1. En besparelse på 24.000 kr. til indkøb og reparation af inventar og teknisk udstyr samt indkøb af materialer til Kulturhuset Byskolen vil betyde, at serviceringen af de mange foreninger, der benytter lokaler på Byskolen, forringes markant. Da der løbende er udgifter til reparation og udskiftning af bl.a. projektorer og andet teknisk udstyr, vil muligheden for hurtigt at udskifte og/eller reparere inventar o. lign. blive reduceret. Endvidere vil en besparelse betyde, at større udskiftninger af møblement (stole, borde m.m.) skal foretages over en længere periode.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-24	-24	-24	-24
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-24	-24	-24	-24

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_94 - Reduktion af udgift til sekretær i musikskolen

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2023_94
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Musikskolen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Det foreslås at foretage en årlig besparelse på 65.000 kr. på musikskolens drift ved at reducere i udgiften til sekretær. Da nogle opgaver, der tidligere blev udført af musikskolens sekretær, løses af andre medarbejdere i musikskolens ledelse og administration, vurderes det, at der - uden alt for store konsekvenser - kan foretages en nedjustering af timetallet i sekretærstillingen.

Forudsætninger

Den foreslåede besparelse foretages i forbindelse med aktuelt sekretærskifte. Der ansættes en ny sekretær på lavere timetal (ca. 30 timer/uge) - svarende til stillingens fremadrettede indhold. Det betyder, at nogle opgaver i forhold til bl.a. en række PR- og kommunikationsindsatser fremover skal håndteres af andre medarbejdere i musikskolens ledelse og administration.

Konsekvenser

For både borgere og en række eksterne samarbejdspartnere vil en besparelse på sekretærstillingen medføre en indskrænkning af mulighederne for at komme i kontakt med musikskolen, da det vil være nødvendigt at indskrænke sekretariatets træffetid. Det vil ydermere begrænse sekretærens mulighed for at bistå ledelse, bestyrelse og medarbejdere i det daglige arbejde.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-65	-65	-65	-65
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

I forbindelse med ansættelse af ny sekretær reduceres sekretærstillingens timetal svarende til en årlig besparelse på 65.000 kr.

Arbejdsforhold: Musikskolens kommunikationsmedarbejder vil skulle overtage udvalgte arbejdsopgaver - herunder opdatering og udvikling af hjemmeside m.m. Endvidere vil musikskolens ledelse overtage enkelte opgaver samt have mindre adgang til sekretærbistand end det er tilfælde i dag. Disse konsekvenser vurderes ikke at få betydning for borgernes oplevelse af musikskolens virke.

Personaleforhold: Reduktionen i sekretærstillingens ugentlige timetal kan få negativ betydning for den fremtidige rekruttering og fastholdelse i relation til sekretærfunktionen.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2023_97 - Ud i naturen - ind i fællesskabet. Forankring af indsats med særlige målgrupper i naturen.

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2023_97
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Projekt "Ud i naturen - ind i fællesskabet" fokuserer på at skabe nye fællesskaber for sårbare unge og veteraner med natur og idræt som omdrejningspunkt. Formålet er at støtte de 2 målgruppers evne til at dele, udvikle og styrke personlige kompetencer og ressourcer gennem idrætsfællesskaber med naturen som ramme. Begge grupper deler et behov for at øge trivsel og livsduelighed med hver deres afsæt og ressourcer. Kulturministeriet har i årene 2020-22 støttet projektet med 2,1 millioner kr. via puljen "Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt".

Der er lavet en foreløbig evaluering med afsæt i undersøgelser og projektarbejde af kandidatstuderende fra Syddansk Universitet. Projektet har både personlige og mere brede succeshistorier for målgrupperne, men også udfordringer i forhold til at en del af projektets formål, er at metodeudvikle og afprøve forskellige typer af forløb. Metoden er kort fortalt at sætte veteranernes styrker og kompetencer i naturen i spil, og med afsæt i positive effekter af mentorrelationer at kunne styrke såvel veteraners som de unges selvtillid, selvværd og andre kompetencer gennem fælles aktiviteter, bevægelse og mindre projekter. Det nye og innovative ved indsatsen er koblingen mellem de to grupper med hver deres styrker og sårbarheder. Et særligt opmærksomhedspunkt for projektet er at skabe de helt nødvendige trygge rammer for mødet mellem udfordrede og sårbare grupper, og det ser ud til at være lykkedes godt.

For flere af de personer, der har deltaget i flere forløb/aktivitetsgange er der sket stor positiv og personlig udvikling. F.eks. er en PTSD-ramt veteran gået fra en arbejdsprøvning på 10 timer som praktikant i projektet til at ende i et fast fuldtidsjob. En ung fyr er gået fra stort set ingen social interaktion til at kunne indgå i normale samtaler efter at have deltaget 8 måneder i projektet. Projektets store udfordring er at rekruttere såvel veteraner som unge mennesker, som kunne have gavn af projektet. Mange skoler, institutioner, veteranhjem, socialrådgivere, jobmentorer, mv. har været involveret og bidrager alle. Dog er det af og til svært at supplere op med nye deltagere, og nogle falder også fra igen. Det kan løses igennem et endnu tættere samarbejde med øvrige forvaltningsområder, og med anbefalinger fra Arbejdsmarked foreslås at voksen-målgruppen udvides med andre uniformerede personer, der kan have gavn af at bruge fællesskabet og fysiske aktiviteter i naturen, som en del af en terapeutisk proces på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Som nævnt kan der metodeudvikles på projektets forskellige dele - lige fra rekruttering til aktiviteter og samarbejdspartnere. I drøftelser med andre forvaltningsområder om behovet for denne type indsats, så vil der være et behov for at udvide målgrupperne til andre borgere i uniformer – særligt fængselsfunktionærer, politi, beredskab, m.fl., hvor nogle falder ud af arbejdsmarkedet pga. PTSD eller andre mentale udfordringer. Andre målgrupper kan være borgere på overførselsindkomster, og hvor dette tilbud kunne styrke deres vej tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse. Projektet bidrager til at realisere visionsaftalen *Bevæg dig for livet*, da projektet sætter fokus på de borgere, som normalt er svære at få til at være aktive og deltage i fællesskaber. Projektet/indsatsen forventes fortsat være forankret i *Fritid under By, Land og Kultur*, men med en bred indsatsgruppe fra relevante forvaltningsområder, så potentialerne udnyttes bedst i forhold til borgere med aktuelle behov.

Forudsætninger

Der ansættes 1 fuldtidsmedarbejder med ansvar for indsatsen - herunder samarbejde og rekruttering med øvrige institutioner og forvaltningsområder, samt planlægning og afvikling af aktiviteter. Til at understøtte aktiviteterne ansættes studentermedhjælpere eller timelønnede med faglig/erfaringsmæssig relevant baggrund.

En stor del af den fællesskabende indsats og et terapeutisk virkemiddel er samling omkring bålet og let forplejning eller madlavning. Ligeledes kræves nogle steder en leje af arealer, områder eller lokaler. Den øvrige drift vurderes at kunne afholdes inden for 80.000 kr. årligt.

Der er fortsat potentialer i at udvikle projektets aktiviteter, offentlige samarbejdspartnere, foreningsliv, organisationer, mv. F.eks. er der opstået et samarbejde med Træskibsforeningen i Faaborg og sejlskibet *Håbet*, som har sejlet ture med unge og veteraner, og der er tanker om at skabe et veteranskib. Projektet virker til at skabe begejstring mange steder og mange vil gerne bidrage og involvere sig. DIF Soldaterprojekt er et andet projekt, som har været meget positive og har nydt godt af projektets erfaringer og kompetencer, og har ligeledes budt ind med vildmarksamps i Faaborg-Midtfyn Kommune for veteraner fra hele landet.

Konsekvenser

Projektet er en del af *Bevæg dig for livet* og har sammenhæng til Udviklingsstrategien med et øget fokus på unges mentale sundhed. Naturen og det aktive udeliv kan løfte sundhed, trivsel og læring. Det har projektet vist i løbet af de seneste 2,5 år, og det viser viden og erfaringer ligeledes fra andre projekter med naturen som en aktiv og terapeutisk ramme. Indsatsen skal gerne være lønsomt i form af at et antal unge og et antal voksne (fx tidligere uniformerede langtidsledige eller lign.) årligt får styrket sin livsmestring og bidrage til at fortsætte livet på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	670	670	670	670
Øvrigt drift	80	80	80	80
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	750	750	750	750

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er pt ansat en projektleder i projektet, hvis ansættelse udløber samtidig med ophør af det støttede projekt pr. 31. december 2022. Projektlederen vil kunne fortsætte arbejdet, hvis der afsættes midler til en fortsættelse og udvikling af projektet.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	670	670	670	670

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIALUDVALGET

Anlæg

2023_259 - Flere varmekilder på Montagen (Kværndrup)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_259
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Det Socialfaglige Område
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Voksen-, ældre- og handicapområdet
Service	Service
Geografi	Øvrige
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Montagen i Kværndrup er et værksted for voksne med en sindslidelse samt betydelig eller varig nedsat funktionsevne, som ønsker et lønnet arbejde under beskyttede former. Det er målsætningen, at den enkelte borger får mulighed for at udvikle eller fastholde sine kompetencer inden for de personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer gennem tilbuddet.

Værkstedet tilbyder et udvalg af forskellige arbejdsopgaver i et fællesskab med ligestillede. Der tilbydes opgaver indenfor de 4 arbejdsområder: Lager og værksted, Busser og lastbiler, Indendørs vedligehold samt Have og parkeringsplads.

Der opleves udfordringer med at kunne varme de to haller til værkstedsaktivitet op til en behagelig arbejdstemperatur for borgere og medarbejdere i årets kolde måneder. Med anlægget opsættes der ekstra varmekilder, og det eksisterende ventilationsanlæg udvides og indreguleres.

Tids- og procesplan: Anlægget projekteres og udføres i 2. halvår 2023.

Forudsætninger

Anlægskalkulation på 231.000 kr. dækker:

1. Eksisterende Ventilation VEX160 udvides og indreguleres til at levere større luftgennemstrømning
2. Demontering af eksisterende varmeventilatorer, rørarbejde og opsætning af radiatorer

Anlægget medfører årlige merudgifter til el, varme og tekniske installationer på 22.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Børn og ungeområdet

2023_244 - Besparelse på Fjelleruphus og Damtoften

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2023_244
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Døgninstitutioner for børn og unge
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Det foreslås at reducere den samlede lønsum på Fjelleruphus og Damtoften med 550.000 kr.

Forudsætninger

Fjelleruphus og Damtoftens samlede lønbudget (fastløn og vikarer) er 7,207 mio. kr. Besparelsen på 550.000 kr. udgør 7,6% af lønbudgettet.

Ved gennemførelse af besparelsen vil der blive taget størst muligt hensyn til kerneopgaven.

Konsekvenser

Forslaget medfører, at der vil blive mindre tid til kollegial sparring i forhold til dialogen mellem barn, familie og sagsbehandlere om den fastlagte handleplan samt i forhold til dialogen med det enkelte barn. Det bemærkes, at institutionerne ligger på 2 matrikler i hhv. den nordlige og den sydlige del af kommunen og aldersmæssigt har 2 forskellige målgrupper, hvilket vil have betydning for udmøntning af besparelsen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-550	-550	-550	-550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-550	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Voksenområdet

2023_84 - Feriepulje til botilbud

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2023_84
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ophør af feriepulje til botilbud

Forudsætninger

Denne pulje bruges til ferier på både interne kommunale tilbud, private botilbud i FMK samt regionalt tilbud (Autismecenteret). Puljen fordeles årligt af fagcenteret efter indkomne ansøgninger.

Konsekvenser

Feriepuljen bruges til at understøtte de beboerne, der har brug for personalestøtte for at komme på ture og ferie. For flere beboere vil det ikke være muligt at gennemføre disse aktiviteter uden personalestøtte. Der vil forsat være mulighed for ture ud af huset, men naturligvis i mindre omfang.

Feriepuljen bruges til at dække udgifter til de ekstraomkostninger, der er forbundet med at tage på ture ud af huset, fx indgangsbillet, frokost mv. Borgerne betaler for egne udgifter, men feriepuljen dækker de medfølgende medarbejderes udgifter. Derudover anvendes puljen til vikardækning, da det faste personale er væk fra botilbuddet. Det faste personales løn er uændret.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-545	-545	-545	-545
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-545	-545	-545	-545

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Midlerne i feriepuljen bruges til vikardækning for det faste personale, der er væk fra botilbuddet, samt entréudgifter til disse. Der vil således ikke være tale om en reduktion i lønkroner.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-545	-545	-545	-545

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_85 - Administrativ understøttelse i Bo & Aktiv/Viften

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2023_85
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Bo/Aktiv og Viften
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med sammenlægning af Bo & Aktiv og Viften er det muligt at effektivisere administrative arbejdsgange og nedlægge en vakant administrativ stilling 15 timer ugentligt.

Forudsætninger

Taksterne på kommunens botilbud beregnes ud fra tilbuddenes budget. Ved en besparelse på et takstfinansieret område vil det komme de kommuner til gode, der bruger tilbuddet. 40 procent af pladserne på de berørte botilbud anvendes af andre kommuner. Derfor forventes en besparelse på 200.000 kr. på botilbuddene at generere en nettobesparelse på Socialområdet på 120.000 kr., da der vil komme en mindreindtægt på de mellemkommunale borgere på 80.000 kr. i Myndighed/Voksenområdet.

Konsekvenser

Enkelte opgaver flyttes til det pædagogiske personale bl.a. administration af beboernes lomme penge.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	80	80	80	80
Finansiering	0	0	0	0
Total	-120	-120	-120	-120

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Opsigelse af en medarbejder der leverer 15 timer pr uge, svarende til 200.000 kr.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_86 - Voksensocialområdet (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2023_86
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år genberegnes budgetterne på voksensocialområdet for at identificere evt. ubalancer mellem basisbudgettet og de forventede udgifter på baggrund af kendte sager, herunder overgang fra børneområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektion på voksensocialområdet. Af korrektionerne på botilbudsområdet er 9,821 mio. kr. en konsekvens af det manglende budget ved Budget 2022. Den samlede basisbudgettilpasning ses endvidere i sammenhæng med en stigning i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvor der grundet aktivitetsstigningen på voksensocialområdet forventes øget refusion på 4,482 mio. kr. De særligt dyre enkeltsager indgår som en del af det samlede basisbudget. Såfremt Socialområdet i 2021 havde fået tilført de 9,821 mio. kr. som stammer fra regnefejlen, skulle området i budget 2023 rettelig have haft en negativ basisbudgetregulering på -4,927 mio. kr. I forbindelse med håndteringen af regnefejlen blev det dog besluttet, at de 9,821 mio. kr. skulle reguleres via basisbudget i forhandlingerne om budget 2023.

Midlertidige botilbud (SEL §107)

Budgetforudsætningen til Budget 2022 var 54,6 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 2.214 kr. (2023-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2023 er 46,3 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 2.447 kr. (2023-pl). Samtidig er der forudsat et salg af interne botilbudspladser til 2 helårspersoner, hvilket giver en øget indtægt. Budgettet nedjusteres med 6,466 mio. kr.

Længerevarende botilbud (SEL §108)

Budgetforudsætningen til Budget 2022 var 43 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 3.475 kr. (2023-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2023 er 50 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 3.724 kr. (2023-pl). Budgettet opjusteres med 6,613 mio. kr.

Botilbudslignende tilbud (ABL §105)

Budgetforudsætningen til Budget 2022 var 37,4 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 1.642 kr. (2023-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2023 er 38 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 1.657 kr. (2023-pl). Størstedelen af de manglende 9,821 mio. kr. fra Budget 2022 ligger på botilbudslignende botilbud, hvilket skal ses i sammenhæng med opjusteringen af budgettet. Budgettet opjusteres med 11,206 mio. kr.

Refusion for særligt dyre enkeltsager

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter kommunen afholder efter Serviceloven. Refusion for særligt dyre enkeltsager skal særligt ses i sammenhæng med det stigende udgiftsbehov på botilbudsområdet.

Indtægtsbudgettet opjusteres med 4,482 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Budgettet til køb og salg af beskyttet beskæftigelsespladser nedjusteres med 331.000 kr. Budgetforudsætningen er køb af 19 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 297 kr. Budgetforudsætningen for salg af pladser er 12 og en gennemsnitspris på 284 kr.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)

Budgettet til køb og salg af aktivitets- og samværstilbud opjusteres med 459.000 kr. Budgetforudsætningen er køb af 82 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 638 kr. Budgetforudsætningen for salg af pladser er 41 og en gennemsnitspris på 674 kr.

Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§109-110)

Budgettet nedjusteres med 1,619 mio. kr. Nedjusteringen skyldes en aktivitetsnedgang i første halvår 2022. Der er selvhenvender-princip på forsorgshjem og kvindekrisecentre, hvilket gør området svært styrbart.

STU

Budgettet til køb og salg af ekstern STU nedjusteres med 1,747 mio. kr. Der er de senere år set en nedgang i udgifterne til køb af eksterne STU-forløb, hvilket har resulteret i mindreforbrug.

Special- og socialtandpleje

Budgettet til special- og socialtandpleje nedjusteres med 386.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt

socialtandplejen, hvor der var mindreforbrug i 2021, mens der ligeledes forventes et mindreforbrug i 2022.

Lunden aflastning (SEL §84)

Indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser på Lunden aflastning nedjusteres med 1,597 mio. kr. Lunden reduceredes i 2021 med 2,56 aflastningspladser. Dette har medført et fald i salgsindtægterne. Herudover har den samlede belægning på Lunden aflastning også været faldende.

Sondeartikler

Budgettet til Sondeartikler på Pegasus (ABL §105) opjusteres med 245.000 kr. Tidligere har udgiften været afholdt af Regionen, hvorved der ikke har været budgetteret med denne udgiftspost.

Ledsagerordning (SEL §97)

Budgettet til ledsagerordning nedjusteres med 408.000 kr. De senere år har der været en nedgang i udgifterne til ledsagerordning.

De særlige psykiatriske pladser

Budgettet til tomgangsleje på De særlige psykiatriske pladser opjusteres med 266.000 kr. Alle kommuner betaler tomgangsleje. Grundet flere tompladser er udgiften steget.

Merudgifter (SEL §100)

Budgettet til dækning af merudgifter, som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens §100 nedjusteres med 290.000 kr. Det skyldes et fald i dækning af merudgifter.

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 31.03. Herudover medtages de sager fra børneområdet, som forventes at overgå og medføre udgifter på voksenområdet i budgetåret.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	4.657	4.657	4.657	4.657
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	4.657	4.657	4.657	4.657

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er i forbindelse med tilpasning af kapaciteten på Lunden en vakant stilling svarende til 500.000 kr. årligt, som ikke genbesættes.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Reduktion i lønbudget	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	4.657	4.657	4.657	4.657
Midlertidige botilbud (SEL §107)	-6.466	-6.466	-6.466	-6.466
Længerevarende botilbud (SEL §108)	6.613	6.613	6.613	6.613
Botilbudslignende tilbud (ABL §105)	11.206	11.206	11.206	11.206
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-4.482	-4.482	-4.482	-4.482
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	-331	-331	-331	-331
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	459	459	459	459
Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§109-110)	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619
STU	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
Special- og socialtandpleje	-386	-386	-386	-386
Lunden aflastning (SEL §84)	1.597	1.597	1.597	1.597
Sondeartikler	245	245	245	245
Ledsagerordning (SEL §97)	-408	-408	-408	-408
De særlige psykiatriske pladser	266	266	266	266
Merudgifter (SEL §100)	-290	-290	-290	-290

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_88 - Færre åbningsdage på Den Blå Ambassade og på Midtpunktet (§104)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2023_88
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Det Socialfaglige Område
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der reduceres fra 5 ugentlige åbningsdage til 3 ugentlige åbningsdage på den Blå Ambassade (Faaborg) og til 2 ugentlige åbningsdage på Midtpunktet (Ringe). Medarbejderne vil møde ind på den lokation, som følger åbningsdagene.

Færre åbningsdage vil betyde en reduktion i antallet af forskellige typer aktiviteter eller frekvensen af dem. Der vil desuden være en serviceforringelse i form af begrænsning i borgernes valgmulighed i

forhold til, hvilke dage de gerne vil være på tilbuddet. Dette kan eventuelt betyde, at åbningstidspunkterne for nogen borgere ikke er foreneligt med andre planer, og at de derfor ikke har mulighed for at benytte tilbuddet. Alternativt vil borgerne skulle transportere sig til det center, der har åbent den pågældende dag.

Forudsætninger

Beregningen er udarbejdet ud fra en fremadrettet normering på 3 medarbejdere, som møder ind 3 dage om ugen på Den Blå Ambassade og 2 dage om ugen på Midtpunktet. I forhold til den nuværende medarbejderstab svarer det til en reduktion på cirka 1,5 fuldtidsstilling.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-700	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være en nednormering af medarbejdere svarende 700.000 lønkroner.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-700	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2023_89 - Nedlæggelse af frivillighedskoordinator svarende til ½ stilling

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2023_89
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ved besparelse af en ½ frivillighedskoordinator vil følgende opgaver stadig blive varetaget på socialområdet:

- Udbud af frivillig-sociale puljemidler (§18 Den Sociale pulje og Samskabelsespuljen).
- Udbud af frivillig-sociale puljemidler (§79 Ældrepuljen).
- Samarbejdsaftale med Frivillighedscenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn.
- Mulighed for kontaktperson, herunder løbende dialog mellem kommunen og de frivillige foreninger, dog i mere begrænset omfang.

Disse opgaver vil til gengæld ikke længere blive varetaget på frivillighedsområdet i socialområdet:

- Håndtering og implementering af civilsamfundspolitikken.
- Håndtering og implementering af frivillighedsstrategien, herunder nytårskur og Frivillig fredag.
- Indgåelse af diverse partnerskabsaftaler, herunder f.eks. med Røde Kors, Ældresagen m.fl.

Forudsætninger

Inddragelse og samarbejde med de frivillige og sociale foreninger samt implementering af frivillighedsstrategien og civilsamfundspolitikken har hidtil været et højt prioriteret område i Faaborg-Midtfyn kommune og understøtter kommunens udviklingsstrategis mål om, at 80% af borgerne skal være meget tilfredse med livet. Dette vil fremadrettet ikke kunne løftes i samme omfang som tidligere og vil dermed få betydning for indsatsen på området.

Konsekvenser

De frivillige og sociale foreninger vil i et vist omfang være mere overladt til sig selv end hidtil og vil derfor ikke i samme grad kunne forvente samme dialog med kommunen. Dette må forventes på sigt at have en vis betydning for samarbejdet.

De frivillige sociale foreninger vil således med en ½ kommunal frivillighedskoordinator i højere grad end hidtil selv stå med koordinationsansvaret og -opgaverne.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen medfører personalereduktion i Fællessekretariatet svarende til 300.000 kr.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Anlæg

2023_236 - Tilgængelighed ved Teknologi og hjælpemidler

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_236
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Driftsbygninger og -pladser
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med etableringen af Teknologi og Hjælpemidler blev indkørsel og parkeringsområde belagt med småsten. Dette giver store udfordringer i to situationer:

- Når borgeren skal parkere og bevæge sig ind i bygningen, kan de ikke køre med kørestol og rollator i stenene.
- Ved snevejr kan der ikke ryddes sne på pladsen, hvorfor til- og frakørsel med lastbiler bliver vanskelig. Derudover kan borgerne og personalet ikke komme frem til bygningen.

Etape 1

Anlæggelse af fast underlag rundt om bygningen til bagsiden, hvor de snavsede hjælpemidler læses af til urent område i bygningen: 918.488,73 kr. Ekstra driftsomkostninger 10.000 kr. årligt til vinterbekæmpelse, saltning og snerydning vedr. etape 1 (frigives til By, Land og Kultur)

Etape 2

Belægning på kørevej med anlæggelse af asfalt eller fliser fra offentlig vej og ind til bygningen, så der kan ryddes sne på forpladsen: 252.864,92 kr.

Konsekvenser

Borgerne og deres pårørende kan selv komme til Teknologi og Hjælpemidler til reparationer, afprøvninger og afhentning af egne hjælpemidler. Tilgængeligheden til centeret bliver tilfredsstillende.

Leverandører kan aflevere varer i al slags vejr. Medarbejderne kan i al slags vejr læsse og køre varer og hjælpemidler ud og ind.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I alt	1.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_237 - Nye digitale adgangsløsninger til hjemmeplejen

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_237
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor nyt udbud af digitale adgangsløsninger til borgernes hjem. I dag har 700 borgere et elektronisk nøglesystem, så hjemmeplejen selv kan låse sig ind vha. en app på smartphone eller iPad.

I dag har de fleste borgere Smartlock, som sidder på selve dørlåsen i form af et eksternt låsesystem. De nuværende Smartlock har siddet der siden 2015 og vil således i 2023 være 8 år gamle.

Teknologi og Hjælpe midler administrerer, supporterer og servicerer selv systemerne. Der opsættes og nedtages ca. 5 hver uge, ligesom der skiftes batterier løbende. Den eksisterende digitale platform understøttes i nuværende kontraktperiode, hvorefter den udfases.

Den nuværende kontrakt, som udløber primo 2023, er indgået som en del af Fællesindkøb Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune står nu over for at skulle indkøbe nyt nøglesystem.

Uanset hvilke system eller firma, der skal varetage de digitale adgangsløsninger fremadrettet, er der behov for indkøb af nye forbedrede enheder.

Forventet pris ved udbud:

Indkøb af 700 digitale adgangsløsninger og 18 nøglebokse: 656.000 kr.

Planlægning, undervisning, udskiftning af enheder og IT-understøttelse: 195.000 kr.

Licens er i dag 21 kr./mdr./ enhed, svarende til driftsudgift på 180.000 kr. pr. år. Det forventes, at licensen stiger i den kommende periode til ca. 25 kr./mdr./ enhed, svarende til en forøget driftsudgift på ca. 30.000 kr. årligt. Denne merudgift udlignes dog af, at der sjældnere vil skulle køres ud til borgerne til batteriskift og lign.

Konsekvenser

Mere moderne systemer, der ikke kræver, at man banker på døren, og som har digital adressevælger. Låse, der ikke bruger så meget batteri, hvorfor der ikke skal køres ud til batteriskift så tit. Systemet kan også selv advisere om, at batteriskift er forestående indenfor de næste uger. Batteriet holder 1½ - 2 år. Levetiden på selve låse-systemet er 8-10 år.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

2023_267 - Imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet på Tingager plejehjem vedr. ventilation i arbejdsrum

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_267
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Geografi	Ringe
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Arbejdstilsynet var den 24. januar 2022 på tilsynsbesøg hos Plejehjemmet Tingager. Arbejdstilsynet finder problemer med arbejdsklimaet i to arbejdsrum i to boenheder. Arbejdstilsynet konstaterer at arbejdsrummene ikke er indrettet sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke er sikret en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed og uden generende træk. Medarbejderne tilkendegiver både i den lokale AVP og over for Arbejdstilsynet, at ophold i arbejdsrummet giver hovedpine.

Arbejdsrummene er oprindeligt etableret som depoter, men benyttes af medarbejderne som arbejdsrum for dokumentation, idet der i boenhederne ikke findes andre rum, hvor medarbejderne kan dokumentere uforstyrret. I boenhederne findes ikke kontorer til medarbejderne, og medarbejderne kan vanskeligt forlade boenhederne for at gå et andet sted hen for at dokumentere i hertil indrettede kontorer. I fald medarbejderne gør det, er medarbejdertilstedeværelsen begrænset og i ydertidspunkterne helt fraværende.

Arbejdstilsynet har givet Tingager Plejehjem et påbud: "Virksomheden påbydes at indrette en mekanisk ventilation i depotrum/personalekontor i henholdsvis Violen og Kornblomsten, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed"

Depotrummene er ejet af Domea, men idet Faaborg-Midtfyn Kommune har set sig nødsaget til at ændre brugen af depotrummene til arbejdsrummene, er det Faaborg-Midtfyn Kommune, der skal afholde udgifterne til etablering af ventilation

By, Land og Kultur har estimeret udgifterne for etablering af ventilation i de to arbejdsrum.

Forudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune skal efterkomme påbuddet senest den 15. juli 2022.

Der arbejdes på en midlertidig løsning, således påbuddet kan imødekommes indtil en permanent løsning kan iværksættes hurtigst muligt i 2023

Konsekvenser

Etablering af den permanente løsning med at sikre ventilation i arbejdsrummene vil give medarbejderne bedre arbejdsmiljø, når de opholder sig i arbejdsrummene med henblik på dokumentation.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet

2023_246 - Øget brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2023_246
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering

Type	Tekst
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udeluk forslag	*udgår* Besparelse på kørselsudgifter til vedligeholdende træning

Kort beskrivelse

Kommunen kan vælge at tilbyde kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

Kørsel til ambulat genoptræning efter servicelovens § 86 stk. 1 samt vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86

stk. 2 er omfattet af brugerbetaling efter gældende takster. I Faaborg-Midtfyn er den gældende takst 25 kr. pr vej.

Det er kommunen, der beslutter, om der skal tilbydes kørsel til de to typer træning, og om der skal være en delvis egenfinansiering.

For at modtage kørsel skal man visiteres til det. Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med

udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig til genoptræning efter

servicelovens § 86 stk. 1 samt vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 2, og det af den trænende terapeut

eller aktivitetsmedarbejder vurderes, at borgeren har et kørselsbehov, visiteres borgeren til kørsel.

På baggrund af ovenstående er det muligt at øge egenbetaling til kørsel til f.eks. 40 kr. pr tur.

Spareforslaget omfatter ikke kørsel til genoptræning efter § 140 sundhedsloven. Kørsel til ambulat genoptræning efter sundhedslovens § 140 er vederlagsfri.

Forudsætninger

Den nuværende brugerbetaling er på 25 kr. pr. tur, dvs. 50 kr. for tur/retur. Ved at øge brugerbetalingen, så der betales 40 kr. pr. tur, vil det kunne give en mindreudgift på kørselskontoen på ca. 130.000 kr. årligt, hvis kørslen fortsætter på det niveau, som var i 2021.

Der er indhentet data fra 2021-kørselsbudgettet på § 86 stk. 1 (genoptræning) og stk. 2 (vedligeholdende træning). I 2021 var der følgende antal kørsler:

- Genoptræning: 424 kørsler
- Vedligeholdende træning: 8.645 kørsler

Nuværende takst på 25 kr. x 9.069 kørsler = 226.725 kr.

Ny takst på 40 kr. x 9.069 kørsler = 362.760 kr.

Mindreudgiften til kørsel for kommunen vil dermed være på 136.035 kr.

Konsekvenser

For borgerne kan en øget egenbetaling for transport betyde, at de fravælger en del af vores tilbud pga. manglende økonomi eller alternativer. Dette kan skabe øget ulighed i sundhed.

Hvis der er borgere, som fravælger hele eller dele af tilbuddet som følge heraf, vurderes det individuelt, om de i stedet vil kunne profitere af DigiRehab.

[Det afklares frem mod version 3 med Ankestyrelsen, om borgere, der fravælger det centralt placerede tilbud om vedligeholdende træning, i stedet skal tilbydes hjemmetræning].

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-130	-130	-130	-130
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-130	-130	-130	-130

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_56 - Effektivisering af vedligeholdende træning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2023_56
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Effektivisering af driften på vedligeholdende træning efter servicelovens §86 stk. 2 med afsæt i behovet hos borgerne og optimal udnyttelse af ressourcerne.

I 2021 er der arbejdet med en kortlægning af driften på vedligeholdende træning og halv- og heldagshold.

Det har vi gjort:

- set på alle lokaler og lavet et estimat på, hvor mange borgere der kan være på hvert hold, og hvor meget personale hvert hold kræver.
- sammenlagt flere hold for at udnytte vores kapacitet bedre og lave større hold, hvilket giver en bedre holddynamik.
- sammenlagt et team i Faaborg, så de kan dække driften bedre sammen.
- reduceret i få hold på heldagshold, fordi flere af de borgere, der var tilknyttet holdene i coronaperioden, gav udtryk for, at de gerne ville hjem og have deres middagshvil. Det har vi lyttet til og tilpasset.
- koordineret holdtiderne bedre, så vi udnytter en arbejdsdag bedst muligt.

Forudsætninger

Der er 252 borgere visiteret til vedligeholdende træning efter servicelovens §86, stk. 2 på vedligeholdende træning samt halv- og heldagstræning i 2021. Dertil kommer 30 pladser til individuel hjemmetræning for demente.

Konsekvenser

Borgerne får forsat tilbud om vedligeholdende træning efter servicelovens §86, stk. 2

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Effektiviseringen betyder, at der er et mindre behov for ressourcer til levering af vedligeholdende træning efter §86, stk. 2, svarende til en reduktion på 600.000 kr. i lønmidler.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_57 - Effektivisering af patientuddannelser

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2023_57
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Sundhedsfremme og forebyggelse
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune varetages patientuddannelsen i et samarbejde mellem sygeplejen og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering (FTR). Patientuddannelsen retter sig mod borgere med lungelidelsen KOL og knogleskørhed.

Den samlede økonomi til patientuddannelse på §119 i sundhedsloven er placeret i FTR.

Med dette forslag effektiviseres to patientuddannelser, som tilbydes som hold. Det drejer sig om hhv. patientuddannelser for borgere med KOL og for borgere med knogleskørhed.

Der er aktuelt otte hold til patientuddannelse for borgere med lungelidelsen KOL.

Der er fire hold i Faaborg og fire hold i Ringe.

Der effektiviseres således, at der fremadrettet er tre hold i Faaborg og tre hold i Ringe.

Det vil vi gøre ved at øge deltagerantallet pr. hold, så der oftere er fyldte hold, dvs. 10 deltagere pr. hold.

Der er aktuelt fire hold årligt for borgere med knogleskørhed (osteoporose).

Der er to hold i Faaborg og to hold i Ringe.

Der effektiviseres således, at der fremadrettet er et hold i Faaborg og et hold i Ringe om året.

Forudsætninger

Både holdene for KOL-borgere og borgere med knogleskørhed skal gennemføres med et højere deltagerantal. På nuværende tidspunkt gennemføres holdene med 5-6 deltagere. Vi vil fremadrettet fylde dem op med 10 deltagere, inden de igangsættes, fordi der ofte er et frafald af deltagere undervejs eller afbud pga. sygdom eller andre omstændigheder. Det kræver øget information til praktiserende læger, så holdene kan fyldes op. Derudover skal information i de lokale medier om tilbud indenfor patientuddannelse også øges. Der vil fortsat være hold i både nord og syd indenfor begge patientuddannelser.

Borgerne vil forsat kunne vælge den lokation, der passer dem bedst, men vil skulle vente længere tid på et hold, da vi gennemfører færre hold.

Konsekvenser

I forhold til KOL:

Der vil fremadrettet være tre KOL-hold i Ringe og tre KOL-hold i Faaborg - de skal gennemføres med et højere deltagerantal på 10-12 personer.

Hvert hold har otte undervisningsgange plus en opfølgning efter tre måneder. Det betyder, at holdene vil kunne afvikles i f.eks. januar, marts og maj og august, oktober og november/december. Dermed kan der gå 1-1½ måneder, fra vi får henvisningen, til borgeren er i gang på et hold.

I forhold til Osteoporoseholdet:

Der gennemføres et hold i Faaborg og et hold i Ringe, hvilket vil betyde, at borgerne kan vælge mellem et forårshold og efterårshold. Der kan være et forårshold i Ringe og et efterårshold i Faaborg mod tidligere to hold årligt begge steder. Det betyder også, at der kan være betydeligt længere ventetid før opstart af et nyt hold.

Holdet vil gennemføres med 10 deltagere.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med reduktionen i antallet af hold for patientuddannelserne, vil der blive en mindre behov for medarbejderressourcer, svarende til 100.000 kr. i lønmidler.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Ældreområdet

2023_264 - Ophør af kørselsordning til borgere med demens og hjerneskade

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_264
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Spøreforslag
Funktion	Busdrift
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Handicapkørsel til borgere med demens eller senhjerneskade er ikke en lovbestemt ydelse. Faaborg-Midtfyn Kommune har i forbindelse med budgetforlig for 2019 afsat 300.000 kr. årligt til handicapkørsel til borgere med demens eller senhjerneskade.

Med det afsatte budget kan borgere, der visiteres til kørselsordningen, køre op til 25 enkeltture om året i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kørselstilbuddet er målrettet kørselsbehov, der opstår spontant eller planlagt til fritidsformål.

Med forslaget ophører dette kørselstilbud. Borgerne har i stedet mulighed for at benytte Flextrafik.

Budgettet til kørselsordningen er perioden 1. januar 2019 til 31. september 2021 blevet suppleret med 430.000 kr. årligt i form af puljemidler til forsøgsordning under Sundhedsstyrelsen. I denne periode kunne borgere med demens eller senhjerneskade køre frit, idet der ikke var et loft på antallet af kørsler. Med ophør af puljen er der sat et loft på antallet af ture, svarende til 25 enkeltture årligt.

Hvis kørselsordningen i stedet skulle udvides til, at der igen ikke længere er loft på antallet af kørsler, vil der udover det aktuelle budget på 311.000 kr. være et yderligere budgetbehov på 462.000 kr. årligt.

Forudsætninger

Der er aktuelt 126 borgere visiteret til kørselsordningen, og heraf bruger 61 borgere kørselsordningen aktivt.

Ved ophør af kørselsordningen vil alle borgere blive genvurderet mhp. at vurdere, om enkelte har fået et behov, der kan dækkes under den ordinære handicapkørsel.

Konsekvenser

Det bliver vanskeligere for nogle af borgerne med demens eller senhjerneskade at komme til spontane eller planlagte fritidsaktiviteter, idet de i stedet skal benytte Flextrafik, hvor egenbetalingen for nogle vil være større end ved kørselsordningen til borgere med demens eller hjerneskade.

Borgerne vil dog med kørsel via Flextrafik kunne køre uden for Faaborg-Midtfyn Kommune, mens den eksisterende kørselsordning er begrænset til kørsel inden for kommunegrænsen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-311	-311	-311	-311
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-311	-311	-311	-311

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_266 - Optimering af ressourceforbrug til køkkenfunktionen på Prices Have Centeret

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_266
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Plejehjemmet Prices Have Centeret er bygget som leve- og bomiljøer. Det betyder blandt andet, at maden primært laves i boenhederne tæt på beboernes hverdag. Maden laves af kost- og ernæringsmedarbejdere, som organisatorisk er en del af den samlede medarbejdergruppe på Prices Have Centeret. Denne organisering giver en sårbarhed i forbindelse med bl.a. ferie, sygdom- og kursus afvikling blandt kost- og ernæringsmedarbejderne.

Med dette forslag flyttes kost- og ernæringsmedarbejderne organisatorisk fra plejehjemsområdet til Kostforplejningen, så ledelsen af de respektive kost- og ernæringsmedarbejdere overgår fra plejehjemslederen til lederen af kostforplejningen.

Organiseringen medfører, at kost- og ernæringsmedarbejderne bedre kan dække hinanden ind ved afholdelse af ferie og ved sygdom, da de kan trække på deres kolleger fra de andre køkkenfunktioner i kostforplejningen. Det reducerer udgifter til eksterne vikarer og sommerferieaflødere.

Forudsætninger

Der vil i løbet af 2023 blive vurderet, om kost- og ernæringsmedarbejdere på Plejehjemmet Lysbjergparken, Plejehjemmet Nørrevænget og Plejehjemmet Lykkevalg ligeledes skal tilknyttes kostforplejningen i stedet for plejehjemsområdet.

Konsekvenser

Driften af køkkenfunktionen på Prices Have Centret vil forblive uændret, så beboerne på plejehjemmet vil ikke mærke en ændring som følge af den organisatoriske ændring.

Opgaverne for kost og ernæringsmedarbejderne vil stadig være rettet mod produktion af døgnets 6 måltider til beboerne. Ligeledes vil fødevarerne fortsat blive fordelt fra plejehjemmets centrale køkken til de små "husholdningskøkkener" i hver af de syv boenheder, hvor hovedparten af måltiderne tilberedes og serveres fra.

Men udover at bemanningen og driften i køkkenfunktionen på Prices Have Centret bliver mindre sårbar med muligheden for at trække på kost- og ernæringsmedarbejderne fra andre matrikler, bliver det samtidig muligt at øge den faglige sparring med kost- og ernæringsmedarbejderen i køkkenfunktionen, når de organisatorisk kommer under en ernæringsfaglig ledelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ved flytning af køkkendriften på Prices Have Centret vil det kostfaglige personale fremover få en kostfaglig ledelse. Samtidig vil flytningen medføre en optimering af ressourceforbruget til dækning af ferie mv. svarende til en reduktion på 100.000 kr. til vikarer og sommerferieafløsning. Det fremtidige primære ind-mødested vil fortsat være Prices Have Centeret.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

2023_301 - Opgradering til mere driftssikker nødkaldsløsning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_301
Budgettype	Anlæg
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

På plejehjemmene er der beboere, som bevilliges et nødkald for at kunne give besked om, når de har brug for hjælp. Et velfungerende nødkaldssystem er forudsætningen for en tryk hverdag for disse beboere.

På plejehjemmene Tingager, Prices Have Centeret, Lykkevalg, Åhaven og rehabiliteringscenteret Bakkegården er der brug for at få opgraderet og opdateret nødkaldssystemet med ny, tidssvarende software, så nødkaldssystemet fungerer optimalt.

Konsekvenser

Beboere og medarbejdere kan være trygge ved, at nødkaldssystemet fungerer, når beboerne ønsker at komme i kontakt med medarbejderne.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_329 - Forebyggelse af ensomhed gennem lokale fællesskaber

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_329
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Projekt "Sammen om livet" har haft til formål at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre ved på tværs af kommune og civilsamfund at indkredse og afprøve tilgange, der kan fastholde / udvikle ældre borgers nære relationer og styrke deres tilknytning til meningsfulde lokale fællesskaber. Projektet udløber med udgangen af 2022.

Som et delelement af projektet har en håndholdt kobling imellem borgere tilknyttet hjemmeplejen og/eller sygeplejen og Frivillighedscentret vist sig at kunne hjælpe borgere ud i lokale fællesskaber. Koblingen sker ved, at de medarbejdere, som møder borgerne i hverdagen, afsætter ekstra tid til en dialog med borgeren om behovet for at formidle kontakt til Frivillighedscenteret, herunder en afklaring af borgerens ønsker og interesser til fællesskaber.

Hvis borger indvilliger, så kontakter medarbejderen Frivillighedscenteret. Frivillighedscenteret står herefter for kontakten med borgeren med henblik på at hjælpe over i lokale fællesskaber. Samtalerne med borgeren tager erfaringsmæssigt ½-1 time, og nogle gange skal samtalen også gentages flere gange, før borgeren er motiveret for at blive koblet til et lokalt fællesskab.

Forudsætninger

Tilbuddet er frivilligt for borgeren og kan dermed udelukkende gennemføres med samtykke. En del af den indledende dialog kan dog handle om at skabe tilstrækkelig motivation for borgeren til at genfinde koblingen til de lokale fællesskaber.

Hvis der samlet set anvendes 2 timer pr. borger, vil det med dette budgetforslag være muligt at lave brobygning med op til 500 borgere årligt.

Denne håndholdte kobling mellem borgere tilknyttet hjemmeplejen og/eller sygeplejen og Frivillighedscenteret er en midlertidig ordning og løber i årene 2023 og 2024

Konsekvenser

Flere borgere kan hjælpes ud af ensomhed og over i lokale fællesskaber.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	200	200	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	200	200	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der afsættes løn til den tid, som medarbejderne skal investeret i dialogen med borgeren, svarende til 200.000 kr. årligt i årene 2023 og 2024

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_47 - Demografiregulering hjemmepleje og sygepleje (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_47
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

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

Forudsætninger

Ændringen i basisbudget er en korrektion til tidligere budgetaftalers demografiregulering for årene 2023-2025 og er derfor ikke udtryk for den samlede udvikling i budgettet. Når den nye demografiberegning sammenlægges med tidligere korrektioner til budgettet, er udviklingen i budgettet sammenlignet med 2022-budgettet:

2023: 5.959.682 kr.
2024: 11.637.653 kr.
2025: 18.634.138 kr.
2026: 26.029.201 kr.

Regulering af demografifuljen er et udtryk for udviklingen i demografi og takstreguleringen og udgør således 0,333 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til 0,14 pct. af det samlede budget til hjemmepleje og sygepleje i 2023.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	333	1.054	2.262	9.068
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	333	1.054	2.262	9.068

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

2023: 5.976.483 kr.
2024: 11.265.570 kr.
2025: 17.411.675 kr.
2026: 23.476.325 kr.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	5.977	11.266	17.412	23.476

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_48 - Øget brug af små hverdagshjælpemidler

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_48
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem mange år leveret og udviklet på den rehabiliterende indsats i mødet med borgerne.

Det tværfaglige samarbejde omkring rehabiliteringsforløb til borgere tilknyttet hjemmeplejen betyder, at en meget stor andel af borgerne bliver selvhjulpne, mens en mindre del forsat har brug for hjælp fra hjemmeplejen.

Med dette forslag understøttes en endnu større del af borgerne til at kunne klare flere af hverdagens gøremål selv, så deres behov for hjælp fra hjemmeplejen reduceres.

I forbindelse med rehabiliterende forløb efter servicelovens §83a til borgere i eget hjem vil terapeuterne i hjemmeplejen og i visitationen fremadrettet medbringe en demonstrationskuffert med forskellige hverdagshjælpemidler i forbindelse med rehabiliteringsforløb målrettet praktiske opgaver som rengøring, påklædning og badesituationer. Hverdagshjælpemidlet kan afprøves i praksis i hjemmet, og såfremt det understøtter, at borger selv kan klare dele af eller hele opgaven i hjemmet, anskaffes hjælpemidlet til hjemmet.

Er der tale om et almindeligt forbrugsgode, skal borgeren selv indkøbe hjælpemidlet. Indtil borgeren får dette anskaffet, kan borgeren låne et af kommunen. Der vil også være en del mere specielle hjælpemidler, f.eks. strømpepåtager, som udlånes af kommunen.

Terapeuterne benytter allerede i dag mange små og større hjælpemidler. Ved at udvide med forskellige typer af hverdagshjælpemidler og sikre, at disse er lige ved hånden, kan vi tilbyde borgerne viden om og oplæring i nye kompetencer til at klare flere hverdagsituationer selv.

Forudsætninger

Det er vanskeligt på forhånd præcist at estimere effekten af en større anvendelse af små hverdagshjælpemidler. Forslaget bygges derfor på en forudsætning om, at der i gennemsnit kan spares 5 min. hjemmepleje hver 14. dag hos borgere i rehabiliterende forløb. Dette vil svare til en reduktion i hjemmepleje på 447.966 kr. årligt.

Der indkøbes ekstra hjælpemidler til afprøvning og 9 transportasker. Dette medfører en udgift på 73.500 kr.

Der estimeres herefter behov for et årligt budget til nyindkøb af småhjælpemidler på 40.000 kr.

Konsekvenser

Flere borgere vil kunne varetage dele eller hele opgaver i forbindelse med bad, påklædning, toiletbesøg, rengøring, skift af sengetøj m.m. Hermed opnås større selvstændig livsførelse og en reduktion i timer leveret af hjemmeplejen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-448	-448	-448	-448
Øvrigt drift	74	40	40	40
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-374	-408	-408	-408

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med den øgede brug af hverdagshjælpemidler vil

- der være et mindre behov for medarbejderressourcer svarende til 448.000 kr. årligt.
- omfanget af fysiske gøremål reduceres og dermed understøtte et godt fysisk arbejdsmiljø

Idet der på ældreområdet ses udfordringer med at rekruttere faglærte medarbejdere, vil en reduktion i klippekortsordningen bidrage til, at faglærte medarbejdere kan løse de opgaver, som afhænger af faglighed som f.eks. personlig pleje og delegerede sygeplejeopgaver.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-448	-448	-448	-448

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_51 - Optimering af ernæringsindsatsen

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_51
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Kostforplejning
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kostforplejningen overtog diætistopgaven til borgere i kræftrehabilitering i 2019. Med opgaven fulgte et budget på 65.000 kr. Erfaringen med opgaveløsningen viser, at diætisten i dag kan løse diætistopgaven til borgere i kræftrehabilitering inden for den oprindelige ressourcemæssige ramme. Derfor kan disse midler frigives fra og med budget 2023.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-65	-65	-65	-65
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget medfører en reduktion af lønbudget til at løse diætistopgaven svarende til 65.000 kr. årligt

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_52 - Reducering i den kommunale medfinansiering på døgnkosten på plejehjem

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_52
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Beboere på plejehjem betaler for døgnkost jf. godkendte takster. Taksten for døgnkost i Faaborg-Midtfyn kommune er den maksimale takst, som kommunen må opkræve. Dertil kommer en kommunal med-finansiering af madproduktionen, idet den samlede madproduktion er større end beboernes betaling.

Ved gennemgang af udgifterne til produktionen af mad ses det, at produktion af maden på visse plejehjem udføres til en lavere omkostning end forudsat i den kommunale medfinansiering. Derfor kan den kommunale medfinansiering reduceres, uden det får betydning for den nuværende forplejning, ej heller for borgernes betaling.

Det har ingen indvirkning på beboernes betaling for døgnkosten, idet der fortsat er en tilstrækkelig kommunal medfinansiering til det samlede kostområde.

Konsekvenser

Det har ingen betydning for den kostforplejning, som beboerne modtager eller for taksten.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-236	-236	-236	-236
Finansiering	0	0	0	0
Total	-236	-236	-236	-236

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_53
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fra 2016 til at styrke livskvaliteten for hjemmehjælpsmodtagere med begrænsede ressourcer. I 2015 og 2016 er puljen udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Fra 2017 er midlerne udmøntet som et generelt bloktilskud. Det står derfor kommunerne frit for, om man fortsat ønsker at anvende midlerne til formålet eller at omdisponere dem til andet formål. Faaborg-Midtfyn kommunes andel udgør 1,133 mio. kr. årligt

Midlerne er anvendt til at tilbyde mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen til hjemmehjælpsmodtagere med begrænsede ressourcer. Borgerne er selv med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det kan fx være oprydning, ekstra rengøring, gåtur, socialt samvær i hjemmet, handle ind etc.

Borgerne visiteres til klippekort, og hjælpen leveres af den kommunale hjemmepleje eller en godkendt privat leverandør. I 2021 fik 140 borgere klippekortsydelser.

De aktiviteter, som borgerne primært bruger klippekortene til, er:

1. Sociale aktiviteter i hjemmet (kaffe/hygge, kortspil, pynte til højtider m.m.)
2. Koordinering af forskellige aftaler/opgaver i hjemmet (e-Boks, lægeaftaler m.m.)
3. Ture ud af huset
4. Lettere rengøring
5. Ekstra oprydning

ALTERNATIVT FORSLAG:

Klippekortordningen kan alternativt reduceres, så der fortsat afsættes 30 min. om ugen, men i 46 uger om året i stedet for 52 uger. De 6 uger om året, hvor der ikke gives klippekortsydelser, kan oplagt placeres i ferieperioder, hvor hjemmeplejen i højere grad varetages af vikarer. Dette vil give en årlig besparelse på 114.403 kr.

Forudsætninger

Borgere tilknyttet hjemmeplejen vil ikke fremover kunne visiteres til klippekort.

Konsekvenser

Borgerne vil ikke længere modtage klippekort til selvvalgt aktivitet eller gøremål. Borgerne har forsat mulighed for at benytte fleksibel hjemmehjælp, som betyder, at de kan bytte visiterede indsatser til andre indsatser ved behov.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med ophør af klippekortsordningen, vil der være et mindre behov for medarbejderressourcer, svarende til 1,133 mio. kr.

Idet der på ældreområdet ses udfordringer med at rekruttere faglærte medarbejdere, vil en reduktion i klippekortsordningen bidrage til, at faglærte medarbejdere kan løse de opgaver, som afhænger af faglighed som f.eks. personlig pleje og delegerede sygeplejeopgaver.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_54 - Afprøvning af mere nænsomt sengebåd

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_54
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser v. Lovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget omhandler en afprøvning af effekten ved at indføre vaskeservietter på plejehjemmene som en del af den personlige pleje.

Langt den største del af beboerne på plejehjemmene får hjælp til at blive vasket dagligt, herunder hjælp til sengebåd, hvor medarbejderen hjælper beboeren til at blive vasket, mens beboeren ligger i sengen. Når beboerne får hjælp til sengebåd, så foregår det i fire arbejdsprocesser med indsæbning, afskylning, tørring og påføring af creme. Foruden de fire processer skal beboeren vendes og drejes af flere omgange. Samtidig er der ved sengebåd reelt en risiko for, at beboerens seng når at blive våd.

Med denne prøvehandling vil vi forsøgsvist erstatte vand, sæbe, håndklæder og creme med et vaskeservietprodukt, som sikrer, at vask, afskylning, tørring og påføring af creme sker i én arbejdsgang. Det betyder for det første, at der reduceres i den tid, medarbejderne bruger på at hjælpe beboerne med at blive vasket. For det andet skal borgerne ikke vendes mange gange under sengebådet, ligesom der ikke er en risiko for, at sengen bliver våd i forløbet. Vaskeservietterne er lavet specifikt til voksne og lunes inden brug, så det er en behagelig oplevelse for beboeren at blive vasket med servietterne.

Beboernes mulighed for brusebad ændres ikke med dette tiltag. Beboerne får stadig brusebad to gange om ugen, så vaskeservietproduktet vil kun blive brugt til behov udover dette.

Forudsætninger

Prøvehandlingen vil blive gennemført i 2023 med henblik på mere præcist at kunne vurdere en varig økonomisk effektivisering i 2024 og frem.

Derudover skal prøvehandlingen bruges til at vurdere, hvilke borgere der reagerer positivt på brugen af vaskeservietter. Erfaringer fra hospitaler og andre kommuner viser, at særligt terminale borgere, demente borgere, borgere med hjerneskade (som reagerer negativt på vand) samt borgere med udslet og rødme er glade for brugen af vaskeservietterne i den personlige pleje.

Velfærdsteknologipuljen vil dække omkostningen til indkøb af vaskeservietterne i prøveperioden. Vaskeservietterne koster 5 kr. pr pakke, og der skal anvendes én pakke pr. sengebåd.

Konsekvenser

Erfaringer fra hospitaler og andre kommuner viser, at:

- Især beboere med svær demens og terminale borgere er glade for brugen af vaskeservietter, idet det koster færre kræfter at blive soigneret.
- Medarbejderne oplever det mindre belastende at benytte vaskeservietterne frem for engangsklude, sæbe, creme og håndklæder.
- Indførelsen af vaskeservietter giver en tidsmæssig besparelse.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-250	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-250	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med reduktionen i antal arbejdsprocesser og dermed den tid, der bruges til sengebåd, vil der være - et mindre behov for medarbejderressourcer svarende til 403.000 kr.

- en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, idet vaskeservietterne vil reducere antallet af arbejdsgange og forebygge sengeskift som følge af spild af vand i sengen

Idet der på ældreområdet ses udfordringer med at rekruttere faglærte medarbejdere, vil en reduktion i klippekortsordningen bidrage til, at faglærte medarbejdere kan løse de opgaver, som afhænger af faglighed som f.eks. personlig pleje og delegerede sygeplejeopgaver

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-403	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_55 - Bedre og mere effektiv gulvrensning på plejehjemmene

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2023_55
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Når medarbejderne gør rent i beboernes lejligheder på plejehjemmene, så foregår gulvrensningen i to arbejdsprocesser. Først støvsuges gulvet, og dernæst bruges der våd- og tørmopning. Denne arbejdsproces er både tidskrævende og fysisk belastende for medarbejderne.

Med dette forslag erstattes støvsuger og moppesystem med en støvsuger- og gulvvaske i en kombineret maskine. Den fungerer således, at når støvsuger-mundstykket køres frem, så støvsuger den, og når den trækkes tilbage, så vasker den. Dermed bliver to arbejdsprocesser erstattet af én arbejdsproces.

Dermed reduceres den tid, medarbejderne bruger til at rengøre gulve i beboernes lejligheder.

Denne kombi-maskine er ikke egnet til større arealer.

En prøvehandling på Tingager Plejehjem viser, at den anvendte tid til gulvrensning pr. lejlighed kan reduceres med 5 minutter, når denne kombinerede støvsuger- og vaskemaskine anvendes. Ligeledes viste prøvehandlingen, at maskinen giver et bedre arbejdsmiljø med en mindre fysisk

arbejdsbelastning hos medarbejderen. Medarbejderne peger endvidere på, at den gør bedre rent end ved anvendelse af de traditionelle støvsugere og manuelle moppesystemer.

Forudsætninger

Forventet årlig tidsbesparelse pr bolig:

- Forventet tidsbesparelse pr. bolig: 5 min. pr. rengøring
- Forventet tidsbesparelse på plejehjemsområdet pr. år: 5 min x 327 boliger x 26 rengøringer = 708,5 timer årligt

Indkøb af den kombinerede støvsuger- og vaskemaskine sker via beboernes betaling for rengøring, som også i dag anvendes til anskaffelse af bl.a. moppesystemer og støvsugere. Indkøb og afskrivning af de ekstra maskiner vil ikke påvirke beboernes nuværende betaling for rengøring.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-123	-123	-123	-123
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-123	-123	-123	-123

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Implementeringen af støvsuger- og gulvvaskemaskine vil betyde

- en reducere i husassistenternes svarende til 123.000 kr.
- en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, idet den fysiske belastning ved rengøring af gulvene reduceres

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-123	-123	-123	-123

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2023_294 - Fastholdelse af antal sager pr. visitator og sagsbehandlende terapeut som følge af den demografiske udvikling. (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2023_294
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Voksen-, ældre- og handicapområdet

Type	Tekst
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Demografireguleringen på ældreområdet beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau til et ændret antal ældre borgere. Dette forslag omhandler konsekvenserne for de visiterende medarbejdere. Udgangspunktet for forslaget er således et formål om at fastholde samme antal visitationssager pr. medarbejder med et ændret antal borgere i målgruppen.

Budgettet forøges med 0,131 mio. kr. i 2023 og yderligere i overslagsårene for at sikre samme antal visitationssager pr. medarbejder som i 2022 - og dermed som udgangspunkt også samme ventetid i sagsbehandlingen for borgerne.

Forudsætninger

Af demografimodellen fremgår det, at antallet 65+ årige vil stige med 1,4 pct. fra 2022 til 2023.

Regulering af budgettet til visitator/ sagsbehandlende terapeuter udgør 0,131 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til 1,4 pct. af det samlede budget i 2023 til visitatorer og sagsbehandlende terapeuter. Demografiudviklingen beregnes årligt i forbindelse med budget.

Konsekvenser

Den øgede budgetramme til visitatorer og sagsbehandlende terapeuter betyder, at det stigende antal ældre der søger om hjælp og hjælpemidler, fremover vil opleve uændret uændrede sagsbehandlingstider

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	131	281	447	585
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	131	281	447	585

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Med demografireguleringen forøges de personalemæssige ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger om hjælp og hjælpemidler.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Serviceudgifter

2023_92 - Reducere budget til befordringsgodtgørelse

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Serviceudgifter
Budget ID	2023_92
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Andre sundhedsudgifter
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Reducere budget til befordringsgodtgørelse til lægekørsel, speciallægekørsel og specialkørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler.

Forudsætninger

Ingen.

Konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-22	-22	-22	-22
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-22	-22	-22	-22

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

2023_91 - Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Overførselsudgifter
Budget ID	2023_91
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram

Type	Tekst
Funktion	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Basisbudgettilpasning. Det er tidligere vedtaget, at budgettet til overførselsudgifterne skal tilpasses til finansieringen og dermed følge den udvikling, der forventes på landsplan i den relevante Økonomaftale.

Såfremt det i FMK forventes, at udgifterne IKKE vil følge landsudviklingen, og dermed finansieringen, vil der være oprettet et særskilt budgetskema på dette.

Forudsætninger

Økonomaftalens forudsætninger om udvikling i overførselsudgifter ligger til grund for den beregnede ændring.

Konsekvenser

Budgettet tilpasses for at få en neutral effekt på kommunens økonomi, da ændringen i udgifter vil modsvares af tilsvarende ændring i indtægter via bloktilskuddet på finansieringskontiene.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-42.114	-39.826	-36.877	-25.182

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2023_332 - Reduktion af lønbudget i Arbejdsmarked

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2023_332
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Jobcentre
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Budgetforslaget berører lønbudgettet på konto 6 i den del af Arbejdsmarkedsbudgettet, der ligger inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetansvar. Budgettet vedrører konkret området, der varetager sagsbehandlingen for ledige og sygemeldte borgere i Jobcentret og Ydelseskontoret samt

understøttende funktioner til sagsbehandlingen.

Området varetager en vital rolle i at understøtte ledige og sygemeldte borgere i at komme i job og uddannelse og sikre, at forsørgelsesydelse og refusioner udbetales rettidigt til borgere og virksomheder.

Der skal holdes faste jobrettede samtaler med de ledige og sygemeldte borgere, hvor borgerne støttes og coaches i at se nye muligheder i deres jobsøgning.

Der er evidens for, at gode jobrettede og involverende borgersamtaler, hvor medarbejderne signalerer tro på borgers ressourcer og muligheder, har stor betydning for, om og hvor hurtigt borgerne kommer i hel eller delvis selvforsørgelse.

Forudsætninger

Der er sket en nedlæggelse af en sagsbehandlerstilling på kontanthjælpsområdet i Jobcentret i 2022, på grund af den besparelse som 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen afledte. Delaftalens afledte besparelser finansierer en del af udgifterne til Tilbagetrækningsreformen. Den 2. og 3. delaftale er indgået 24. juni 2022 med yderligere besparelseskraav til landets jobcentre fra 2023. Umiddelbart er det vurderingen, at 2. og 3. delaftale over en 2-årig periode vil skulle medføre en samlet besparelse i Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune på ca. 6,5 mio. kr. – svarende til ca. 12 fuldtidsstillinger. Det er endnu ikke fuldt ud kendt, i hvilket omfang besparelsen reelt følges af reduktion i jobcentrets opgaver.

Konsekvenser

Borgere kan opleve længere tid mellem samtalerne med deres sagsbehandler, og der kan være risiko for fejludbetalinger eller for sene udbetalinger til borgere og virksomheder.

En udmøntning af spareforslaget vil sammen med den tidligere besparelse i 2022 og de kommende besparelser forbundet med 2. og 3. delaftale medføre mærkbare nedskæringer i den samlede beskæftigelsesindsats i Jobcentret og vil få konsekvenser for ledige og sygemeldte borgere og for forsørgelsesudgifterne.

Der er lovkrav om antallet af samtaler med borgerne i det første halve år af deres ledigheds- eller sygeperiode, og der er statslige resultatkrav og proceskrav herefter.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-642	-642	-642	-642
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-642	-642	-642	-642

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Spareforslaget har personalemæssige konsekvenser, idet det indebærer reduktion af lønbudgettet og dermed vil medføre afskedigelser.

Udmøntningen af spareforslaget vil medføre, at den enkelte sagsbehandler får flere borgersager og dermed mindre tid til den enkelte borger, hvilket vil kunne påvirke arbejdsmiljøet.

En påtænkt udmøntning vil skulle behandles i AM FællesMED.

Udmøntning af spareforslaget vil kunne være med til at øge risikoen for, at Faaborg-Midtfyn kommune vil kunne komme i skærpet statsligt tilsyn, hvis resultat- eller proceskrav ikke overholdes, og ledelsen vil derfor følge udviklingen tæt.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	-642	-642	-642	-642

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALG

Anlæg

2023_12 - Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_12
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Museer
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget blev godkendt i budgetaftale 2018, hvorefter forslaget løbende er blevet opdateret med bl.a. oplysningerne om etablering af første etape i Frølageret samt udarbejdelse af en forretningsplan i 2021.

Øhavsmuseet Faaborg har taget hul på realiseringen af et meget ambitiøst udviklingsprojekt, hvor visionen er at skabe en helt ny type museum. Under overskriften "Ydre og indre landskaber" vil Øhavsmuseet skabe formidling, hvor historien, naturen og psykologien skal gøre mennesket klogere på sig selv. Projektet er udviklet i tæt samspil med Faaborg-Midtfyn Kommune, Geopark Det sydfynske Øhav, Destination Fyn og områdets turismeaktører. Projektet omfatter besøgscenter og udstilling på Faaborg Havn, fast formidling i landskabet i form af monumenter og formidling på udvalgte lokaliteter samt aktiviteter i det fri.

Projektet, der er udpeget som signaturprojekt i kommunens udviklingsstrategi, skal sammen med Geoparken og udviklingen af Faaborg Museum gøre byen og området til et stærkere turist- og bosætningsområde. Projektet er også i fokus i kommunens kulturstrategi samt i fritids- og friluftstrategien.

Første etape af besøgscenter og udstilling er realiseret på slagterigrunden i det 800 m² store såkaldte Frølager. Udstillingen åbnede medio 2021. Her er også etableret formidling af Geoparken. Der ventes besøg fra Unesco til Det sydfynske Øhav med henblik på at gøre området til Unesco Geopark, hvor det ny museum er et afgørende besøgscenter. Frølagerbygningen er på 800 m² og skal i etape 2 og 3 udbygges. Det ventes at ske indenfor en kort årrække begyndende med opførelse af en tilbygning på 400 m² til udstilling og et mindre lokale til skoleklasser og grupper (etape 2).

Forudsætninger

Øhavsmuseet har via en national valid survey i 2017 og en kvalitativ analyse i 2018 udviklet konceptet og identificeret flere vidt forskellige brugergrupper, der kan tiltrækkes til museet og til Fyn i fremtiden: Gæster, der foretrækker snorkling og outdoor aktiviteter, men ikke typiske

museumsprodukter. Gæster, der tiltrækkes af spektakulære udstillinger og de skitserede landskabsmonumenter samt et markant øget antal af øvrige museumsgæster. Kort sagt en stor interesse for tankerne bag Øhavsmuseets udviklingsprojekt fra en usædvanlig bredt sammensat brugergruppe. Dertil kommer det lokale netværk af partnere, som vokser i disse år og tæller gæster, der tiltrækkes i samarbejde med herregårdene, sejlsport, friluftsliv m.m.

Et groft estimat på den samlede anlægssum lyder på ca. 100 mio. kr. ex. moms og er fordelt sådan, at omtrent halvdelen er afsat til besøgscenter og udstilling inkl. bygning (oprindeligt anslået til 1.150 m²). Resten går til landskabsmonumenter, aktiviteter og udenoms arealer ved besøgscentret (legeplads, parkering mv.). Godt 20 % af anlægssummen er indtil videre skaffet af museet, idet staten i 2018 har bevilget 13 mio. kr. og Nordea-fonden i 2019 har bevilget 9,9 mio. kr. Midlerne fra staten og Nordea-fonden vidner om den nationale interesse for projektet. Der er tale om investeringer af varig betydning ud over første etape.

De samlede anlægsgudgifter til realisering af projektet skal hovedsageligt tilvejebringes fra fonde, men det må påregnes, at der skal en substantiel kommunal medfinansiering til på erfaringsmæssigt mellem 20 og 25 %. Derfor fastholdes budgetønsket om i alt 20 mio. kr. Det skal bemærkes, at 1,338 mio. kr. er frigjort i 2019 til renovering af Frølageret. Yderligere 1 mio. kr. blev frigjort i 2020 til at påbegynde arbejdet med at realisere etape 2, men disse midler er endnu ikke blevet brugt.

Overordnet tids- og handleplan:

2018-2019: Kvalitative interviews og konceptudvikling for nyt museum samt tilpasning af formidling til Frølager.

2020: Ansøgninger til fonde. Etablering af udstillinger i Frølageret samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Arbejde med forretningsplan igangsættes.

2021: Åbning af udstilling i Frølageret. Fortsat arbejde med forretningsplan, fonde samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.

2022-2023: Gennemførelse af arkitektkonkurrence samt opførelse af tilbygning til ny udstilling. Planlægning af etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum. Arbejde med fonde, udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.

2024-2027: Fortsat arbejde med fonde, udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Etablering af det fuldt udbyggede museum - etape 3.

Konsekvenser

I 2021 fik Øhavsmuseet udarbejdet en forretningsplan for udvikling og udvidelse af museet.

Forretningsplanen viser, at en udvidelse af museet i sig selv vil kunne løfte et besøgstal på 50.000 gæster om året, og i en situation hvor både Tulipbygning, Faaborg Museum og resten af byen lykkes med at udvikle Faaborg til et nyt oplevelsesøkonomisk kraftcenter, vil museet kunne tiltrække omkring 70.000 besøgende årligt og op mod 128.000 gæster til museets indendørs og udendørs aktiviteter.

Øhavsmuseet vil med afsæt i forretningsplanen skitsere mål og midler hen over de næste 2-4 år - som skal vendes med kommunalbestyrelsen med henblik på at skabe en fælles præmis om vilkårene for den underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr., der er stillet i udsigt.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_13 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_13
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Salg og drift af grunde til boligformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens mål.

I forhold til udviklingsstrategiens 4 udviklingsbyer er der ikke pt. kommunale udstykninger til parcelhuse i Årslev og Nr. Lyndelse. Der er dog igangsat udvikling af private udstykninger i Årslev og

Nr. Lyndelse.

Nye kommunale udstykninger af grunde til boligformål er beskrevet i budgetskaemaet "Jordpulje – boliger – nye byggemodninger".

Der er pr. 15. marts 2022 i alt 79 byggemodnede kommunale grunde til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I 2019 er der solgt 14 parcelhusgrunde.

I 2020 er der solgt 6 parcelhusgrunde

I 2021 er der solgt 12 parcelhusgrunde.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med, hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Budgettet på 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% af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt. Pr. marts 2022 er der 21 grunde til salg på tidligere afsluttede udstykninger. 18 af grundene er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. De øvrige 3 grunde er udbudt til salg i henholdsvis 2008, 2009 og 2011.

Smedeager, Gislev:

Udstykningen er udbudt til salg i 2010. Der er solgt 3 grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 16 grunde til salg. Der budgetteres med salg af 1 grund hvert andet år, svarende til indtægt på 300.000 kr. Der er i 2022 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

Engdalen, Søllinge:

Udstykningen er udbudt til salg i 2008. Der er solgt 1 grund. Pr. 15. marts 2022 er der 3 grunde til salg. Der er ikke budgetteret med indtægt fra salg, da der ikke er efterspørgsel på grundene. Der er i 2022 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

Boltebjerg, Ringe:

Udstykningen er udbudt til salg i 2012. Der er solgt 21 grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 6 grunde til salg. Der budgetteres med salg af 1 grund hvert andet år, svarende til en indtægt på 400.000 kr. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området.

Egeparken, Kværndrup:

Udstykningen er udbudt til salg i 2011. Der er ikke solgt grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 17 grunde til salg. Der er i 2022 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til

vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

Abildhøj, Søndergård, Rosenhøj, Nr. Lyndelse (etape 1):

Udstykningen er udbudt til salg i 2015. Der er solgt 14 grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 5 grunde til salg, heraf 1 storparcel til tæt-lav. Der budgetteres med indtægt på 500.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området.

Søndergård, Nr. Lyndelse (etape 2):

Udstykningen er udbudt til salg i 2016. Der er solgt 19 grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 1 storparcel til tæt-lav til salg. Der budgetteres med indtægt på 2,1 mio. kr. årligt i 2022 ved salg af storparcellen. Der er i 2022 afsat budget til færdiggørelsesarbejder samt til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde og til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

Henriksvang, Faaborg:

Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er solgt 5 grund. Pr. 15. marts 2022 er der 5 grunde til salg. Der budgetteres med indtægt på 750.000 kr. i 2023, svarende til 2 grunde. Der er i 2022 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

P.U. Bruunsvej, Faaborg:

Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er ikke solgt grunde. Pr. 15. marts 2022 er der 3 grunde til salg. Der er i 2022 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	665	2.590	590	590	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	665	2.590	590	590	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	-3.592	-1.076	-1.390	-200	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.592	-1.076	-1.390	-200	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_14 - Jordpulje - pulje til kunst

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_14
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ved oprettelse af jordpuljen besluttede Kommunalbestyrelsen, at 1% af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byfornyelse.

Midlerne til kunst og byforskønnelse skal bidrage til at skabe mere attraktive byer og lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Midlerne skal benyttes til at løfte det fysiske udtryk i bymiljøer eller landskaber gennem kunstudsmykninger eller placering af kunstværker i det offentlige rum. I nogle tilfælde kan de kommunale midler tjene som medfinansiering til at løfte større investeringer i kunst.

Kommunalbestyrelsen udpeger hvor midlerne ønskes anvendt, hvorefter kommunens kunstråd beslutter hvilke kunstværker, der skal investeres i.

Forudsætninger

Omfanget af midler til kunst er fastsat ud fra det forventede salg i de enkelte år.

Der forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2023: 3,592 mio. kr. (boliger) + 2,001 mio. kr. (erhverv)

2024: 1,076 mio. kr. (boliger) + 3,320 mio. kr. (erhverv)

2025: 1,390 mio. kr. (boliger) + 1,326 mio. kr. (erhverv)

2026: 0,200 mio. kr. (boliger) + 2,425 mio. kr. (erhverv)

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	520	540	573	586	0	0	0	0	0	0
I alt	520	540	573	586	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_15 - Forhøjet anlægssum - Faaborg/Stormflodssikring

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_15
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Dele af Faaborg by er særlig udsat i forhold til at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodssituationer i Faaborg Fjord. Stormflodssikring var derfor indeholdt i arkitektkonkurrencen for Faaborg Havn og By (2019). Stormflodssikringen formes som en promenade, og løber langs den oprindelige kystlinje, som fremover kystsikres med en topkote på 2,5 m. Promenaden vil skabe

sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten.

Processen omfatter både forundersøgelser, skitser, involvering af Kystdirektoratet, involvering af de berørte borgere, samt anlæg. Der er derfor en lang række både juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål der skal belyses og udredes undervejs. Der søges derfor om midler til div. rådgivningsarbejder.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at processen kræver store personalemæssige ressourcer for at gennemføre et kystsikringsprojekt og der er derfor afsat midler til projektledelse af projektet.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021 og 2022 (og overslagsår frem til 2025), og forslaget er nu (i forhold til budget 2022) reguleret i forhold til tidsplanen og med realisering i 2026 - 2029.

Der er derfor i budgetårene 2023 og 2024 afsat færre midler sammenlignet med budget 2022.

I 2025 er der afsat tilsvarende midler, som budget 2022.

I årene 2026 – 2029 er der estimeret nye anlægsmidler.

Forudsætninger

Dette skema er opdateret i forhold til skemaet til Budget 2022. Det skyldes især revurdering af tidsplanen, så realisering/anlæg sker fra 2026 - 2029. Indtil da skal projektet skitseres og projekteres, der skal laves lokalplan og VVM, samt gives luft til diverse høringer og eventuelle klager, der som nævnt ovenfor kan tage lang tid. I takt med at projektet bliver konkretiseret inden for de kommende par år, så vil tidsplanen også blive mere præcis.

I 2023 og 2024 er der afsat 1,250 og 3,250 mio. kr. til opgaver som projektforslag, opstart på planarbejde (lokalplan og miljøvurdering inkl. offentlighedsfase med borgerinvolvering), div. tekniske, finansielle og juridiske rådgivningsarbejder og forundersøgelser. Der er heri afsat 0,6 mio. kr. til et internt årsværk til styring af de mange forskellige dele af projektet frem til projektets forventede afslutning.

I 2025 er der afsat 6 mio. kr. til projektering af stormflodssikringen.

Den angivne anlægssum fra 2026-2029 er på nuværende tidspunkt meget usikker, og derfor er beregningen af anlægget alene beregnet med afsæt i skøn, og generelle erfaringer om anlægs pris pr. m2, der på nuværende tidspunkt er estimeret til 3.000 kr pr. m2 plus uforudsete udgifter og rådgivning. Men som nævnt beløbet er meget usikkert. Så beløbene der er angivet, vil ændre sig i de kommende år i takt med at man både administrativt og politisk har arbejdet med konkretiseringen af anlægget.

Tidsplan for stormflodssikring af Faaborg:

Arbejdet med borgerinddragelse og ideoplæg, samt juridisk/økonomiske rådgivning med henblik på forslag til bidrags- og finansieringsmodeller startes op i foråret 2022. Det forventes, at arbejdet med lokalplan og miljøvurdering kan sættes i gang i 2023

- 2023 - 2024: planlægning, miljøvurdering inklusive klageperioder.
- 2024 - 2025: projektering.
- 2026 - 2029: anlæg.

Som nævnt ovenfor, er anlægøkonomien meget usikker.

- 2023: 1.250.000 kr.
- 2024: 3.250.000 kr.
- 2025: 6.600.000 kr.
- 2026: 15.000.000 kr.
- 2027: 15.000.000 kr.
- 2028: 15.000.000 kr.
- 2029: 20.000.000 kr.

Der er ikke beregnet afledt drift, da stormflodsikringen ikke er skitseret endnu.

Konsekvenser

Konsekvenser ved udskydelse af projektet:

- Stormflodssikring

Risikoen for stormflodshændelser øges løbende og ved udskydelse vil risikoen for flere skader på både private og offentlige ejendomme øges.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	1.250	3.250	6.600	600	600	600	600	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.250	3.250	6.600	15.600	15.600	15.600	20.600	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_16
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Udvikling og byggemodning af arealer til erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategiens og erhvervsstrategiens mål.

Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer. Økonomiudvalget vil løbende følge udviklingen i forhold til behovet for yderligere erhvervsarealer. På igangværende erhvervsudstyknings sker byggemodningen i den takt med, at arealerne sælges.

Kommunens erhvervsudstyknings på Kielbergvej i Ringe er tæt på at være udsolgt. Kommunen ejer 13,5 ha lokalplanlagt erhvervsjord syd for Ring Nord i Ringe, og byggemodningen af disse arealer forventes igangsat i 2022. Området anvendes pt. som landbrugsjord.

I 2019 er der solgt ca. 0,5 ha. erhvervsjord

I 2020 er der solgt ca. 3 ha. erhvervsjord.

I 2021 er der solgt ca. 1 ha. erhvervsjord.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med, hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Budgettet på 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% af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Fælles udgifter og indtægter:

Til restarealer i erhvervsområder, der er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007, er der årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Pr. marts 2022 er der usolgte arealer på 130.818 m² tilbage i afsluttede udstyknings - fordelt over hele kommunen.

Igangværende udstyknings:

Kielbergvej, Ringe:

Området er udbudt til salg i 2009. Pr. 15. marts 2022 er der et areal på 9.095 m² til salg. Der er

budgetteret med udgifter på 217.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området.

Odensevej, Ringe:

Området er udbudt til salg i 2007. Pr. 15. marts 2022 er der et areal på 17.000 m² til salg. Der er ikke solgt grunde i udstykningen. Der er budgetteret med udgifter på 116.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området.

Lundsmarken, Årslev:

Området er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. Pr. 15. marts 2022 er der et areal på 102.173 m² til salg. Der er budgetteret med udgifter på 51.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 375.000 kr. i 2023 svarende til salg af 5.000 m².

Energivej, Faaborg:

Området er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. Pr. 15. marts 2022 er der et areal på 47.000 m² til salg. Der er budgetteret med indtægt på 300.800 kr. i 2023, svarende til salg af 3.200 m².

Drejervej, Ringe:

Området er udbudt til salg i 2013. Der er solgt 2 grunde på samlet 7.709 m². Pr. 15. marts 2022 er der et areal på 8.764 m² til salg. Der er budgetteret med salg af areal i 2024.

Syd for Ring Nord, Ringe

Området forventes udbudt til salg i 2023. Der er budgetteret med udgifter på x kr. årligt. Der er budgetteret med indtægter på 1.000.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Konsekvenser

Tidsplan for udvikling af nye erhvervsudstyknings vil afhænge af den generelle udvikling på området.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	4.315	1.315	4.315	1.315	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.315	1.315	4.315	1.315	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	-2.001	-3.320	-1.326	-2.425	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-2.001	-3.320	-1.326	-2.425	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_17 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_17
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030. En forudsætning for at nå det mål er et varieret udbud af boliger af høj kvalitet til forskellige boligformer i kommunen og særligt i de 4 byer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse. Beregningen af det økonomiske behov for kommunale investeringer i dette skema bygger på kommunens boligprogram og en vurdering af den ledige parcelkapacitet i dag i de 4 byer.

Generelt for byggemodning af kommunale grunde: Det tager typisk 3-4 år at have kommunalt ejede byggemodnede grunde til salg, og det er under forudsætning af: at kommunen ikke ejer jorden og dermed først skal købe den, og at der ikke er udarbejdet lokalplan. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres. Det tager et halvt år at lave projektforslag, det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase og en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1 og 1,5 år og dermed samlet 2,5 - 3 år.

Ved beregningen af byggemodningsprisen for tæt-lav boliger (rækkehuse) er der taget afsæt i en omkostning på 50.000 kr. pr. boligenhed ved 100 m² bolig.

Og for åben lav boligbebyggelse (parcelhusområder) er der regnet med en gennemsnitlig byggemodningspris på 200.000-350.000 kr. pr. parcel, hvoraf hovedparten vil ligge i den høje ende.

Den lave pris kan kun opnås ved simple udstykninger uden behov for f.eks. lokal regnvandshåndtering, uden indretning af grønne arealer, højere kvalitet mv. Den boligstrategiske analyse peger på, at kommunens målgrupper efterspørger mere kvalitet og attraktive boligområder med god adgang til nærrekreative områder af høj kvalitet (dvs. at der også bør indregnes midler til større grad af kvalitet i grønne friarealer).

Der 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. 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 byerne og år, da det kan have en indvirkning på markedsprisen.

For hver af de 4 byer er der gjort følgende vurderinger:

Årslev

Boligudviklingen i Årslev skal i de kommende år primært foregå mod syd. Arkitektkonkurrencen for den nye bydel peger på udviklingen af gårdbebyggelser med blandede boligformer, både række-, etage-, og parcelhusbyggeri. Der er ifølge boligstrategien i særdeleshed behov boligbyggeri af varierende typer og ejerformer samt enfamiliehuse, herunder særligt rækkehusbyggeri. Beregningen af byggemodningsudgifter til Årslev nye bydel er angivet i et særskilt budgetschema om udvikling af Årslev bydel. Der henvises til særskilt budgetschema om dette.

Behovet for tæt-lav og etageboliger i Årslev forventes dækket med udbygningen på Tværvej og i den nye bydel.

Derudover er der en privat udstykning v. Bystævnet i Årslev som er tæt ved at være udsolgt. Ifølge den boligstrategiske analyse er der behov for 45 byggegrunde til parcelhuse frem til 2030. Det vurderes derfor, at der er behov for en ny udstykning til parcelhuse i Årslev inden for de kommende par år. Der er således sat en lokalplanproces i gang for en privat udstykning af ca 35 parcelhuse på Hestehavevej i Årslev. Der vurderes derfor ikke behov for at opkøb af arealer til parcelhuse de kommende par år.

Kommunen ejer ikke arealer i Årslev, der kan udvikles til parcelhusgrunde. Kommunalt ejede arealer ved Lensmarken kan ikke anvendes til det nu, på grund af dårlig tilgængelighed via Gl. Byvej. Udbygning af Lensmarken afventer derfor en ny vejforbindelse til Svendborgvej (hvor etableringen af vejen ligger en del år ude i fremtiden), og arealer i Sommerfuglen er reserveret til andre boligtyper.

I de kommende forventes det, at der skeer en markant udbygning af rækkehuse i Årslev, både på Tværvej, i den nye bydel i Sommerfuglen, samt i Byfælled Nord (som forventes udbudt i 2022). Det imødekommer dels behovet for rækkehuse, men udbygningen af rækkehuse forventes også at skabe et større flow i salget af parcelhuse i Årslev, da flere borgere i Årslev har en alder, hvor det forventes at de inden for en kort årrække udskifter parcelhuset med mindre eller andre boligformer. Det forventes dog ikke at gå så stærkt som tidligere antaget, da der er tendens til at folk bliver boende i længere tid i egen bolig end tidligere, hvilket øger behov for parcelhusgrunde i Årslev.

Faaborg

Ifølge masterplanen for Faaborg skal boligudviklingen foregå mod øst. Den boligstrategiske analyse

peger på, at der i særdeleshed er behov for tæt-lavt boligbyggeri af varierende typer i Faaborg herunder et marked for udstykninger med høj herlighedsværdi i Faaborg Øst. Der er udtrykt private interesser i at udvikle området. Hvis ikke det bliver til noget, så anbefales det fortsat, at man forsøger at opkøbe jord i Faaborg Øst med henblik på at udvikle området til attraktive boliger. Der vurderes endvidere at være brug for helt centrumnære boliger til den stigende gruppe af seniorer. Det estimerede udbygningsbehov i Faaborg frem til 2030 jf. den boligstrategiske analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0
- Liebhaverboliger: 15
- Enfamilieshus på lille grund: 35

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 85
- Bolig med boligfællesskab eller lign: 45

Der vurderes ikke at være behov for udlæg til traditionelle parcelhusgrunde, da der er ledige grunde hertil på Henriksvang. Der er afsat penge til arkitektkonkurrence for et nyt boligområde i Faaborg Øst. Kommunen ejer ikke de nødvendige arealer i Faaborg Øst og det vurderes at være mest hensigtsmæssigt for prisudviklingen af de potentielle arealer, at arealerne erhverves forud for en planlægning af området. Byggemodning kan derfor tidligst ske i 2023-24. Et endeligt estimat på omkostningerne kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af, hvornår arealerne kan erhverves.

Konkurrencen for Faaborg havn og by peger på, at arealerne bag ved posthus og banegårdsbygning er velegnede til boliger og vandrehjem m.v. På de ubebyggede arealer kan der laves rækkehuse eller lignende og evt. også seniorbofællesskab. Kommunen ejer store andele af grunden. Der er behov for mindre opkøb for både at sikre udvikling af Sundrenden, så der kan skabes mulighed for en åbning af renden, samt for at kunne lave en samlet attraktiv bebyggelse i området. Der laves skitse for området i 2022/23 og der laves efterfølgende projektering og anlæg, som dog deles op i faser. Da der endnu ikke foreligger en skitse for området, så er estimatet på økonomi hertil baseret på erfaringstal. Det forventes at byggeretterne på Banegårdsområdet kan udbydes i 2022 og byggemodnes i 23/24, da der først skal laves lokalplan for området. Det er usikkert, hvornår der kan udbydes byggeretter langs med Sundrenden, da det afhænger af hvornår realiseringen af Sundrenden kan sættes igang.

Ombygning af Faaborg Sygehus og det færdige byggeri ved Jomfrulågen forventes at dække behovet for tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i de næste par år. Men der er behov for i det kommende år at udpege fremtidige arealer til rækkehusbebyggelse i Faaborg by.

Ringe

Ifølge masterplanen for Ringe skal boligudviklingen foregå mod nordvest og syd. Der er fortsat rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe, men da der er stigende efterspørgsel efter at udbygningen mod syd kommer i gang, så påbegyndes planlægningen af Ringe Syd i efteråret 2021.

Det estimerede udbygningsbehov i Ringe frem til 2030 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 50
- Enfamilieshus på lille grund: 70
- Bæredygtige enfamilieshuse: 50

Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 200
- Gårdhavehuse: 75
- Etageboliger med fællesfaciliteter: 60

Enfamilie boliger

Umiddelbart er det tidligere vurderet, at de allerede byggemodnede områder og kommuneplanlagte arealer er tilstrækkelig rummelighed til parcelhuse. Frem mod 2030 estimeres der jf. den boligstrategiske analyse kun at være brug for 170 enfamilies huse/åben-lav boliger af forskellig størrelse. I 2019 var der registreret 150 ledige byggemodnede grunde. Behovet for yderligere 20 grunde vil uden problemer kunne rummes i kommende udstykninger langs Gestelevvej vest for den nye rundkørsel. Efterspørgslen vurderes dog at være større end det beregnede behov, og derfor skal der løbende være fokus på, om der er tilstrækkeligt med parcelhusgrunde i Ringe. Behovet vurderes at være dækket de næste år og en helhedsplan for Ringe Syd vil kunne understøtte efterspørgslen og et fremtidigt behov. I byen er der også pres på at udviklingen af Ringe syd påbegyndes snarest.

Tæt-lav/rækkehuse i Ringe

Der vurderes at være behov for at opføre ca. 135 tæt-lav boliger i 2018-2026 og samlet 275 boliger frem til 2030. Der er pt. mange byggerier og byggeansøgninger inde på tæt-lav boliger i allerede planlagte områder, hvorfor der ikke umiddelbart er behov for at afsætte midler til jordkøb og byggemodninger i Ringe i de kommende 2-3 år til tæt lav boliger. Private investorer fremsender løbende forespørgsler på udvikling af tæt-lav boliger i Ringe. En udvikling af helhedsplan for Ringe Syd, vil kunne understøtte behovet for flere tæt-lav boliger.

Konkurrence Ringe Syd

Da der er pres på at få gang i udviklingen af Ringe syd, er der kalkuleret med en reservation til afholdelse af arkitektkonkurrence/eller udarbejdelse af helhedsplan for udviklingen af Ringe Syd i 22. Økonomi til byggemodning er ikke anslået, da det afventer resultaterne fra konkurrencen/helhedsplanen.

Etageboliger i Ringe

Den hurtige afsætning af de nyopførte almene etageboliger på Jernstøberigrunden vidner om, at der er et umættet marked for den type boliger af god kvalitet i Ringe Centrum. Der vurderes at være et behov for at opføre yderligere 45 etageboliger i budgetperioden. I 2020 er det politisk besluttet, at flere af de rammeplanlagte områder ved Ringe Station øst for jernbanen skal klargøres til salg. Klargøring omfatter en by-modning af de kommunale arealer, der kommer til at ligge mellem de forskellige byggefelter og skal sikre, at byrummet fortsat har en høj kvalitet. Dermed øges salgbarhed og pris på byggefelter, ligesom oplevelsesværdien og attraktiviteten højnes. Et estimat på anlægsomkostninger vil indgå i budget 2024 efter nærmere skitsering af området. Der er således ikke indregnet indtægter endnu.

Jord til centrumnære rækkehuse og ungdomsboliger i Ringe

Den boligstrategiske analyse peger på, at der kan være et marked for tæt-lave boliger af høj kvalitet

med egne små haver helt centrumnært i Ringe. Der bygges pt. en del rækkehuse med varieret kvalitet i Ringe, som dog ikke ligger centrumnært. Der er kun meget begrænsede arealer til formålet pt., hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom, når muligheden opstår.

Nr. Lyndelse

I 2020 er det politisk besluttet at opkøbe yderligere jord til parcelhuse, men sælger udbød jorden til salg til private. Der er flere, der udtrykker interesse for at udvikle på arealer i Nr. Lyndelse. Der er markant behov for at få udviklet flere parcelhusgrunde til salg, da behovet vurderes at være på 40-75 parcelhusgrunde. Der er en lokalplanproces i gang, der giver mulighed for udstykning af XX parcelhusgrunde. Der skal løbende fokuseres på mulighederne for udvikling af nye parcelhuse i Nr. Lyndelse og om det lykkes at få nogle af de private projekter realiseret. Der er ingen udstykninger i Nr. Søby.

Det estimerede udbygningsbehov i Nr. Lyndelse/Nr. Søby frem til 2026 jf. boligstrategisk analyse er:

Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 150
 - Etage: 0
- Rækkehus og lign.: 120

Der er en betydelig udvikling i opførelsen af tæt-lav boliger i disse år, hvorfor behovet for tæt-lav boliger jf. boligstrategisk analyse er opfyldt.

Herudover er der et forholdsvist stort udbud af grunde til boligformål i flere af kommunens øvrige byer. Nogle af grundene ligger dog i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel jf. budgetskema "Jordpulje - igangværende byggemodninger".

Forudsætninger

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20-25 grunde ad gangen af 350.000 kr. i en gennemsnitsbetragtning. I beregningerne til rækkehuse, etageboliger er der beregnet en byggemodningspris på 50.000 kr. pr. bolig.

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder: projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger, arkæologiske undersøgelser samt tilsyn. Beløbet indeholder også tilslutningsafgifter til regn- og spildevand, el og vand. Da der ikke er foretaget geotekniske undersøgelser, er der ikke kendskab til jordbundsforholdet og jordforureningen. Dette betyder, at såfremt der er større forurening eller dårlige jordbundsforhold kan det medføre større udgifter end det fremgår.

Beløbet til afledt drift svarer til 800 kr. pr. grund årligt, og er udarbejdet med erfaringstal for lignende udstykninger. Beløbet indeholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af veje, stier og rabatter til arbejder som vintertjeneste, tømning af vejbrønde, belysning, asfaltarbejder samt græsslåning.

Både Faaborg Banegårdsområde og Ringe øst - Banebyen er ikke bebyggelser på jomfruelig jord, men på gamle industriarealer, der med en vis sandsynlighed er forurenede. Derfor kan

byggemodningspriserne på disse jorde vise sig at være mere omkostningstunge end byggemodninger på landbrugsjord. På banegårdsområdet i Faaborg er indregnet udgifter til nedrivning af udtjente bygninger som vaskehaller og småbygninger på arealet samt fjernelse af asfalt.

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 3000 flere borgere i 2030, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram jf. projektbeskrivelsen ovenfor.

Årslev

2024: Om nødvendigt køb af jord til parcelhuse

2024/2025: Skitseprojekt og lokalplan

2026: Projektering

2027: Byggemodning og salg af jord.

Nr. Lyndelse

2023/2024: Om nødvendigt køb af jord i Nr. Lyndelse til næste etape i Nr. Lyndelse

2023/2024: Lokalplanlægning af ny etape

2025: Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse

2025/2026: Salg af ny etape

Faaborg Øst

2022/2023: Om nødvendigt opkøb af jord

2023: Skitseprojekt Faaborg Øst, Lokalplanlægning

2023: lokalplan færdig.

2024/2025: Projektering og byggemodning

2025: Salg af byggegrunde i Faaborg.

Faaborg Banegårdsområde

2022: udbud af byggeretter

2023: Lokalplan og projektering

2024: Byggemodning

Ringe

2022/2023: Udbud af byggeret i Ringe Øst

2023: Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst

2024: Byggemodning i Ringe Øst

Ringe syd

2022: Helhedsplan

2023: Lokalplan

2023/2024: Projektering

2025: Byggemodning

2025: Salg

ØKONOMIEN til byggemodning er endnu ikke beregnet for Ringe Øst (for banen)

Indtægter for salg og driftsudgifter fremgår af Jordpulje skemaer - drift og salg.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	16.000	14.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	16.000	14.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_18 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_18
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Pulje til køb af jord til bolig- og erhvervsformål, som skal understøtte udviklingsstrategien.

Køb af jord til boligformål:

Kommunalt opkøb af jord sker for at sikre, at der løbende er mulighed for at udstykke og sælge grunde til boliger i takt med at behovet er der, med mindre der er andre udviklere eller investorer, der opkøber jorden og udstykker til boliger eller bygger boliger til udlejning. Dernæst opkøbes der også jord i forbindelse med, at kommunen ønsker at realisere en bestemt retning for en byudvikling i en by. Et eksempel herpå er opkøb af ejendomme på Færgevej, der skal fremme muligheden for både at åbne Sundrenden, men også for at sikre at der etableres nye attraktive boliger på begge sider af Sundrenden.

I forhold til udviklingsstrategiens 4 udviklingsbyer er der ikke pt. kommunale udstykninger til parcelhuse i Årslev og Nr. Lyndelse, men der er igangsat udvikling af private udstykninger i begge byer. Særligt i Nr. Lyndelse er der godt gang i planlægningen for nye parcelhuse. I Årslev er der gang i planlægningen for 25 parcelhusgrunde, og det må forventes, at salget af disse sker inden for nogle få år. Da det tager tid at købe og planlægge for boliger, vil det være relevant at opkøbe jord i Årslev til parcelhuse, med mindre der er andre, der vil udstykke til parcelhusboliger inden for en nær fremtid.

I Faaborg er der fortsat en del parcelhusgrunde til salg på Henriksvang. Der er få parcelhusgrunde til salg andre steder i byen. Der har gennem en årrække været fokus på at udvikle Faaborg Øst, herunder at opkøbe jorden med henblik på at udvikle nye attraktivt beliggende boligområder der. Der er dog lige nu private interesser for området, og en kommunalt jordkøb må derfor afvente, om de private interesser viser sig at blive realiseret. Hvis ikke, anbefales det, at kommunen fortsat forsøger at erhverve jorden med henblik på at udvikle attraktivt beliggende boliger i området.

Udviklingen af Ringe sker traditionelt ved, at lokale investorer opkøber jord og selv udvikler boligområder. Behovet for opkøb af jord i Ringe til boligformål vurderes derfor ikke at være presserende.

Køb af jord til erhvervsformål:

Opkøb af jord til erhvervsformål sker for at sikre, at kommunens erhverv og andre virksomheder uden for kommunen har mulighed for dels at udvide deres virksomheder, eller at flytte deres virksomhed til attraktiv erhvervsjord inden for kommunen.

På erhvervsområdet er der generelt i hele samfundet godt gang i udviklingen, og dermed stiger behovet for erhvervsjord. Kommunen oplever efterspørgsel på erhvervsjord både fra kommunens egne virksomheder men også udefra. Der efterspørges især lokalplanlagt og byggemodnet erhvervsjord i Ringe, men også i Faaborg i højere grad, end kommunen hidtil har oplevet. Tempoet i samfundet gør, at der bør arbejdes med en plan for opkøb og planlægning for ny erhvervsjord især omkring Ringe og Faaborg, så virksomhederne bliver i kommunen og udvikler sig, og så nye virksomheder kan komme til.

Forudsætninger

Jordforsyningsområdet skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med, hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Budgettet på 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% af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes årligt en pulje på 10 mio. kr. til køb af jord til bolig og erhverv, men behovet for køb

varierer fra år til år. Puljen kan kun bruges til køb af jord, hvor der efter udvikling af arealet vil være en indtægt for kommunen. jf. "hvile-i-sig-selv-princippet". Behovet for køb af jord følges løbende.

I forudsætningerne for jordpuljen er det forudsat at der foretages lånoptagelse på 85% af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for lånoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskoder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Konsekvenser

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.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_19 - Årslev - udvikling af ny bymidte

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_19
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur

Type	Tekst
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019. Realiseringen af Årslev bymidte er en væsentlig del af grundinvesteringen i Fremtidens Forstad. Her skal skabes plads til de kommende års udvidelser af bl.a. skolen, en ny hal og samtidig give plads til funktioner som ny daginstitution, musikskole der rummer skolens nye musiklokaler, bibliotek m.v. En samling af funktioner og bygninger, der til sammen skal skabe en attraktiv og samlende bymidte.

Forudsætninger

OBS: Alle anlægsudgifter er opjusteret med 10% pga. prisstigninger i markedet. Afledt drift er opjusteret med forskellige procentsatser afhængigt af hvilke udgifter der er tale om.

Regnvandshåndtering, infrastruktur og bypark 2021-24

Økonomi bypark: 137.500 kr. i 2023 og 137.500 kr. i 2024

I den nye samlende bymidte er det afgørende at få håndteret regnvand og få ændret infrastrukturen, og dette etableres derfor som det første. En rekreativ bypark er i gang med at blive etableret. En bypark med regnvandssøer, stier og vandleg samt boldbane, så de stigende nedbørsmængder kan håndteres syd for skolen. Bøgehøjvej er også i gang med at blive omlagt så den føres mod vest lige nord for Polymeren og herefter mod nord på den vestlige side af hallen frem til Overvejen. Vejen anlægges med plads til såvel biler som bløde trafikanter. Flytning af vejen sker samtidig med etablering af daginstitutionen, da den nye vej bliver adgangsvej hertil. I tilknytning til omlægning af vejen etableres busholdepladser samt ”kiss and ride” til områdets betjening herunder skolen og erstatter eksisterende busholdeplads.

På den nu nedlagte del af den Bøgehøjvej mellem skolen og hallen skal byens funktioner samles om byens nye plads: Platformen. Platformen markeres i første omgang midlertidigt, da den først anlægges i 2025. En ny sti for bløde trafikanter føres gennem bymidten og forbindes mod nord med den eksisterende supercykelsti til Odense. Overskudsjord fra regnvandshåndtering og infrastruktur tilføres i det omfang det er muligt til området med Platformen eller indbygges i ny infrastruktur.

Byfælled til idræt, boliger og ny daginstitution 2022/2024

Økonomi byfælled: 137.500 kr. i 2023 og 137.500 kr. i 2024

Nord for hallen er etableringen af en byfælled til sport i gang og den erstatter skolens tidligere idrætsområde, som er inddraget til den nye bypark. Byfælleden skal anvendes til idrætsundervisning og som aktivitetspark og vil mod nord blive afgrænset af et nyt boligområde til mindre boliger langs Overvejen. Området til boliger forventes udbudt efteråret 2022. Bag Polymeren er etableringen af den nye daginstitution i gang, og den skal både kunne rumme vuggestuebørn, børnehavebørn og gæstedagpleje og står færdig i marts 2023 (midler er frigivet).

Udvidelse af skole og musikskole 2023-24

Økonomi: 26.95 mio. kr. i 2023 og 18.48 mio. kr. i 2024 (Prisen er baseret på skitseprojekt. Når vi kender resultatet af udbud kan dette ændre sig.)

Projektering af skoleudvidelse og nyt musikhus afsluttes i 2022, så vi er klar til at gå i gang med at anlægge en moderne skole og nyt musikhus i 2023/2024.

Midlertidige aktiviteter 2022-2024

Økonomi: 0.5 mio. kr. i 2023 og 0.5 mio. kr. i 2024

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere centrale steder som portalområdet, byens torv (Platformen) og arealet hvor der er nedrevet en ejendom på Stationsvej, der afventer en realisering. For at undgå at områderne i de kommende år fremstår uden værdi og indhold er der behov for bl.a. midlertidig begrønning og beplantning, ligesom aktiviteter der byder borgerne ind i projektet og skaber ejerskab til områderne kan bidrage til nye fællesskaber i Fremtidens Forstad. Konkret er der tanker om kunst i byrummet, et fælles væksthuse, byhaver og små elementer af lege- og opholdsmuligheder til børn og voksne. Men ønsket er også at byens borger byder ind med egne ideer og i fællesskab bidrager til at realisere dem.

Bibliotek og hal

Økonomi til de to projekter er uafklarede og vil derfor forventeligt først kunne indarbejdes i overslagsårene i forbindelse med budgetprocessen i 2023.

Vinderforslaget for en samlende bymidte peger på at samle byens væsentlige aktører omkring Platformen. Der skal en proces i gang vedr. biblioteket, der skal afklare om og i givet fald hvornår det skal flyttes til bymidten, samt hvor det kan placeres i forhold til de øvrige byggerier omkring Platformen.

Årslev hallen bliver ligeledes en central del af Platformen. Hallens kapacitet er udfordret og vil også blive udfordret i de kommende år, og derfor er hallen gået i gang med en skitsering af udviklingsmulighederne i tæt dialog med kommunen. For at sikre fremdrift, frivillig opbakning og sammenhæng omkring Platformen blev der til budget 2022 afsat foreløbig 1,0 mio. kr. til forprojekt og igangsætning af ekstern fundraising. En udbygning af hallen kræver ligeledes en proces for afklaring af økonomi, tidsplan mv.

Bæredygtig by og DGNB-certificering

Økonomi: 27.500 kr. i 2023

Det er politisk besluttet, at arbejdet med bæredygtighed tager afsæt i mål om at DGNB certificere bymidte og bydel på guldniveau. I 2021 opnåede området guld i den indledende placertificering. I løbet af de kommende år skal der gennemføres en midtvejs-certificering. Udgifter til certificeringsarbejdet kræver både ny viden og kompetenceudvikling i organisationen, nye arbejdsgange og bistand til certificering samt finansiering af selve certificeringen.

Platform og skoleforplads

Økonomi: 12.98 mio. kr. i 2025 (Prisen er baseret på skitseprojekt. Når vi kender resultatet af udbud kan dette ændre sig).

Som en samlende byfunktion etableres Platformen som bytorv mellem hal, skole, musikhus og evt. bibliotek. Platformen skal understøtte synergien mellem bymidtens mange aktører og nye fællesskaber på tværs.

Rådgiverhjælp ved udbud, markedsføring, kommunikation

Økonomi: 0.11 mio. kr i 2023

Afledt drift til bygninger

Der er i budget for bygningsdrift for ny daginstitution og skolerenovering inklusive ny skolebygning og musikskole medtaget følgende poster:

Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, udgift til teknisk service (pedel hjælp), indvendig og udvendig renhold, forsikringer af bygninger og inventar samt udgifter til forbrug el, vand og varme samt renovation.

Afledt drift infrastruktur og grønne arealer :

I dag driftes de kommunale veje inden for byzonen for ca. 100 kr. meter vej. Heri indgår også vedligehold af cykelstier, fortov, pladser, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse. Dette beløb svare til ca. 1% af nyanlæg af en vej inklusive. fortov, cykelsti, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse m.m. ud fra en gennemsnitlig anlægspris på ca. 10.000 kr. per meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen, pladser, byrum, stier m.v.

For grøn drift er anslået, at der de først 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 af anlægssummen.

Der er afledt drift for en del af de midlertidige aktiviteter, hvorfor der afsættes et beløb svarende til 3 % af anlægsgiften

Der er samlet afsat følgende beløb til hhv. ny daginstitution og skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikhus :

- Ny daginstitution på 736 m2 med plads til 68 Børnehavebørn og 12 vuggebørn: 740.000 kr. pr. år. Sammensætning af børn kan blive anderledes.

- Skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikskole: Forudsætningerne for driftsbudgettet er på baggrund af afsatte beløb på 10 mio. kr. til ny musikskole, 16 mio. kr. til renovering af eksisterende skole samt 20 mio. kr. til ny tilbygning til Broskolen: 880.000 kr. pr. år.

I alt afledt drift for ny daginstitution + skolerenovering, ny skolebygning og musikskole: 1.620.000 kr. pr. år i afledt drift .

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	27.863	19.255	12.980	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	27.863	19.255	12.980	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	1.475	3.335	3.335	3.255	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.475	3.335	3.335	3.255	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_21
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der er tale om et tidligere vedtaget anlægsprojekt. Der har hidtil været afsat en årlig pulje på 5 mio. kr. til energioptimeringsprojekter, ligesom der i 2019 blev bevilget en ekstra ressource på 550.000 kr. årligt til at sikre fremdrift af målet om at reducere energiforbruget og udgifterne hertil.

I lyset af de stigende energipriser er arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger fortsat af afgørende betydning for den samlede drift. Forvaltningen vurderer, at det på grund af prisstigningerne er muligt at opnå en større besparelse, såfremt der bevilges yderligere ressourcer til arbejdet. Samtidig er der i de kommende år behov for større udskiftninger af varmforsyningen i de kommunale bygninger, hvor fjernvarmenettet udbygges.

Det foreslås derfor at videreføre den årlige grundbevilling og i en periode på 10 år udbygge investeringerne i energiforbedrende tiltag med en forhøjelse af den årlige anlægsinvestering til i alt 10 mio. kr., heraf 550.000 kr. til ansættelse af en yderligere energimedarbejder i Ejendom.

Forudsætninger

Der har siden budget 2017 været afsat en årlig pulje til energibesparende investeringer i de kommunale bygninger. Investeringerne i energioptimerende projekter foregår som planlagt, og gevinsterne forventes at vise sig over de kommende år i form af faldende forbrug. Stigende energipriser gør dog at besparelsen ikke nødvendigvis følger med. Men prisstigningerne vurderes dog omvendt at gøre nye tiltag rentable indenfor den fastlagte tilbagebetalingstid på maksimalt 16

år, som fx forbedring af isolering, udskiftning af vinduer og varmeinstallationer.

Som eksempel kan nævnes efterisolering af et tagrum på en skole, hvor udgiften er vurderet til 300.000 kr. Her ville besparelsen med de tidligere priser for gas (6,57 kr./m³) have været 10.000 kr., altså en tilbagebetalingstid på 30 år, hvilket hidtil har været typisk for efterisoleringer. Med den nuværende pris på gas på 14,44 kr./m³, vil besparelsen i stedet være 22.000 kr., men omkostningerne til isoleringen vil også samtidig forventeligt være steget med ca. 30 % til 390.000 kr. Dermed vil tilbagebetalingstiden i eksemplet være 17,7 år.

Hidtil har der på grund af tilbagebetalingstiden særligt været fokuseret på udskiftning af belysningsarmaturer, ventilation og installation af CTS anlæg til overvågning og styring/optimering af energiforbruget, navnlig på skoler og administrationsbygninger. Dette fortsættes i de kommende år, og investeringerne i energirenovering planlægges løbende, eventuelt i forbindelse med større anlægsprojekter udføres der forbedringer af installationer og bygningsdele. Samtidig foretages enkelte udskiftninger af ældre anlæg, fx i forbindelse med nedbrud, ud fra en overordnet vurdering af potentialet for energioptimering.

Parallelt med dette er der brug for investering i udskiftninger af varmeinstallationer i de kommunale bygninger, hvor der enten er besluttet at udvide fjernvarmenettet, eller som vurderes at kunne blive omfattet af fjernvarmeforsyning. Der vil typisk være tale om ejendomme, der i dag er opvarmet med naturgas, og kommunens bygningsvolumen vurderes at kunne hjælpe med at sikre udbygningen af fjernvarmenettet i nogle af de mindre byer, der ikke i dag indgår i planerne om udbygning. Indenfor de kommende 5-10 år forventes en del af midlerne til energioptimering anvendt til dette formål.

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. Besparelsen indregnes med virkning fra det efterfølgende år, så driftsbesparelse i 2023 vedrører investering i 2022 osv. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelsen er gradvist stigende i takt med akkumulationen af investeringerne.

Der budgetteres med fuld lånoptagelse til anlægsinvesteringen, eventuelt suppleret med midler fra statslige puljer til energiforbedring af kommunale ejendomme. Det undersøges p.t. om kriterierne for eventuel supplerende finansiering ved hjælp af Nature Energy-midler er opfyldt, fx i forhold til tilbagebetalingstider.

Konsekvenser

For at kunne opnå de ønskede energioptimeringer på bygningsdriften gennem reduktion af det samlede energiforbrug, kræver det fortsat investeringer. Energiforbedringerne generelt og udskiftning af varmeinstallationer er samtidig med til at forbedre kommunens samlede CO₂-aftryk.

Det foreslås at afsætte yderligere ressourcer for at kunne nå længere, og dermed på sigt opnå en større samlet driftsbesparelse.

Budgetforslaget har tæt sammenhæng med forslaget om forhøjelse af basisbudget som følge af

prisstigninger i energiforbruget i kommunale ejendomme.

Dette forslag gør det muligt at udmønte principper for varmforsyning under forudsætning af godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
Udførelsen	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-625	-1.250	-1.875	-2.500	-	-	-	-	-	-
					3.125	3.750	4.375	5.000	5.625	6.250
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-625	-1.250	-1.875	-2.500	-	-	-	-	-	-
					3.125	3.750	4.375	5.000	5.625	6.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_22
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Fremtiden Forstad står midt i en realisering af den samlede udviklingsplan for området. Med afsæt i det, er der i forbindelse med en politisk behandling af status for polymeren i efteråret 2020(8. dec. 2020 punkt 363) skitseret en række pejlemærker som skal understøtte udviklingen af Polymeren. Overordnet anbefales det, at en fortsat udvikling af Polymeren tager afsæt i stedets DNA - fællesskaber, iværksætteri, bæredygtighed, innovation, sundhed og kultur. For fortsat at kunne udvikle polymeren, er det vigtigt at bygningsmassen løbende vedligeholdes og at der er en ramme til mindre udviklingstiltag.

Forudsætninger

OBS: Skal der i dette skema tages højde for at udgiften til drift forventes at stige pga. høje el- og gaspriser? Eller sker der en forhøjelse generelt i de kommunale driftsbudgetter?

OBS: Der er ikke medregnet en evt. udgift til at udskifte gasfyr med fjernvarme på Polymeren, da denne udgift forventes at være indarbejdet i et skema med alle kommunale bygninger.

Følgende pejlemærker kan understøtte Polymerens fortsatte udvikling og en realisering af Fremtidens Forstad:

- Polymeren er for alle – fokus på flere målgrupper på Polymeren.
- Flere nye virksomheder, butikker og iværksættere - gennem en optimering af arealernes udnyttelse.
- Flere nye borgerdrevne aktiviteter.
- Et mødested for potentielle tilflyttere.
- At Polymeren bliver en alternativ ramme for skole og institutioner i byggeperioden for bymidten og skole.
- Optimering af bygningerne og udviklingen af innovative løsninger bl.a. med containerløsninger, så der skabes øget kapacitet til flere aktiviteter.
- At Polymeren bliver et udstillingsvindue for områdets arbejde med DGNB certificering, bæredygtighed, og bæredygtige valg til inspiration for lokale borgere, håndværkere, investorer og potentielle tilflyttere.
- At Polymeren skal bruges som løftestang for at gøre Årslev endnu mere kendt - både på Fyn og Danmark i øvrigt.
- At gøre Årslev mere kendt ved at udvikle kultur og andre events, der skaber opmærksomhed udenfor kommunen og i højere grad er baseret på partnerskaber med regionale og nationale aktører: F.eks. - Øhavsmuseet, Faaborg Museum, BaggårdTeatret, Realdania, DAC, Heartland festivalen.

I budget 2022 og overslagsårene blev der afsat midler til renoveringstiltag med afsæt i en bygningsgennemgang fra 2020 der redegør for hvad der over en tiårig periode må forventes, at skulle tages stilling til omkring vedligeholdelsen af bygningerne på Polymeren. I forbindelse med

dette års budgetønsker er der fortaget en fornyet gennemgang af bygningsmassen på Polymeren, for en opdateret status på bygningernes vedligeholdelsesbehov og erfarede prisstigninger

De angivne anlægsmidler tager derfor afsæt i den udførte bygningsgennemgang fra foråret 2022, der peger på nødvendige forbedringer de kommende år, samt i et forventet behov for mindre anlægsprojekter, der knytter sig til et fortsat ønske om at omdanne industribygningerne på Polymeren, så der skabes mulighed for flere aktiviteter og nye aktører i tråd med de anbefalinger som blev givet i 2020

I forhold til de overslag der blevet anslået i 2020, er der sket en væsentlig stigning i priserne og derfor må der forventes øgede udgifter til de udpegede renoveringsprojekter. Desuden er større projekter vedr. bl.a. tagudskiftninger på 3 haller blevet fremrykket, da de nu er så utætte, at det vurderes at de inden for de kommende år bør udskiftes. Også facaderenoveringer, hvor murværk og fuger skal renoveres er blevet fremrykket, for at undgå at bygningerne forfalder yderligere. I forhold til budget 2022, er budgetrammen for 2024 og 2025 hver hævet med 0.5 mio. kr.

Der er årligt afsat 500.000 kr. på driftsbudgettet til almindelig vedligeholdelse, faste udgifter og forbrug samt mindre ændringer i indretning fx til nye aktiviteter. Det vurderes, at de afsatte midler til drift i kombination med driftsindtægter (p.t. årligt ca. 300.000 kr) vil betyde en drift i balance, såfremt driftsrammen på 500.000 kr. hæves i forhold til prisstigninger.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_23
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Budgetskemaer for signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev, er delt op i 2. Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten. For uddybning af budgetskemaerne henvises til Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. december 2019 (punkt 388).

Forudsætninger

OBS: Afledt drift er opjusteret med 10 %

OBS: alle anlægstal er opjusteret med 10% pga. prisstigninger i markedet.

OBS: Budget 2023 forudsætter at en privat investor står for udviklingen af klynge 2 - fra skitse, projektering og etablering af både boliger, p-pladser, stikveje og bydelsplads. Ændres denne forudsætning vil der ske en tilpasning af budget for 2024.

Klynge 1

Den nye bydel i Årslev skal give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1000 til 1200 nye borgere. Udbud af de første byggeretter blev gennemført i 2020 og de resterende 3 gårde i klynge 1 i efteråret 2022.

Fælleshus klynge 1

Økonomi: Projektering 600.000 kr. i 2023 (heraf 400.000 kr. overført fra 2022) og udførsel 3.52 mio. kr. i 2024

Der anlægges Fælleshus på bydelspladsen i klynge 1 i 2024 når minimum de første 3 gårde er solgt. Fælleshuset tegnes og projekteres i 2023.

Prisen på fælleshuset baserer sig på overslag og erfaringstal og kan derfor ændre sig når projektet er udbudt.

Klynge 2

Økonomi:

600.000 kr. i 2023 - forberedelse af udbud/salg, diverse rådgiverydelser bl.a. geotekniske undersøgelser, koteplan, landinspektører, kortlægning af og evt. flytning af tekniske installationer. overfladevand, kortlægning af naturværdi etc.

3.28 mio. kr. i 2024 - Udformning og projektering af de grønne kiler for klynge 2 og 3, samt evt.

skitsering og projektering af vej ned til klyngerne, samt evt. bro over Pederstrup bæk og ny skov. Opstart på forberedelser til udvikling af klynge 3.

0.6 mio. kr. i 2026 - Bydelshus projektering

3.5 mio. kr. i 2027 - etablering af fælleshus i klynge 1

Budget for klynge 2 forudsætter at klyngen sælges til en investor der selv udvikler klyngen og har udgiften til byggemodning af stikveje, bydelsplads, p-arealer i landskabet mv. Dog ikke bydelshus, evt. bro og evt. vej til klyngen, der forventes at være en kommunal udgift.

Klynge 3

Økonomi: Projektering 4.5 mio. kr. i 2026. Udførsel 8.7 mio. kr. i 2026 og 23.4 mio. kr. i 2027.

Projektering af klynge 3 påbegyndes i 2024 og færdiggøres i 2026, så anlægsarbejdet for grønne kiler og infrastruktur kan opstartes i 2026 og afsluttes i 2027. I perioden udbydes byggeretter i etaper. Omkostninger til klynge 3 er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2025, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 3.

Fælleshus klynge 3

Økonomi: Projektering 0.60 mio. kr. i 2026 og udførelse 3.52 mio. kr. i 2027.

Omkostninger til fælleshus er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2025, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 3.

Markedsføring

Økonomi: 0.1 mio. kr. i 2023, 2024 og 2026

Der er hård konkurrence om salg af arealer til boliger som følge af Odenses udvikling til storby med mange nye arbejdspladser. Markedsføring er helt central for at tiltrække investorer og nye borgere, der ønsker at investere i og bosætte sig i Fremtidens Forstad. Der afsættes midler til deltagelse i en årlig konference, annoncer til salg af byggeretter, brandingfilm, kampagner og information i bybilledet.

Udbud af grunde og investorrådgivning

Økonomi: 0.1 mio. kr. hvert år i 2023, 2024, og 2026

Erfaringerne fra første udbudsrunde i klynge 1 og en løbende fornemmelse for markedet vil afgøre, hyppigheden af udbud og behovet for investorrådgivning i forløbet.

Afledt drift af infrastruktur og grønne arealer (afledt drift er beregnet ud fra nuværende kendte overslag)

I dag driftes de kommunale veje inden for byzonen for ca. 100 kr. pr. meter vej. Heri indgår også vedligehold af cykelstier, fortov, pladser, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse. Dette beløb svare til ca. 1% af en nyanlagt vej inklusive fortov, cykelsti, belysning, vejafvanding og vinterbekæmpelse m.m. ud fra en gennemsnitlig anlægssum på ca. 10.000 kr. pr meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen m.v.

Der er ikke lagt afledt drift for klynge 2 og 3 ind endnu.

For grøn drift er beregnet at græsslåning af området omkring klynge 1 koster ca. 110.000 kr. årligt grundet størrelsen af arealet samt 30.000 kr. for portalområdet. Derudover er anslået, at der de først 3 år er en afledt drift på øvrige grønne anlæg svarende til 5 % af den grønne anlægssum og herefter 2,5 % af anlægssummen

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	5.500	0	19.310	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	7.000	0	19.310	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	730	730	901	901	876	799	799	799	799	799
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	730	730	901	901	876	799	799	799	799	799

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_24 - Forhøjet anlægssum - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_24
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Åbning af Sundrenden er en central del af arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB i 2019), da den genetablerer Faaborg bys opståen på en halvø. Åbningen af Sundrenden vil danne en naturlig rekreativ forbindelse fra fjorden, gennem kulturområdet og ud til Sundet og bakkerne. En

genetablering af Sundrenden kan ske i etaper.

Første etape består af en åbning af Sundrenden vest for Færgevej. En etape som vil bidrage til, at de kommende boliger både ved Banegårdsområdet og ved Færgevej vil opnå en høj attraktivitet med en unik beliggenhed både til Sundrendens rekreative forbindelse, og til fjorden. Derfor anbefales det også, at den anlægges i 2025, fordi det giver mulighed for at etablere boliger på begge sider af Sundrenden.

Denne strækning er beregnet til ca. 4,1 mio. kr. Der vil blive taget stilling om og hvornår etappen skal realiseres ved det kommende års budgetforhandlinger.

De næste etaper kan realiseres i årene efter en eventuel realisering af etape 1, hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom.

Midlerne i 2023 kan anvendes til projektforslag og projektering af etape 1 i 2023/2024.

Forudsætninger

Omkostningerne til åbning af Sundrenden mellem Banegårdspladsen og fjorden er estimeret til samlet 4,1 mio. kr.

Beregningen er lavet med afsæt i en model, hvor der er åbent vand i form af en rende, hvor der pumpes vand igennem. Langs renden etableres en stiforbindelse. Anlægget udformes med rekreative elementer og med materialer, der sikrer sammenhæng med Banegårdspladsen øvrige anvendte materialer.

Overordnet tids- og handleplan

- 2023: Ideoplæg og forberedelse projektering,
- 2023/2024: Projektering
- 2023/2024: Lokalplanlægning
- 2025: Anlæg af første fase ved Banegårdspladsen.

Afledt drift indgår ikke i budgettet.

Konsekvenser

Konsekvens af evt. udskydelse af projekterne:

Sundrenden

Udskydelse af Sundrendens realisering af 1. etape kan have betydning for mulighederne for at få realiseret og etableret attraktive boliger omkring Sundrenden ved Banegårdsområdet, der kan give indtægter til byen.

En udskydelse af etape 2 og 3 har ikke lige så stor betydning i forhold til investorer, men vil have betydning for byens generelle attraktivitet for både borgere og gæster. Det kan overvejes at udskyde de efterfølgende faser et år om nødvendigt.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_295 - Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_295
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Slagterigrunden og Tulipbygningen er et centralt signaturprojekt i udviklingen af Faaborg by, og skal udvikle sig til et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der samler byen og havnen, og som sammen med Havnen og Øhavsmuseet bliver til et nyt oplevelsesmæssigt ankerpunkt i byen. Tulipbygningen spiller en nøglerolle i omdannelsen og skal rumme en række tilbud, der gør stedet til et kulturelt og

en oplevelsesøkonomisk attraktion; et mødested for byens borgere og besøgende og et samlingspunkt for virksomheder inden for fødevareproduktion, design og kreative virksomheder. Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021 og 2022, hvor der er afsat 32 mio. kr. i hele budgetperioden, herunder 3 mio. kr. i budget 2022.

Forudsætninger

Der foreligger et forprojekt, udarbejdet i samarbejde med Realdania i foråret 2022, der i juni 2022 danner beslutningsgrundlag for, om omdannelse af Slagterigrunden og Tulipbygning til en oplevelsesøkonomisk motor skal realiseres, og danner grundlag for en eventuel arkitektkonkurrence i samarbejde med Realdania. En væsentlig forudsætning for projektets realisering er at der opnås tilstrækkelig fondsfinansiering. Økonomien nedenfor illustrerer derfor udelukkende den kommunale andel af finansieringen.

Udover den beskrevne økonomi er der i den valgte organiseringsmodel krav om at Faaborg-Midtfyn Kommune lægger 25 mio. kr. i deponi, som frigives henover 25 år. Der pågår for nuværende en proces med at afklare hvordan deponiet håndteres.

Dette forslag skal forstås i sammenhæng med to øvrige budgetforslag; Driftsforslag prøvehandlingerne Faaborg Havn og Driftsforslag Tulipbygning og Slagterigrund og midlertidighed

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2022: Beslutning om Tulipbygningens fremtid, evt. forberedelse af arkitektkonkurrence.

2023 - 26: Gennemførelse af eventuel arkitektkonkurrence, udarbejdelse af plangrundlag, påbegyndelse af arbejder til projektforslag, projektering, realisering, aflevering og ibrugtagning, som kan ske i etaper afhængig af beslutning om etapeopdeling

Arkitektkonkurrence

2023: 2.000.000 kr.

Realisering i etaper (kommunal andel af projektet)

2024: 6.500.000 kr.

2025: 10.000.000 kr.

2026: 13.500.000 kr.

I alt 32.000.000 kr.

Konsekvenser

Budgettet til Tulipbygningen kan ændre sig afhængigt af eventuel ekstern finansiering fra fonde m.fl. Da Tulipbygningens fremtid forventes afklaret i august/september 2022, så kan der ske ændringer i såvel anlæg som drift i budgetske maet til den tid.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering	2.000	6.500	10.000	13.500	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.000	6.500	10.000	13.500	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Finansiering

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ejendomsdrift

2023_276 - Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_276
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Til de fleste anlægsprojekter afsættes der midler til afledt drift til udmøntning efter anlæggets færdiggørelse. Ofte kan der gå længere tid imellem beregning af anlæggets forventede driftsomkostninger til afslutningen af anlægsprojektet. Hypotesen i effektiviseringsforslaget er, at

afledt drift beregnes ud fra et forsigtighedsprincip, og at udgifter til afledt drift derfor ofte er overvurderede.

Effektiviseringsforslaget har til formål at optimere styring af afledt drift, så midlerne afstemmes med de faktiske behov. Midlet er, at der udarbejdes en fast procedure, hvor afledt drift afsættes i anlægsrammen som skønnet beløb ved anlægsprojektets vedtagelse. Ved projektets færdiggørelse foretages en realitetsberegning for at sikre, at der er afsat det rette beløb til afledt drift. Eventuelt overskydende midler tilføres kassen.

Ud over ovennævnte enkeltstående anlæg, er der anlægspuljer, der automatisk udløser afledt drift uafhængigt af om/hvor meget af anlægsbudgettet, der er anvendt (f.eks. cykelstier, vedligehold af legepladser og byggemodninger). Anden del af effektiviseringsforslaget omfatter en gennemgang af denne type anlæg med henblik på at bringe overensstemmelse imellem den del af anlægspuljen, der udmøntes og den deraf afledte drift. Også denne type anlæg tænkes underlagt en ændret procedure fremadrettet, således, at afledt drift tilpasses det kendte behov ved årets udgang. Det vil sige, at afledt drift for anlægspuljer udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen eller ved årets første budgetopfølgning?

Forudsætninger

Beregningerne er baseret på, at der er udmøntet midler til afledt drift af de samme byggemodninger dobbelt (Nr. Lyndelse, Faaborg og Ringe øst) i 2020 – 2025. Dvs. der umiddelbart kan opnås en besparelse på 190.000 kr. i alle årene. Desuden er der ikke erhvervet byggegrunde i Nr. Lyndelse, Faaborg eller Ringe Øst i 2021, hvorfor der kan tilbageføres yderligere 190.000 kr. i 2022 og en andel af 190.000 kr. i overslagsårene – afhængigt af erhvervede arealer og byggemodningsgraden i de nævnte områder (under nærmere undersøgelse). Det skal følges tæt hvorvidt og hvor mange byggegrunde der skal byggemodnes i de nævnte områder og andre steder i årene 2023-2026. Desuden viser en gennemgang af afledt drift, at der i 2021 kun er udmøntet 2,5 mio. kr. ud af puljen på 10 mio. kr. til cykelstier. Der er årligt afsat 100.000 kr. til afledt drift og ved brug af ny metode for udmøntning af afledt drift skal der derfor alene udmøntes 25% af puljen reserveret til afledt drift (i 2022 og fremadrettet). I 2023 vil der igen blive udbetalt afledt drift efter forbrug af puljen. Der arbejdes på at sandsynliggøre et samlet årligt effektiviseringspotentiale på 400.000 kr. årligt fra 2023-26.

Konsekvenser

Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter vil primært påvirke Økonomiudvalgets budget. Projektet bidrager til en mere opdateret og korrekt beregning af afledt drift og en sikring af at evt. overskydende midler tilføres kassen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-400	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_299
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Slagterigrunden og Tulipbygningen er et centralt signaturprojekt i udviklingen af Faaborg by, og skal udvikle sig til et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der samler byen og havnen, og som sammen med Havnen og Øhavsmuseet bliver til et nyt oplevelsesmæssigt ankerpunkt i byen. Indtil Tulipbygningen udvikles til mere permanente aktiviteter, vil bygningen fortsat skulle vedligeholdes og kunne anvendes til midlertidige aktiviteter, ligesom slagterigrundens areal og Direktørboligen. Havneområdet udgøres, udover Tulipbygningen og Slagterigrunden, også af Havnegade, lystbådehavnene, Vestkaj og Havnegade. Livet på havnen er et betydningsfuldt trækplaster for besøgende og byens beboere og der er siden 2019 blevet gennemført forskellige prøvehandlinger fx lukning af Vestkaj, stadepladser ved Vestkaj og Havnegade, mere plads til ophold og mulighed for kulturelle events for at styrke byliv og forbindelse mellem havn og by.

I udviklingen af de midlertidige aktiviteter vil der blive lagt vægt på aktiviteter, som de frivillige står for.

Forudsætninger

Drift af bygningen og arealer er en forudsætning for at offentligheden fortsat kan inviteres ind i Tulipbygningen og på Slagterigrunden. De midlertidige aktiviteter skal bidrage til at understøtte udviklingen af en ny levende bydel på slagterigrunden, og skabe ejerskab og grundlag for nye erhverv og nye arbejdspladser, øget turisme, mere byliv og kultur jf. bl.a. kommunens udviklingsstrategi, samt vinderforslaget for Faaborg. Det er væsentligt, at de nye aktiviteter ikke sker på bekostning af handelslivet i bymidten, men er med til at understøtte en levende by, havn og bymidte. De midlertidige aktiviteter skal både understøtte udviklingen af byen og Tulipbygningens identitet og fremtidige indhold som er udvikling af kultur, fødevareroplevelser, friluftsliv, design og kreative erhverv.

Der er erfaring for, at der i tilknytning til arbejdet med udvikling af ældre bygninger og udvikling af funktionstømte arealer opstår uforudsete behov og udgifter til yderligere tekniske undersøgelser og lignende. Der er derfor indregnet en post til sådanne udgifter.

Prøvehandlingerne i havneområdet indgår i en større samlet byudvikling på Faaborg Havn omkring Banegårdsområdet, Sundrenden, Stormflodssikring, Øhavsmuseet og Slagterigrunden og afprøver forandringer og ideer i mindre skala. De evalueres løbende og danner på sigt grundlag for mere permanent udvikling af Havneområdet. Prøvehandlingerne er derfor essentielle i forhold til at

opretholde udviklingen i bylivet og skabe et solidt grundlag for permanente forandringer sammen med borgerne. Økonomien fordeles overordnet til mindre fysiske afprøvninger og om muligt til puljemidler, som borgerne kan søge og skabe oplevelser på havnen med.

Det forventes, at der i årene 2024 til 2026 på baggrund af prøvehandlingerne kan udvikles permanente ændringer i Havneområdet i samspil med de øvrige store udviklingsprojekter.

Dette budgetforslag skal ses i sammenhæng med Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund.

Overordnet tids- og handleplan

2023 - 24: Midlertidige aktiviteter og drift af bygninger og areal på slagterigrunden sideløbende med en evt. realisering af Tulipbygningen. Aktiviteterne skal understøtte konceptet for Tulipbygningen.

2023 og 2024: prøvehandling ved Vestkaj, Havnegade og Havneparken

2024 – 2026: prøvehandling og permanente forandringer i relation til øvrige udviklingsprojekter i Havneområdet

Økonomi

Der er endnu ikke en plan for eventuelle permanente anlæg i havneområdet på baggrund af prøvehandlingerne og derfor er der heller ikke afsat økonomi til permanent anlæg.

Midlertidige aktiviteter på Slagterigrunden og i Tulipbygningen, samt prøvehandling i det øvrige havneområde

2023: 500.000 kr.

2024: 500.000 kr.

2025: 500.000 kr.

2026: 500.000 kr.

Løbende drift af Tulipbygning og Slagterigrund

2023: 450.000 kr.

2024: 450.000 kr.

2025: 450.000 kr.

2026: 450.000 kr.

Uforudsete udgifter til tekniske undersøgelser, juridisk rådgivning m.v. i forbindelse med udvikling af Tulipbygningen

2023: 300.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	1.250	950	950	950
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.250	950	950	950

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_302 - En-årig besparelse på ejendom-vedligeholdelse til opfyldelse af reduktionsmål 2023

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_302
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der foreslås en engangsbesparelse i 2023 på vedligeholdelsen af ejendomme til samlet opfyldelse af BLK-skyggemål i 2023. Forslaget har baggrund i, at et forslag om effektivisering af rengøringen som følge af ny teknologi (se andet budgetforslag) ikke forventes at opnå fuld effekt i 2023, men først fra 2024 og frem.

Konsekvenser

Mindre påvirkning af de samlede ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, som har et årligt budget på ca. 11 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-260	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-260	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_309 - Drift handicaptoilet Faldsled Strandpark

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_309
Budgettype	Eksterne forslag drift
Fagområde	Intern Drift
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Anlægsprojekt forventes færdig opført i løbet af 2022/primus 2023.

I forbindelse med opførelse af bygning er anlægsudgifter tilvejebragt, der mangler dog afklaring omkring fremtidig drift.

Aftale om budget 2023 medfører en treårig bevilling på 35.000 kr. årligt til drift af kommende handicappetoilet ved Faldsled Strandpark. Daglig drift og rengøring af toilettet forventes varetaget af Faldsled Beboerforening som led i den samlede drift af strandparken, jf. udkast til brugsaftale med beboerforeningen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	35	35	35	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	35	35	35	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_338 - Rente- og afdragsbidrag – Støttet boligbyggeri (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_338
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Driftsikring af boligbyggeri
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune yder rente- og afdragsbidrag til almene familie-, andels- og ungdomsboliger, der var omfattet af de tidligere kommunale kvoter for støttet boligbyggeri. Det drejer sig tilskud til renter og afdrag på lån for ejendomme fra de tidligere kommuner før kommunesammenlægningen.

Ordningen er nedlagt og udfases i takt med, at de omfattede lån er tilbagebetalt. Reduktion i basisbudget skyldes at lånene har en faldende afdrags-profil.

Forudsætninger

Budgettet er nedskrevet pga. de sidste års regnskaber og forventninger til 2022.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-45	-44	-44	-44
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-45	-44	-44	-44

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_8 - Ny teknologi i rengøringen

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_8
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Intern Drift
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Der er mange steder indsat ny teknologi i form af gulvvaskemaskiner på skoleområdet. Belægningssteder er flere steder gjort bedre egnede hertil, og efterhånden er der optimeret så godt på maskiner og deres brug, at der kan ses en tydelig effektivisering, selvom der fortsat skal foretages manuel kantvask med jævne mellemrum. Maskinerne kan komme rundt og anvendes på gangarealer, aulaer og andre større arealer.

Besparelsesforslaget på 650.000 kr. svarer til en samlet reduktion i Intern Drifts budget til rengøring på 2,8%.

Forudsætninger

Der er foretaget nyberegninger af ressourceforbrug til opgaverne de steder, hvor der allerede er eller fremover vil blive anvendt maskiner til gulvvask.

Konsekvenser

Forbedret rengøring, reduceret arbejdsbelastning og tidsmæssig effektivisering.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-400	-650	-650	-650
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-400	-650	-650	-650

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejdere vil opleve mindre belastning af bevægeapparatet og kvaliteten af rengøringen på gulvene øges ved maskinvask.

Forslaget indebærer ved fuld implementering en reduktion på op til 2,5 årsværk svarende til 650.000 kr. I praksis vil det betyde reduktioner i timetal for flere medarbejdere. I rengøringen er der mange deltidsansatte, selvom det tilstræbes at tilrettelægge opgaverne, så flere får højere timetal. En række deltidsansatte er dog også tilfredse med deltid, og nogen kobler ansættelsen med andre jobs.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønkroner	-400	-650	-650	-650

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_9 - Prisstigninger på energiforbrug i kommunale ejendomme. (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2023_9
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Administrationsbygninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Prisstigninger på energi (navnlig el og naturgas/varme) forventes at medføre et større, budgetmæssigt underskud i forbindelse med driften af de kommunale ejendomme i 2023. Derfor søges der om ny drift for at imødekomme den prisstigning, som ikke dækkes ind af pris- og lønfremskrivninger, og som ikke kan indhentes via besparelser og ændret brugeradfærd.

Forudsætninger

Der har i 2022 været stigninger i priserne for navnlig el og naturgas/varme. Med konflikten i Ukraine i foråret 2022 er stigningerne eskaleret, specifikt i forhold til priserne for naturgas, men også for så vidt angår el.

Forbrugsudgifter: Forventet forbrug 2022 PI fremskrevet Budget 2023 Forventet merforbrug Budget 2023

El:	14.528.261	4.697.771	9.830.490
Varme:	15.503.472	12.748.727	2.754.745
Total:	30.031.733	17.446.498	12.585.236

Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af historisk forbrug i perioden 2017 til 2021 og de kendte priser pr. 31. maj 2022.

Der arbejdes fortsat med generelle energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, der forventes at medføre et mindre energiforbrug. Nogle tiltag involverer udskiftning af fx belysning og vinduer, mens det vurderes, at der vil kunne opnås yderligere besparelser gennem ændret adfærd hos brugerne af bygningerne. Konkret arbejdes der – i dialog med brugerne af bygningerne – med at forsøge at minimere energiforbruget med følgende initiativer:

- Skrue ned for varmen til max 20 grader
- Lukke for lokaler, der ikke er i brug
- Lukke for det varme vand (gælder ikke kantiner, omklædningsfaciliteter, boliger eller hvor der er sundhedsfaglige behov),
- Slukke for stand-by maskiner, pc-skærme m.v. når de ikke er i brug,
- Færre printere, køleskabe m.v.
- Slukke for ventilationsanlæg i sommerperioden (gælder ikke hvor der ventileres på grund af radon).

Samlet set vurderes disse tiltag at kunne reducere energiforbruget med 15-20 %. Det vurderes dog ikke fuldt ud muligt at indhente de stigende omkostninger via energibesparende tiltag og ændret brugeradfærd alene.

Der arbejdes på sigt med at omstille varmforsyningen af de kommunale bygninger, væk fra fossile brændsler til enten fjernvarme (hvor det er/bliver muligt), eller til andre løsninger som fx varmepumper. Denne omstilling forventes dog ikke at få gennemslag i 2023, da ændringen er afhængigt af fx hastigheden på udbygningen af fjernvarmenettet. Stigningerne i prisen på naturgas nødvendiggør derfor en justering af budgettet i 2023.

Det er p.t. vanskeligt at forudse om el- og gaspriserne forbliver på det nuværende høje niveau. Prisudviklingen afhænger i særdeleshed af udviklingen i Ukraine og Ruslands ageren på gasmarkedet. Desuden afhænger priserne af vejret, forsyningssektorens evne og hastighed i omstillingen væk fra fossile brændsler. Endeligt kan åbning af gasledningen Baltic Pipe og genåbning af det danske Thyrafelt i 2023 have en indvirkning på prissætningen.

Der er med Midtvejsreguleringen i 2022 givet statslig kompensation til kommunerne via en opjustering af prisreguleringen på brændsler på 13,61%. Prisreguleringen til budget 2023 er fra KL udmeldt til -6,28%, hvilket indikerer at KL forventer at brændselspriserne falder i 2023. Hvis dette ikke er tilfældet, kan kommunerne forvente en positiv prisregulering med midtvejsreguleringen i 2023.

Alt i alt indikerer ovenstående, at et budgetbehov baseret på fremskrivning af historisk forbrug og nuværende prisniveau kan være overvurderet. Derfor er budgetforslaget reduceret til 5,89 mio. kr.

Der er mange usikkerheder forbundet med skønnet og det kan derfor ikke udelukkes at der efter midtvejsreguleringen i 2023 vil være behov for fornyet stillingtagen til finansieringen.

Konsekvenser

Det er vurderet, om reduktioner i bygningsvedligeholdelsen i en kortere periode kan anvendes til at dække de stigende energiudgifter. Det årlige vedligeholdelsesbudget til de kommunale bygninger er på ca. 11,3 mio. kr. (2022). Med ca. 180.000 m² svarer det til knap 63 kr./m² årligt i vedligehold. Ifølge

de foreløbige tal fra KL's ejendomsnetværk ligger FMK i den lave ende i forhold til udgifter til vedligehold, sammenlignet med andre kommuner.

Ejendom har i 2021 haft et underskud på den almindelige bygningsdrift på ca. 3,7 mio. kr., som skal afvikles. Underskuddet skyldes bl.a. højere udgifter til sikringsanlæg og tekniske anlæg end budgetteret. Samtidig har man i 2021 brugt 2,6 mio. kr. mindre på vedligehold end budgetteret, i et forsøg på at indhente tidligere års underskud. Det vurderes samlet, at midler til bygningsvedligeholdelsen alene vil kunne bidrage med et mindre beløb til dækning af de øgede energiudgifter.

Mindre vedligehold af bygningerne kan give større, økonomiske udfordringer på længere sigt, da en dårlig vedligeholdt bygningsmasse vil kræve større investeringer at genoprette. På nuværende tidspunkt vurderes vedligeholdelsestilstanden på de kommunale ejendomme fortsat at være god/acceptabel. I det omfang forbruget på energi i 2023 måtte overstige en forhøjet basisbevilling, vil man dog kunne hente noget af dette via mindre vedligehold af bygningerne.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	5.890	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	5.890	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Færges og Beredskab

2023_25 - Øgede energipriser, Ø-Færgen. (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færges og Beredskab
Budget ID	2023_25
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Faaborg Havn
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Færgedrift
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Som følge af generelt øgede priser på energi og særligt øgede priser på diesel, er driftsomkostningerne for Ø-Færgen, Faaborg III negativt påvirket. Faaborg III bruger cirka 500.000 liter diesel pr. år og den budgetterede omkostning hertil, udgør kr. 2 millioner, svarende til 4 kr. pr. liter diesel.

Ø-Færgen har oplevet stigende priser på dieselolie siden begyndelsen af 2021, hvor literprisen var

omkring 4 kr. Gennemsnitsprisen for hele 2021 udgjorde kr. 4,84 pr. liter. I 2022 er prisen steget yderligere, i perioder har prisen været over kr. 8 pr. liter. Prisen pr. den 15 marts 2022 er 6,66 kr. pr. liter. Prisen er pr. 23 juni over 9 kr. Der anvendes en gennemsnitspris på 7 kr. pr. liter. Om dette prisniveau fortsætter, eller priserne stiger yderligere, er ukendt, men med den prisudvikling, vi har set, og med det niveau priserne ligger på medio marts 2022, har det stor negativ indflydelse på færgets driftsøkonomi, hvorfor der søges om forhøjelse af budgettet for at imødekomme de generelle prisstigninger.

ØU og KB har i maj/juni godkendt en stigning i billetpris for personer/cykler samt biler (faste beboere undtaget) med ikrafttrædelse fra 1. juli 2022. Med udgangspunkt i at taksstigningen fastholdes i 2023 er budgetønsket reduceret fra 1,500 mio. kr. til 0,4 mio. kr.

Forudsætninger

- Det beskrevne dieselforbrug på 500.000 liter og de derved forbundne omkostninger er under forudsætning af, at antal ture Faaborg III sejler i en 12 måneders periode, er på samme niveau som i dag.

- Prisudviklingen på Diesel er ukendt.

Konsekvenser

Et alternativ til et øget budget til imødegåelse af øgede omkostninger til diesel er serviceforringelser i form af aflysning af en eller flere afgangse i sejlplanen.

Opnås der ikke et øget basisbudget til energiøkonomier, og falder priserne ikke tilbage til omkring kr. 4,- pr. liter, vil en anden mulighed være at begrænse Faaborg III's sejlplan.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	400	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	400	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

2023_285 - Reduktion i Ø-færgens driftsbudget

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færge og Beredskab
Budget ID	2023_285
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Faaborg Havn
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Færgedrift
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Årlig omkostning i form af tilskud til Øhop-programmet med skibet Seahawk er bortfaldet. Den sparede udgift foreslås anvendt til opfyldelse af sparemål.

Forudsætninger

Ø-Færgen har haft et par gode indtjeningsår med høje passagertal og tilskudspakker fra staten grundet Corona.

10 års vedligehold på værft i 2022, en brand på færgen i 2021 samt tidligere vedtagne besparelser på driften har på den anden side gjort indhug i økonomien. Også energiudgifterne, der pt. er ekstraordinært høje, vil muligvis lægge sig på et højere niveau også på længere sigt. Der er endvidere usikkerhed om det fremtidige passagertal efter de gode år. Samlet forventes færgens økonomi mere presset de kommende år, og der er samlet en del usikkerhed om den økonomiske bundlinje de kommende år.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-125	-125	-125	-125

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Politisk organisation

2023_255 - Politiske vederlag til Socialudvalget (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Politisk organisation
Budget ID	2023_255
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Tidligere beslutninger i KB
Funktion	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på kommunalbestyrelsesmødet den 9. november 2021 oprettelse af et nyt Socialudvalg fra 2022. Det betyder, at der bliver tilføjet et ekstra udvalg i forhold til 2021. Derfor søges der basisbudget til at dække vederlag til formand og medlemmer af Socialudvalget på 442.000 kr., udgifter til befordring og forplejning på 18.000 kr. samt 50.000 kr. til uddannelse og konference.

Denne basisbudgetændring er i kategori 1.

Forudsætninger

Beløbet for vederlag på Socialområdet er beregnet ud fra borgmesterens vederlag, der blev reguleret den 1. april 2022. En udvalgspost svarer til 2,8% af borgmesterens vederlag og en formandspost svarer til 23% af borgmesterens vederlag. Den 1. april hvert år reguleres borgmestervederlaget, som udvalgs- og formandsposten beregnes ud fra.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	442	442	442	442
Øvrigt drift	68	68	68	68
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	510	510	510	510

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_292 - Øget driftsbudget til Ældrerådet

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Politisk organisation
Budget ID	2023_292
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Ældrerådet er et lovpligtigt råd, som skal rådgive kommunalbestyrelsen og være med til at formidle synspunkter omkring deres målgruppe i kommunen og til medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om initiativer, der har betydning for målgruppen.

Bestemmelserne om Ældrerådet findes i §§ 30-33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet forventer et samlet merforbrug på 95.000 kr. i 2023 og frem.

Ældrerådets har i en årrække kunne finansiere deres merforbrug via overførte mindreforbrug fra foregående år. Idet der ikke længere overføres budget mellem årene, er det afsatte budget til Ældrerådet ikke længere tilstrækkeligt til at afholde udgifterne. En del af de i alt 95.000 i fremtidig budgetbehov udgøres af en ikke-budgetteret årlig udgift på 60.000 kr. til annoncering samt øget pris for kontingent til Danske Ældreråd (ca. 4.000 kr.).

Udviklingen i Ældrerådet budgetter er opstillet nedenfor.

År	Budget
2018	148.301
2019	152.182
2020	165.314
2021	166.578
2022	170.025

Forudsætninger

Iflg. Sundheds- og Ældreministeriets Vejledning om Ældreråd afsnit 16, står: "Kontakten til kommunens ældre og synliggørelsen af ældrerådet i lokalsamfundet kan f.eks. sikres via lokalavis/-radio/-tv, hvor der kan informeres om ældrerådets aktiviteter, opgaver, ideer, forslag mv."

Vejledningen stiller dermed ikke specifikke krav om, at et særligt medie skal benyttes. Idet Ældrerådets primære målgruppe er ældre borgere, har Ældrerådet tidligere benyttet lokale, trykte medier til annoncering. Derfor stilles der forslag om at give Ældrerådet et budget til annoncering på op til 30.000 kr. årligt, således Ældrerådet fremadrettet forsat kan informere om aktiviteter mv. via annoncer i trykte medier.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	65	65	65	65
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	65	65	65	65

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Erhvervsudvikling m.m.

2023_6 - Reduktion af borgerbudget

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2023_6
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Spøreforslag
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2015, med undtagelse af et enkelt år, hvert år afsat 500.000 kr. til et borgerbudget, som skal understøtte lokale initiativer, der er med til at fremme udviklingsstrategiens mål om øget bosætning – og udvikle metoder til at inddrage borgere i

aktiviteter, der fremmer kommunens udvikling.

Opgaven er forankret i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, som har defineret, hvordan puljen anvendes. Gennem årene er der via borgerbudgettet finansieret borgerdrevne projekter som fx Carl Nielsen Legepark, Liv i Stationsbygningen i Ringe, etablering af diverse rekreative mødesteder lokalt mv.

Borgerbudgettet bliver gennemført ved, at der i hver af kommunens tre egne bliver nedsat en styregruppe blandt interesserede borgere, som laver en proces for at fordele det budget, der gives til den enkelte egn. Denne gruppe planlægger og gennemfører borgerbudgettet. Kommunens rolle er at vurdere den juridiske holdbarhed i de deltagende projekter samt at udbetale midlerne til de projekter, som bliver valgt i den enkelte egn.

I forbindelse med evaluering af borgerbudgettet blev det i 2020 besluttet, at borgerbudgettet fremover skal gå på skift, så det er en egn ad gangen, der får hele puljen. Processen vil fortsat være, at der nedsættes en styregruppe i den pågældende egn, som laver en proces for at fordele borgerbudgettet. De enkelte egne vil således fremover kun få et borgerbudget hvert 3. år.

Spareforslaget lægger op til en reduktion af det årlige borgerbudget med 125.000 kr., så budgettet til borgerbudget inkl. omkostninger til annoncering mv. fremover vil være 375.000 kr. om året.

Borgerbudgettet indgår i bevillingsområdet om erhvervsudvikling, hvor der samlet er et budget på 15 mio. kr. Den årlige besparelse inden for dette område udgør 125.000 kr. til budget 2023. Dette bevillingsområde er kendetegnet ved at finansiere en lang række fælles kommunale samarbejder som fx KL, Erhvervscenter Fyn, Destination Fyn, Det syddanske EU-kontor mv., hvor Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag indgår i fælles kommunale aftaler.

Der er med budgetaftalen for budget 2023 vedtaget at nedlægge borgerbudgettet og samtidig øge puljemidlerne til udvikling af landdistrikter med 375.000 kr.

Konsekvenser

Formålet med borgerbudgettet kan fortsat realiseres med en reduceret ramme.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-125	-125	-125	-125

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Borgerservice

2023_26 - Omlægning af arbejdsgange i Borgerservice og implementering af automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2023_26
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører en omlægning af driften i Borgerservice, hvor nye arbejdsgange i forbindelse med implementering af et nyt pensionssystem og implementering af en automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg skal skabe grundlag for en effektivisering.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at der implementeres en automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg. Implementeringen forventes igangsat primo september 2022, så løsningen er i fuld drift 1. januar 2023.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-45	-45	-45	-45
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-45	-45	-45	-45

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejds- og samarbejdsforhold:

En del af omlægningen handler om at nedbryde interne faggrænser, så flere i teamet kan varetage flere forskellige typer opgaver i den samlede opgaveportefølje. Den del af omlægningen udvider derfor medarbejdernes jobindhold og byder på nye samarbejdskonstellationer samtidig med, at fleksibiliteten i løsningen af opgaver øges og sårbarheden reduceres ifm. sygdom og afvikling af ferie.

Herudover implementeres en automatiseret proces for udbetaling af helbredstillæg, som skal frigøre personaleressourcer til mere kompleks sagsbehandling til gavn for borgerne. Automatiseringen byder derfor også på et mindre skift i opgaver for de kolleger, der udbetaler helbredstillæg i dag.

Personaleforhold:

Forslaget medfører ikke en reduktion af personaleressourcer i teamet. Økonomien i forslaget kan realiseres gennem en vakant stilling i en måned, som vi erfaringsmæssigt får henover et år. Alternativt bliver forslaget realiseret ved at tilbyde nedsat tid til en eller flere medarbejdere, som selv ønsker en sådan ordning.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrativ organisation

2023_1 - Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_1
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Socialtilsyn Syd
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Teknisk korrektio n af Socialtilsyn Syds budget.

Forudsætninger

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

Konsekvenser

Ingen konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	307	307	307	307
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	307	307	307	307

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_2 - Omlægning af fjernadgang til fagprogrammer

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_2
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Medarbejdere i FMK har for nogle fagsystemers vedkommende behov for en fjernadgang, så de kan arbejde i fagsystemet, hvis de f.eks. er på virksomhedsbesøg eller arbejder hjemme. Det har hidtil foregået igennem et særligt system, Citrix. Efter en opgradering af FMKs datacenter, har IT og Digitalisering fået mulighed for at give medarbejdere fjernadgang direkte via datacenteret, og vi kan dermed undgå at anvende Citrix og har derfor opsagt aftalen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-212	-212	-212	-212
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-212	-212	-212	-212

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_232 - Reduktion af Økonomis lønbudget ved opgavebortfald, effektivisering på udgift til ekstern revisor og opsigelse af KMD Budgetstatistik

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_232
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget består af 1) en besparelse på lønbudgettet ved bortfald af opgaver 2) en mindre effektivisering på udgiften til ekstern revision og 3) en besparelse ved opsigelse af KMD budgetstatistik.

Forudsætninger

Ad 1) Reduktion af lønbudget på 227.000 kr. ved bortfald af opgaver. Der arbejdes i ledelsen og MED på at finde de egentlige forslag til konkrete opgavebortfald. Der har i foråret 2022 været en række vakancer, der giver et forventet mindreforbrug på lønbudgettet i 2022. Dette mindreforbrug holdes tilbage, så besparelsen i 2023 kan indfries uden, at der skal ske afskedigelser. Det vil give tid til at lave en samlet prioritering af opgaverne, hvor det tilstræbes, at den varige lønbesparelse fra 2024 kan realiseres uden afskedigelser. Eksempelvis ved omprioriteringer ifm. almindelig personaleomsætning.

Ad 2) Der er på udbud af revisionsydelsen indhentet en effektivisering på udgiften på ekstern revisor på årligt 34.000 kr. som følge af gunstigt udbud. Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt valg af ekstern revisor for 2022-2025 og derved effektiviseringen (KB 9/2 punkt 22, 2022).

Ad 3) Reduktion af budget til IT-systemer på 100.000 kr., som hentes ved at opsiges systemet KMD Budgetstatistik.

Konsekvenser

Ad 1) Forslaget reducerer lønbudgettet i 2023 og frem. Der identificeres forslag til egentlige opgavebortfald, der modsvarer besparelsen. Der vil således være opgaver, som økonomi ikke længere løser.

Ad 2) Forslaget har ingen konsekvenser, da det allerede er vedtaget politisk.

Ad 3) Forslaget har ingen umiddelbare konsekvenser, da systemet ikke pt. bruges.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-227	-227	-227	-227
Øvrigt drift	-134	-134	-134	-134
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-361	-361	-361	-361

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ad 1) Varig besparelse på lønudgifterne på 227.000 kr. Det er endnu ikke identificeret forslag til opgavebortfald, hvorfor der ikke er skitseret evt. HR-konsekvenser. Udgangspunktet er, at besparelsen sker uden afskedigelser.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-227	-227	-227	-227

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_234
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Trivselsundersøgelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2018 udviklet sig fra en mindre undersøgelse af social kapital til en psykisk og fysisk APV samt en ledelsesevaluering. Udviklingen i undersøgelsen sikrer, at alle arbejdspladser får gennemført de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, samt at der arbejdes målrettet med handleplaner, der styrker arbejdsmiljø og kvalitet i ledelse. Undersøgelserne er i dag baseret på validerede forskningsbaserede spørgerammer.

En del af processerne omkring trivselsundersøgelsen er i dag digitaliseret gennem en software-leverandør. Digitaliseringen giver bl.a. mulighed for effektiv evaluering af organisationsstruktur før udsendelse af undersøgelse, bedre tilgængelighed til rapporter, kvalitativt bedre rapporter til medarbejdere og ledere samt et handleplanssystem, hvor arbejdsmiljøorganisationen kan arbejde med de enkelte arbejdspladser handleplaner.

Den digitale håndtering af trivselsundersøgelsen har været finansieret af SOFA midler overført til Politik og Strategi. SOFA projektet er afsluttet, hvorfor der skal findes en anden finansiering af trivselsundersøgelsen, hvis den skal fortsætte i nuværende form.

Med budgetaftalen for budget 2023 er det besluttet, at bevilge 300.000 kr. til gennemførelse af trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering i Faaborg-Midtfyn Kommune hvert 3. år med bistand fra ekstern leverandør.

Forudsætninger

KL og de forhandlingsberettigede organisationer har i Aftale om Trivsel og Sundhed indgået en aftale om, at de enkelte kommuner skal gennemføre trivselsundersøgelser hvert tredje år. Faaborg-Midtfyn Kommune har frem til 2016 gennemført trivselsundersøgelser hvert tredje år. Siden 2016 har der været afviklet årlige trivselsundersøgelser. En stor undersøgelse i lige år og en lille undersøgelse i ulige år.

Leverandøromkostningen til gennemførelse af den store undersøgelse er 300.000 kr., mens omkostningen til gennemførelse af den lille undersøgelse er 150.000 kr.

Det forudsættes i budgetforslaget, at frekvensen af trivselsundersøgelser fortsætter uændret de kommende år.

Som alternativ kan trivselsundersøgelsen inden for rammerne af aftalen mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer ændres op til hvert tredje år.

Konsekvenser

Hvis frekvensen med årlige trivselsundersøgelser fortsætter fremadrettet, vil den gennemsnitlige årlige omkostning til software-leverandør udgøre 225.000 kr. Hvis frekvensen af trivselsundersøgelsen ændres til hvert tredje år, vil den gennemsnitlige årlige omkostning til software-leverandør være 100.000 kr.

Gennemførelse af trivselsundersøgelsen/APV hvert tredje år vil være i overensstemmelse med den indgåede rammeaftale mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer og arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdspladser med et arbejdsmiljømæssigt krav om hyppigere gennemførelse af APV, fx som følge af organisationsændringer, vil kunne opfylde kravene ved at gennemføre lokale APV-undersøgelser efter behov.

Konsekvensen af ikke at tilføre yderlige økonomi til gennemførelse af trivselsundersøgelsen vil være, at forvaltningen må gå tilbage til et koncept, som forvaltningen selv kan gennemføre med de tilgængelige ressourcer og spørgeskemaværktøjer, medmindre forvaltningen finansierer undersøgelsen indenfor konto 6 rammen og finder besparelsen på andre aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	300	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	0	0	300	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger omhandler Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejdsmiljø og er reguleret af en særskilt rammeaftale om Trivsel og Sundhed på Arbejdspladserne.

Rammeaftalen er indgået mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Ifølge rammeaftalen er det en del af Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (§3, stk2).

I forlængelse heraf skal Hovedudvalget afgive deres synspunkter og forslag til budgetforslaget, hvis gennemførelse af forslaget fører til ændring i måden trivselsundersøgelsen gennemføres.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_238
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Interne forsikringspuljer
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en genopretning af budgetterne til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på fagområderne som følge af en stor stigning i udgifterne særligt på fagområdet Sundhed og Ældre samt Opvækst og Læring.

Arbejdsskadeforsikringen består af 2 dele,

1. arbejdsulykker, som administreres af FMK-selvforsikringsordning
2. erhvervssygdomme, som administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Det er AES-bidraget, der beskrives under del 2, der i dette tilfælde søges basisbudget til.

Ad 1

Der opkræves ikke præmie til dækning af arbejdsulykker hos fagområderne, da budgettet ligger i selvforsikringsordningen hos Politik og Strategi.

1 gang årligt bogføres udgifterne til arbejdsulykker på personalekontiene hos afdelingerne i fagområderne, og der følger et tilsvarende budget med.

Ad 2

Det er lovpligtigt at betale bidrag til udgifterne til forsikringen for erhvervssygdomme, kaldet AES-bidrag.

Bidraget fastsættes ud fra de 16 branchegrupper, som landets virksomheder – herunder kommunale afdelinger – er indplaceret i.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastlægger det årlige bidrag indgår

- beskæftigelsestal fra de seneste 5 år,
- skadeudgifter fra de seneste 5 år,
- et overslag over skadeudgifterne det kommende år
- administration af ordningen

Bidraget opkræves 4 gange årligt af ATP på baggrund af indberetningen til e-Indkomst, og det vil sige vikarer og alle løst ansatte også tælles med.

1 gang årligt bogføres bidraget på personalekontiene hos afdelingerne. Der følger ikke budget med, så fagområderne skal selv finansiere udgiften. De senere års stigning i udgiften betyder dermed, at

fagområderne må omprioritere fra andre af deres budgetområder.

Forudsætninger

Forudsætningen for beregningen af basisbudget tilførslen af AES til fagområderne, er, at AES er steget med 1,633 mio. kr. fra 2020-2022. Budgettet til AES som der er ude på fagområderne, er ikke fulgt med denne udgiftsstigning. Derfor søges der basisbudget til fagområderne. Det er især Sundhed og Ældre samt Opvækst og Læring, der har haft en stor stigning i forbruget, da taksterne på deres faggrupper er steget meget fra 2020-2022.

Der ses på stigningen fra 2020-2022, da det er der, der ses et knæk i forbrugstallene. Førhen har udgiften til AES været stødt stigende, men fra 2020-2022 er det steget med 59%.

Fagområders stigning fra 2020-2022 og det basisbudget der søges til fagområderne.

AES 2020	AES 2021	AES 2022	Stigning fra 2020 - 2022	
By, Land og Kultur	161.493	252.171	277.035	115.542
Opvækst og Læring	654.584	948.231	1.053.716	399.132
Arbejdsmarked og IT	256.531	353.695	382.101	125.570
Sundhed og Ældre	703.599	1.365.118	1.384.064	680.465
Socialområdet	411.116	635.860	622.104	210.988
Økonomiudvalget	188.519	243.390	289.613	101.094
Total	2.375.842	3.798.465	4.008.633	1.632.791

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.634	1.634	1.634	1.634
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.634	1.634	1.634	1.634

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	1.633	1.633	1.633	1.633
By, Land og Kultur	116	116	116	116
Opvækst og Læring	399	399	399	399
Arbejdsmarked og IT	126	126	126	126
Sundhed og Ældre	680	680	680	680
Socialområdet	211	211	211	211
Økonomiudvalget	101	101	101	101

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_241 - Reduktion af Politik og Strategis lønbudget ved bortfald af opgaver

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_241
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion af Politik og Strategis lønbudget med 350.000 kr. svarende til 0,6 årsværk. Politik og Strategi nedlagde i 2021 en lederstilling mhp. at konvertere denne til en projektlederstilling, der skulle overtage forskellige opgaver fra eksisterende medarbejdere for at skabe bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Det vil ikke længere være muligt med den besparelse.

Forudsætninger

Såfremt forslaget vedtages, vil der være behov for en drøftelse i Politik og Strategis MED-udvalg om, hvilke opgaver der kan ophøre og hvilke, der kan løses med en reduceret tidsanvendelse.

Konsekvenser

Lønbudgettet reduceres med 0,6 årsværk og dermed kan en planlagt projektlederstilling ikke realiseres. Der skal i stedet for ske en opgavetilpasning i Politik og Strategi

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	-350	-350	-350	-350
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-350	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Politik og Strategis lønbudget vil med forslaget blive reduceret med 350.000 svarende til 0,6 årsværk. Reduktionen kan ske i frie midler, men forslaget vil få betydning for enkelte medarbejders opgaveportefølje og dermed deres arbejds- og samarbejdsforhold, idet der kommer til at ske et opgavetilpasning.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	-350	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_242 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_242
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Realkreditobligationer
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører de afledte forventede konsekvenser af den stigende markedsrente for kommunens udgifter og indtægter fra renter, finansiering (herunder lånoptagelse), balanceforskydninger og afdrag på lån. Forslaget vedrører konto 7 og 8.

Forudsætninger

Afdrag på lån:

Der er ændringer vedrørende eksisterende lån, som er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit. Stigningen i afdrag på lån i 2024-2026 skal bl.a. ses i sammenhæng med det øgede lånoptag til energibesparende foranstaltninger, se nedenfor.

Afdrag på lån skal mindskes med 260 t.kr. i 2023. I perioden 2024 - 2026 skal afdrag på lån øges med henholdsvis 97 t.kr. t.kr., 537 t.kr. og 2.249 t.kr.

Investeringer til energibesparende foranstaltninger forslås øget årligt fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. Der er direkte låneadgang hertil, hvorfor der er lagt op til at finansieringen sker via en tilsvarende forøgelse af lånoptaget.

I tilfælde af, at anlægsforslaget ikke bliver vedtaget eller vedtaget med et mindre beløb, vil lånoptaget tilsvarende blive det mindre, hvilket vil påvirke de årlige afdrag i nedadgående retning.

Renter af langfristet gæld:

Der er ændringer til rentebetalingen på den langfristede gæld. Ændringen i renteudgiften skyldes dels et stigende renteniveau og dels øget lånoptag til energibesparende foranstaltninger.

Renter af langfristet gæld skal øges med 191 t.kr. i 2023 og 593 t.kr. i 2024. I 2025 skal de øges med 1.002 t.kr. og i 2026 skal de øges med 58 t.kr.

Lånoptag:

Lånoptag til energibesparende foranstaltninger skal opjusteres med 5,0 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026.

Renter af likvide aktiver:

Der forventes en mindre stigning i renteudgift til pengeinstitutter. Der indregnes en årlig stigning på 75 t.kr. i årene 2023-2026.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-4.994	-4.235	-3.386	-2.618
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-4.994	-4.235	-3.386	-2.618

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_250 - Reduktion af direktionens udviklingsmidler og budget til møder/repræsentation

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_250
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Direktionen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Med forslaget reduceres direktionens midler til udvikling og konsulentbistand med 100.000 kr. Direktionens budget til møde og repræsentation reduceres med 55.000 kr.

Konsekvenser

Besparelsen på direktionens midler til udvikling og konsulentbistand vil betyde, at direktionen i mindre omfang end nu kan understøtte fagområderne.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-155	-155	-155	-155
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-155	-155	-155	-155

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_277 - Begrænsning i udvalget af mobiltelefoner og eventuel norm for antal devices

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_277
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Stab Økonomi

Type	Tekst
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion i udvalget af mobiltelefoner og potentielt en begrænsning i antallet af devices, ansatte kan få stillet til rådighed som arbejdsredskab.

Aktuelt er der 38 forskellige mobiltelefoner, som det er muligt for de enkelte afdelinger i kommunen at købe på indkøbsaftalen. Prisniveauet for de enkelte mobiltelefoner varierer i stor grad, hvor den billigste mobiltelefon koster 384 kr. og den dyreste koster 9.304 kr.

Rationalet bag besparelsesforslaget er at begrænse udvalget af mobiltelefoner, så det fremadrettet ikke vil være muligt at indkøbe de særligt dyre modeller. Inden forslaget effektueres vil det i de enkelte afdelinger blive afdækket, hvilke funktionalitetskrav der stilles til en mobiltelefon i de enkelte arbejdsfunktioner. Kræver en arbejdsfunktion, at en mobiltelefon har en særlig funktionalitet, vil denne arbejdsfunktion fortsat have mulighed for at anskaffe en mobiltelefon, der kan opfylde funktionalitetsbehovet. Effektiviseringen i forslaget er alene beregnet på en reduktion i udvalget af mobiltelefoner.

Udover at begrænse udvalget af mobiltelefoner vil forvaltningen undersøge, om der kan indføres en begrænsning på antallet af devices, der stilles til rådighed som arbejdsredskab. I dag er der medarbejdere, der både kan have en mobiltelefon, en bærbar PC og en iPad. Rationalet bag besparelsesforslaget vil sandsynligvis være at begrænse indkøbet af iPads. De bærbare PC'er, der aktuelt indkøbes, er med touchskærm, og der er mulighed for at få bærbare PC'er, hvori der kan indsættes en SIM-kort. Dette gør, at den bærbare PC i mange sammenhænge vil kunne bruges på højde med en iPad, hvorfor det vil være overflødigt også at have en iPad.

Forudsætninger

Besparelspotentialet er alene beregnet ud fra, at udvalget af mobiltelefoner reduceres. Beregningen er baseret på, at udvalget af mobiltelefoner fremover vil bestå af den billigste iPhone model til en pris á 2.367 kr., de tre billigste modeller af Samsung, som koster 1.273 kr. samt yderligere to modeller fra Nokia, en model fra Emporia og en model fra Sony. De enkelte afdelinger vil blive reduceret i budget på baggrund af indkøbsprisen for de nuværende mobiltelefoner, som medarbejderne anvender.

Der gives her et beregningseksempel, som illustrerer beregningsmetoden:

En medarbejder har i dag en iPhone med en indkøbspris på 4.000 kr. Indkøbsprisen for den billigste iPhone model er 2.367 kr. Dette giver en prisdifference på $4.000 - 2.367 = 1.633$ kr. Denne prisdifference divideres med en fastsat gennemsnitlig levetid på 5 år. Den årlige besparelse for den pågældende medarbejders mobiltelefon bliver derfor $1.633 / 5 = 327$ kr.

Alt efter, hvad undersøgelsen om antallet af devices viser, og hvad der efterfølgende besluttes af retningslinjer, kan der så udarbejdes et yderligere effektiviseringsforslag på dette til næste års budget.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-226	-226	-226	-226
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-226	-226	-226	-226

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Da visse medarbejdere anvender deres arbejdsmobiltelefon som privattelefon, kan forslaget indebære en forringelse af denne ordning.

Begrænsningen af antal devices, kan medføre en forringelse af personalegoder, da mange medarbejdere, der har en iPad formentlig også bruger denne i privat henseende.

Skattereglerne på området er, at medarbejdere bliver beskattet af en arbejdsgiver betalt mobiltelefon, der anvendes som privat telefon. Omvendt beskattes medarbejdere ikke ved privat brug af hverken computer eller iPad. Medarbejdere skal dog beskattes af computer eller iPad i det tilfælde, hvor computeren eller iPad udelukkende er til privat brug.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_279 - Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_279
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget er allerede vedtaget til at indgå i budget 2023 af kommunalbestyrelsen på møde d. 6. april 2022.

Forslaget handler om at digitalisere og effektivisere håndteringen af mellemkommunal refusion ved at købe en IT-løsning, som kan understøtte processer og kontroller i tilknytning til håndtering af mellemkommunal refusion i kommunen.

Opgaven med mellemkommunal refusion kommer af, at borgerens opholdskommunen som hovedregel har pligt til at træde til med hjælp, mens det ikke i alle tilfælde er denne kommune, som endeligt skal bære den kommunale andel af udgiften. I nogle tilfælde kan opholdskommunen kræve, at en tidligere opholdskommune skal betale udgifterne til hjælp. Det følger af retssikkerhedslovens § 9 c.

Hjemtagelse af mellemkommunal refusion er komplekst, både set i forhold til lovgivningen og den administrative og styringsmæssige del af opgaven. Den styringsmæssige kompleksitet opstår dels på grund af mange involverede afdelinger og medarbejdere, og dels fordi mellemkommunal refusion berører mange fagområder. En investering i en digital løsning vil kunne optimere arbejdsgangene.

Kommunen har som udgangspunkt godt styr på arbejdsgangene omkring håndtering af mellemkommunal refusion i kraft af tidligere års fokus på viden om området og koordinering mellem erfarne medarbejdere på fagområderne. Det er dog vurderingen, at det fortsat er muligt at optimere på arbejdsgangene på området, så yderligere refusioner kan identificeres. BDO har i efteråret 2021 lavet en analyse af Faaborg-Midtfyns hjemtagelse af mellemkommunale refusioner ved hjælp af deres IT-løsning "den mellemkommunale assistent". Resultatet blev, at BDO kunne identificere yderligere refusioner for 1,562 mio. kr. 3 år tilbage i tid, som Faaborg-Midtfyn Kommune ikke selv har fået hjemtaget. Der er lovgivningsmæssigt muligt at hjemtage refusioner 3 år tilbage. Hvis man antager samme potentiale fremadrettet svarer det til, at indtægterne i gennemsnit årligt kan øges med 521.000 kr. pr. år. I dette forslag er provenuet dog sat lidt lavere til 350.000 kr. om året eftersom antallet af borgere i målgruppen kan svinge.

BDOs IT-løsning "den mellemkommunale assistent" anvender RPA/robotter til at indhente informationer og foretage indledende datasortering og -kontrol til dybdegående analyser. Løsningen bidrager til, at der i højere grad bliver opkrævet korrekt refusion for alle borgere og for alle ydelser omfattet af mellemkommunal refusion samt gennemført tværgående kontroller. Hertil skal tillægges gevinsten forbundet med optimering af arbejdsopgaven, som it-systemet medfører, herunder via minimering af dobbeltarbejde, automatiserede arbejdsopgaver og mere simple arbejdsprocesser. Automatiseringen af processen kan på sigt også mindske sårbarheden for videnstab ved personaleomsætning. Eftersom der dog stadig skal bruges tid på at kontrollere oplysninger og sende fakturaer er der dog ikke pt. indregnet en effektivisering i den samlede arbejdstid til opgaven.

I alt har 20 kommuner pr 30.11. 2021 indkøbt løsningen hos BDO, herunder fx Assens og Esbjerg Kommune. Ca. 2/3 dele har implementeret systemet. Herudover er der andre kommuner som har indkøbt et tilsvarende system fra anden leverandør. Når de omkringliggende kommuner bliver skarpere på deres refusionshjemtagelse, kan dette få en afsmittende virkning på Faaborg-Midtfyns udgiftsniveau.

Derudover skal der være opmærksomhed på, at der er kommet nye styringsvilkår i forbindelse med opgøret med betalingskommunefolketallet, og at der er ny lovgivning på vej, som betyder, at volumen af mellemkommunale refusioner øges.

Forudsætninger

Indkøbet af den mellemkommunale assistent udgør 950.000 kr. Der vil være en årlig driftsudgift på ca. 100.000 kr. som dækker support og opdatering af lovgivning m.m. i systemet.

De øgede indtægt forventes særligt at vedrører mellemkommunal refusion på skoleområdet i Opvækst og Læring, som dermed vil få øget deres indtægtsbudget. Dette kræver dog en nærmere

analyse.

Udgifterne til indkøbet af systemet kan dækkes af den merindtægt på 1,2 mio. kr. som er blevet opkrævet i efteråret 2021 på baggrund af BDOs analyse. Den yderligere merindtægt ifht. indkøbsprisen vil kunne dække driften af systemet de første 2 år.

Indkøbet kan gøres via SKI, og det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre en tidskrævende udbudsproces.

Implementeringsperioden forventes at løbe over 6-8 måneder og kommer til at involvere flere fagområder primært Sundhed og Ældre, Social og Opvækst og Læring. Det forventes dog, at opgaven kan løses inden for de eksisterende ressourcer.

Konsekvenser

Den mellemkommunale assistent indhenter informationer fra en lang række fagsystemer på tværs af kommunen og systemet skal også bruges af medarbejdere på tværs af den kommunale virksomhed.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	100	100
Indtægt	-350	-350	-350	-350
Finansiering	0	0	0	0
Total	-350	-350	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_282 - Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_282
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Tjenestemandspension
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Antallet af aktive tjenestemænd og tjenestemandspensionister er faldende i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket betyder, at udgifterne til tjenestemandspensioner også er faldende. Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier håndteres centralt og følger dermed ikke ansættelsesforholdet.

Forudsætninger

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd og den faktiske pensionsudgift. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administrationen og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010. Tjenestemandsforsikringspræmien budgetteres ligeledes ud fra det faktiske antal ansatte aktive tjenestemænd.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-800	-800	-800	-800
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_286 - Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_286
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget om Hverdagsomstillinger på 0,13 pct. af driftsbudgettet er en fortsættelse af Hverdagsomstillinger i budget 2022.

Forslaget er en del af realiseringen af nærhedsreformen i en tvungen situation med til at skabe et budget i balance, og tager afsæt i en vedvarende tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan bidrage med mening og være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler med ingen eller meget begrænset påvirkning på serviceniveauet over for borgerne.

De 0,13 pct. er baseret på driftsbudgetterne, men er fratrukket områder, som de lokale ledere og arbejdspladser ikke vurderes at have direkte indflydelse på.

Forslaget om hverdagsomstillinger betyder fra årets start en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg, hvorefter arbejdspladserne arbejder med at realisere hverdagsomstillingen. Udmøntning kan ske på forskellige organisatoriske niveauer alt efter, hvad der

giver mening. Det betyder, at det både kan ske centralt på fx centerniveau, eller ved helt eller delvist at udmønte de 0,13 pct. på decentrale enheder. Det fremgår af økonomiafsnittet nedenfor, hvordan forslaget påvirker de enkelte fagudvalg.

Der er igen for budget 2023 bindinger på, hvad der kan indgå i realiseringen af kravet. Fx kan kompetencemidler og omstillinger, der bidrager til eksisterende tværgående effektiviseringsforslag som "Sammen om færre m2" og "Indkøbseffektivisering" ikke indgå til at indfri sparekravet.

I budget 2022 blev der stillet krav om, at fagområderne skulle bidrage til et idékatalog og dermed fortælle om de gode eksempler på, hvordan hverdagsomstillinger har frigjort midler. Det skal hjælpe med at udbrede de gode idéer til andre dele af forvaltningen. Dette gælder kun for omstillinger der frigør over 25.000 kr. Forvaltningen arbejder på idékataloget, som forventes færdigt inden budgettet vedtages. Et tilsvarende krav gælder for Hverdagsomstillinger I 2023.

Forudsætninger

Forslaget er beregnet ud fra en 0,13 pct. reduktion af budgetterne. Der er taget højde for budgetområder, hvor den lokale arbejdsplads vurderes at have meget lille eller ingen indflydelse. Det er fx overførselsudgifterne, bidrag til den kommunale medfinansiering af sundhedssektoren samt puljen til tjenestemandspensioner.

Konsekvenser

Det forventes ikke, at omstillingerne får u hensigtsmæssige konsekvenser for andre dele af den kommunale virksomhed.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Teknik og Miljøudvalget	-161	-161	-161	-161
Opvækst- og Læringsudvalget	-952	-952	-952	-952
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	-96	-96	-96	-96
Socialudvalget	-626	-626	-626	-626

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Ældreudvalget	-732	-732	-732	-732
Arbejdsmarkedsudvalget	-138	-138	-138	-138
Økonomiudvalget	-395	-395	-395	-395

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

2023_3 - Generel Stigning i Microsoft licenser (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_3
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Microsoft varslede i efteråret 2021 prisstigninger på over 30 pct. på erhvervsrettede Windows- og Office-pakker. Prisstigningen vil ramme FMK næste gang, der skal fornys licenser den 1. juni 2023. På nuværende tidspunkt har FMK en samlet licensudgift på ca. 6,4 millioner kr. om året.

FMK har sammen med andre kommuner og offentlige myndigheder tilsluttet sig SKI's (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) aftale 50.49 for standardsoftware for at sikre den lavest mulige pris. Microsoft har et de facto monopol, og det er derfor svært at konkurrenceudsætte Microsofts software-licenser, da der reelt ikke findes alternativer.

FMK har i flere år haft en skarp styring af Microsoft-licenser til brugerne, så brugerne får den billigst mulige licens i forhold til understøttelse og varetægelse af deres arbejdsopgaver.

Der skelnes i den nye SKI-aftale mellem administrative brugere, frontlinje brugere (brugere som er på farten og iPhone eller iPad i stedet for PC) og academic berettiget brugere (arbejder med børn: Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejere). Da der er store prisforskellige på de forskellige brugertyper, vil IT og Digitalisering i samarbejdet med fagområderne foretage en grundig afdækning af behovene for at holde licensudgifterne på et minimum.

Forudsætninger

Den varslede prisstigning fra Microsoft og tilslutning til SKI 50.49. Der sker løbende ændringer i licenstyper/indhold, så der vil derfor kunne forekomme mindre afvigelser.

Konsekvenser

En reduktion i antallet af licenser vil påvirke produktiviteten i FMK. Licenserne er en forudsætning for at kunne anvende Teams-video til online-møder

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.666	2.000	2.000	2.000
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	1.666	2.000	2.000	2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_326 - Signaturprojekt om børn og unges mentale trivsel

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_326
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Direktionen
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune vil medvirke til at sikre, at alle børn og unge oplever mental trivsel, også når den første del af livet skaber tvivl og udfordringer. Dette handler blandt andet om adgangen til fællesskaber, hvor der er jævnaldrende at tale med, og om at have en relevant voksen at gå til. Dette signaturprojekt handler overordnet om at finde vejen til at give alle unge et tilstrækkeligt stærkt mentalt fundament.

Projektet står centralt i den kommende udviklingsstrategi og vil – som udfordringen i sin helhed – være tværgående og involvere størstedelen af kommunens fagområder. Signaturprojektet vil i den indledende fase være afsøgende på at afdække udfordringer og mulige tiltag, der kan supplere de mange eksisterende initiativer.

Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes indledende drøftelser har peget på, at dette f.eks. kan handle om:

1. Alle børn og unge indgår i stærke og positive fællesskaber med jævnaldrende
2. Alle børn og unge skal have en relevant voksen at gå til
3. Vi skal gøre mere for at give vores børn et stærkt mentalt fundament, f.eks. gennem indsatser i indskolingen
4. Vi skal hjælpe forældre, der mangler redskaber til at håndtere børnenes udfordringer
5. Vi skal søge veje til at reducere forventningspresset på børn og unge

I denne fase vil der naturligt være fokus på involveringen af de unge, men også civilsamfundsaktører og forskere med specialviden på området.

Udgangspunktet for dialogen vil være overblikket over de tiltag, som Faaborg-Midtfyn kommune allerede har sat i værk, så projektet også kan være med til at belyse effekten og vægtningen mellem de eksisterende initiativer.

Forudsætninger

Den endelige målgruppe og den deraf følgende indsatsstype skal afklares i forlængelse af kommunalbestyrelsens allerede igangværende drøftelser om børn og unges mentale trivsel. Der skal bl.a. tages stilling til, i hvilket omfang projektet skal rette sig mod det almene område – altså alle børn og unge – og som sådan være bredt forebyggende med det formål at styrke alle børns mentale robusthed. Alternativt kan indsatsen fokuseres mere i retning af de ca. 10 pct., som aktuelt oplever dårlig mental trivsel og dermed står i risiko for længerevarende udfordringer. Endelig er det en mulighed at fokusere snævert på de ca. 1 pct., som lider af egentlig mental sygdom og som derfor allerede modtager egentlige behandlingsforløb.

For at igangsætte dette arbejde samt følge op på, om eksisterende og nye tiltag har den ønskede effekt, skal der i forbindelse med signaturprojektets iværksættelse besluttes en række succesparametre, udarbejdes plan for implementering og projektorganisering samt foretages evaluering af både eksisterende og nye initiativer. Hertil skal dialog og forankring i forhold til driften sikres.

For at kunne understøtte projektets opstart, fremdrift samt evaluering vil det derfor være nødvendigt, at der kan ske den nødvendige opsamling og projektstyring.

Der afsættes i alt 5,0 mio. kr. om året i perioden 2023-2026, som udmøntes konkret af kommunalbestyrelsen efter drøftelse i en politisk styregruppe for projektet. På baggrund af evaluering primo 2026 skal der ved forhandlingerne om budget 2027 ske en politisk stillingtagen til det videre forløb.

Konsekvenser

Projektet skal samlet set bidrage til bedre mental trivsel for børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. De konkrete succesparametre skal fastlægges som del af den indledende fase, men kan f.eks. indeholde bedre selvrapporateret generel trivsel, mindre skolefravær, oplevelsen af stærke fællesskaber og mindre ensomhed.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	5.000	5.000	5.000	5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_334 - Tilpasning af puljen til overførsler mellem årene (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation

Type	Tekst
Budget ID	2023_334
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Generelle reserver
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år budgetteres der med en pulje på driften til modsvarelse af overførsler imellem årene på serviceudgifterne. Dette gøres for at kunne overholde servicerammen i budgetåret og undgå evt. statslig sanktion. For at undgå, at puljen påvirker bundlinjen, budgetteres der med en modpost på finansforskydninger. Puljen på driften må max. svare til 1% af serviceudgifterne jf. budgetloven.

På grund af forskellige prisfremskrivninger er der nu opstået en forskel mellem puljen på driften og finansforskydninger. Da disse samlet set skal gå i nul, reduceres puljen på driften, så den svarer til beløbet på finansforskydninger. Beløbene justeres endelig til, når serviceudgifterne kendes efter budgetforliget.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-2.020	-2.021	-2.021	-2.021
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	-2.020	-2.021	-2.021	-2.021

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_336 - Regulering af skatter, tilskud og udligning (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_336
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Udligning og generelle tilskud
Service	Ej service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

På baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen genberegnes skatter, tilskud og udligningen.

Forudsætninger

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

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

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

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

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

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

Med udgangspunkt i statsgarantien for budget 2023, grundet den usikre økonomiske situation som følge af generel usikkerhed om udviklingen i samfundet pga. krigen i Ukraine, stigende energipriser, inflation mv. og beregninger vha. KL's skatte, tilskud og udligningsmodel er der fremkommer nedenstående ændringer.

Der skal gøres opmærksom på, at der i økonomiaftalen ikke er forhandlet compensation for øgede udgifter til fordrevne ukrainere i 2023, men at der i foråret 2022 blevet besluttet en tillægsbevilling vedr. fordrevne ukrainere for 2022 og 2023-2026

I de generelle bemærkninger er der en nærmere beskrivelse af skatter, tilskud og udligning.

Konsekvenser

Som det ses, er der sket væsentlige ændringer i både skatter og tilskud/udligning. Der er en omvendt sammenhæng imellem øgede skatteindtægter og tilskud/udligning. Når skatteindtægterne stiger, vil tilskud/udligning falde. Der er ikke en lineær sammenhæng, da tilskud/udligningen også afhænger af en lang række socioøkonomiske og demografiske forhold. Der skal gøres opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem basisbudgetændringerne på driften f.eks. arbejdsmarkedsområdet og demografireguleringerne og finansieringssiden. F.eks. at basisbudgetændringerne vedr. demografi finansieres af øget tilskud til demografi. Og faldet i tilskud og udligning også skal ses sammen med faldet i overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er der også en sammenhæng til faldet i den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	6.512	-31.854	-71.575	-190.952
Finansiering	0	0	0	0
Total	6.512	-31.854	-71.575	-190.952

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	6.512	-31.855	-71.575	-190.952
Ændring af skatterne (indkomstsatter, grundskyld mv.)	-66.386	-90.304	-98.740	-177.939
Ændring af tilskud og udligning (Bloktilskud, statstilskud, særlige tilskud mv.)	72.898	58.449	27.165	-13.013

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_337 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2023-2025 (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_337
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år i forbindelse med Økonomaftalen mellem KL og regeringen bliver der aftalt et såkaldt Lov og cirkulæreprogram og andre reguleringer (LCP). Der er tale om udmøntning af lovændringer mv., som har betydning for kommunernes økonomi og servicerammen. Da der forhandles for indeværende år og for 4 år i alt, er der kun forhandlet for (2022) 2023-2025. Reguleringer for 2026 forhandles ved næste års økonomaftale.

Der er tale om både opregulering og nedregulering af bloktilskuddet.

Forudsætninger

Til beregning af FMK's andel er anvendt dut-nøglen for 2023 på 0,893%. Som tidligere år bliver beløb +/- under 100.000 kr. ikke udmøntet på områderne, men i stedet opsamlet i en pulje til finansiering af senere (midtvejs)reguleringer. Således reguleres puljen med -8.000 kr. i 2023, 130.000 kr. i 2024 og 101.000 kr. i 2025

Beløbene er givet som en del af bloktilskuddet og er derfor i princippet udgiftsneutral for kommunen.

Beløbene i 2024 og 2025 handler i overvejende grad om omlægning af puljen til minimusnormeringer til bloktilskud. Derfor er beløbet så forholdsmæssigt stort.

Der er udarbejdet en oversigt med kommentarer over ændringerne, som indgår i budgetmappen.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	2.500	18.478	19.281	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	2.500	18.478	19.281	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Total	2.500	18.478	19.281	0
10 Teknik og Miljøudvalget	0	138	138	0
20 Opvækst- og Læringsudvalg	1.479	16.987	18.113	0
40 Socialudvalget	-1.043	-1.006	-1.268	0
50 Sundheds- og Ældreudvalget	1.829	1.865	1.876	0
60 Arbejdsmarkedsudvalg	821	920	934	0
70 Økonomiudvalget	-586	-426	-512	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_4 - Fælles licenser forankret i IT og Digitalisering. (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_4
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

En række af FMK's softwarelicenser er forankret i IT og Digitalisering, da de dækker alle eller næsten alle af områderne i kommunen. Her er blandt andet tale om licenser til drift af IT-arkitekturen,

SBSYS, First Agenda, Digital Post, NemID osv. Den samlede årlige udgift udgør årligt ca. 5,4 mio. Kr.

Der har på flere af nøglesystemerne været ekstraordinære prisstigninger som er væsentligt højere end den gængse indeksregulering.

SBSYS (kommunens sags- og dokumenthåndteringssystem, som er ejet af en brugerklub bestående af 39 kommuner og én region) har på generalforsamlingen i 2021 vedtaget at kontingentet for medlemskab af Brugerklubben øges fra nuværende 9,50 kr. til 13,00 kr. pr. indbygger, en prisstigning på 36%. Det giver en merudgift for FMK på 0.195 mio årligt.

FMK's it-arkitektur består af en lang række forskellige it-systemer, som håndterer kommunens datacenter, bruger- og rettighedsstyring, infrastruktur samt sikkerhed. Der er en samlet prisstigning på IT-arkitekturen på 16% svarende til 0.352 mio kr.

IT og Digitalisering arbejder systematisk med at tilpasse licensporteføljen for at sikre, at vi ikke betaler for overflødige licenser.

Forudsætninger

Licensporteføljen er gennemgået og vurderet. IT og Digitaliserings vurdering er, at den kun udgør forretningskritiske systemer, som understøtter områdernes daglige drift.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	547	547	547	547
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	547	547	547	547

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_5 - Forlængelse af Ny Generation Digital Post (NGDP) og NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2023_5
Budgettype	Ny drift
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Tidligere beslutninger i KB
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udeluk forslag	

Kort beskrivelse

KB bevilgede i 2020 midler til at varetage implementeringen af NGDP og NSIS. De bevilgede midler

dækker perioden indtil udgangen af 2022. Imidlertid er begge projekter, som styres af Digitaliseringsstyrelsen, forlænget på grund af uforudsete udfordringer. Det er derfor nødvendigt at søge om yderligere bevilling i et år til forlængelse af ansættelsen af projektleder.

NGDP skulle have været i drift i november 2021. Udsættelsen skyldes nye tekniske krav fra Digitaliseringsstyrelsen, som kom 2 dage før datoen for idriftsættelse, som hverken leverandøren af NGDP, regioner eller kommuner kunne nå at udvikle, implementere og teste. NGDP går nu i drift den 21. marts 2022.

NSIS skulle have været i drift i juni 2021. Idriftsættelsen er udskudt til ultimo 2022. NSIS er en ny sikkerhedsstandard, som er en forudsætning for sikker kommunikation mellem myndigheder, mellem myndigheder og borgere samt mellem myndigheder og erhvervsliv. Årsagen til forsinkelsen er, at man fra Digitaliseringsstyrelsen ikke fra begyndelsen af projektet har været sikre i forhold til funktionelle såvel som tekniske krav til de nye it-løsninger. De endelige specifikationer er endnu ikke fastlagt, de modnes løbende og forventes ikke færdige og klarmeldte før 3. eller 4. kvartal 2022.

Det gælder for såvel NGDP som NSIS, at projekterne er vokset i kompleksitet og omfang i forhold til Digitaliseringsstyrelsens initiale udmeldinger om opgavernes antal og udstrækning. Tilsvarende blev tekniske krav ændret undervejs, hvorfor en del af det forberedte arbejde måtte kasseres eller i bedste fald ændres i forhold til nye specifikationer.

Projektlederen har således været fuldt beskæftiget med begge projekter i projektperioden.

Hvis der bliver bevilget ekstra midler fra LCP (Lov og Cirkulærepragrammet) nedjusteres budgetforslaget med et beløb svarende til de ekstra tilførte midler fra LCP.

Konsekvenser

Hvis vi ikke får implementeret NGDP, vil vi ikke kunne sende digital post til borgere og erhvervsliv - og vi vil i givet fald være nødt til at frankere breve og sende dem med fysisk post. Det vil være en meget stor ekstra udgift.

NSIS er en forudsætning for, at vi i kommunerne kan kommunikere på tværs af myndigheder. På plejeområdet vil man f.eks. ikke kunne se borgernes medicindata, i Jobcenter vil man ikke kunne se data om borgerens ledighed, i Borgerservice vil man ikke kunne udstede pas og kørekort m.v.

Økonomi

Økonomi	2023	2024	2025	2026
Løn	650	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
Total	650	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Bevilliges forlængelsen af projektet skal projektlederen have forlænget sin projektansættelse med ét år.

Fri tekst	2023	2024	2025	2026
Lønudgift	650	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2023-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)