



Vedtagne budgetskemaer – Budget 2024

Faaborg-Midtfyn Kommune

Sammen skaber vi det bedste sted

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	8
Anlæg	8
2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)	8
2023_65 - Pulje til byfornyelser (Overført).....	11
2023_66 - Faaborg Torv (Overført).....	15
2023_69 - Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg (Overført).....	18
2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier (Overført)	21
2023_73 - Skovrensning, Ringe Vest (Overført).....	25
2023_74 - Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn (Overført) ..	28
2023_75 - NY - Udvikling af MTB i hele Faaborg-Midtfyn kommune - for alle (Overført).....	31
2023_76 - Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (Overført).....	35
2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)	37
2023_82 - Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter (Overført) ...	40
2024_424 - Faaborg Øst - Sikring af veje til nye boligområder	43
2024_434 - Breddeudvidelse af smalle veje	45
2024_520 - Offentligt toilet ved Ringe sø	47
2024_548 - Allested-Vejle Lokalråd: Lege- og aktivitetsprojekt i Allested-Vejle	49
2024_554 - Dyreborg Havn: Ny toiletbygning på Dyreborg Havn	52
Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift	54
2024_433 - Besparelse Puljen til byfornyelse/Områdefornyelse	54
2024_500 - Videreførelse af ekstra ressource til opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger	55
2024_576 - Styrkelse af myndighedsområdet koblet til planarbejdet	57
Natur og miljø	59
2024_428 - Reduktion i brug af entreprenørydelser og varekøb	59
2024_565 - Pipstorn Skov - ny lejeperiode - årlig betaling	60
Veje og trafik	64
2024_431 - Reduktion i mindre renoveringsprojekter af veje og pladser.....	64
2024_519 - Ny drift til offentlige tilgængelige legepladser	65
OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG	67
Anlæg	67
2023_245 - Gæstehus til dagplejen i Faaborg [Overført]	67
2023_39 - Nyt børnehus i Område Midt [Overført]	70

2023_41 - Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution [Overført]	74
2023_43 - Midlertidig pavillon på Tingagerskolen - afledt drift og nedtagelse (Overført)	77
2023_45 - Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [Overført]	79
2023_46 - Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [Overført]	81
2024_430 - Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige	84
2024_453 - Udvidelse af køkkenfacilitet i Børnehuset Vesterparken	86
2024_507 - Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave	88
2024_514 - Flisegang til brugere af specialtilbuddet i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby)	91
2024_515 - Renovering og modernisering af madkundskabslokale på Carl Nielsen Skolen	93
2024_517 - Pædagogisk Læringscenter på Broskolen	95
Uddannelsesområdet	97
2024_394 - Campuskoordination	97
2024_474 - Stigende IT-udgifter til nyt fagsystem på uddannelsesområdet (Kategori 2)	98
2024_534 - Frikøb til kompetenceudvikling på folkeskoler	100
2024_537 - Demografi på uddannelsesområdet [Kategori 1]	102
2024_559 - Øvrige korrektioner Uddannelsesområdet (Kategori 1)	104
2024_574 - Fastholdelse af budget til specialklasser i 2024	105
Sundhedsområdet (børn/unge)	107
2024_533 - Opnormering af sundhedsplejen grundet øget børnetal	107
2024_566 - Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år	109
Dagtilbudsområdet	112
2024_415 - Minimumsnormeringer	112
2024_466 - Nye IT-udgifter på fagsystem grundet ændret lovgivning på dagtilbudsområdet (Kategori 2)	114
2024_475 - Sprogvurdering af alle børn ved 2-årsalderen	115
2024_536 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1)	117
2024_538 - Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1)	119
2024_541 - Busordning til spidsbelastning i daginstitutioner	121
KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG	124
Anlæg	124
2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)	124
2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår (Overført)	127
2023_106 - Lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner - udskiftning og renovering (Overført)	130

2024_486 - Renovering af Havnebadet i Faaborg	134
Kulturområdet.....	137
2024_436 - Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter for unge	137
Fritid og Folkeoplysning	140
2024_444 - Vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg	140
2024_526 - Besparelse på Halmodellens udvikling- og energipulje	142
Administration	144
2024_438 - Ø-konsulent - fortsættelse/medfinansiering af Ø-konsulent funktionen i 2 år	144
2024_440 - Landdistrikts-puljen – fastholdelse af budgetmidler der udløber til opfølgning på Landsbyanalyse og Landsby-processer	145
SOCIALUDVALGET	147
Børn og ungeområdet	147
2024_388 - Omlægning af vagtplanlægning på døgninstitutionerne.....	147
2024_445 - Nedjustering i foranstaltningsgruppen.....	148
2024_535 - Børne- og unge socialområdet (Kategori 1).....	150
Voksenområdet.....	154
2024_390 - Lavere normering på VEBO og AUBO (Botilbud Pegasus)	154
2024_391 - Effektiviseringer i indsatserne på bostøtteområdet.....	155
2024_471 - Omlægning af vikarbudget på borgerstyret personlig assistance (BPA)	156
2024_472 - Ledsagelse til sygehus.....	158
2024_473 - Omlægning af løn på Kværndrupværkstedet til direkte honorering.....	159
2024_506 - Øget normering på Rusmiddelcenter	160
2024_546 - Voksensocialområdet (Kategori 1)	162
Administration	166
2024_464 - IT-udgifter på Nexus: nye moduler og nyt login (Kategori 2)	166
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG	168
Anlæg	168
2024_382 - Imødekommen af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. omklædningsfaciliteter.....	168
2024_443 - Forbedre arbejdsmiljøet hos Teknologi og hjælpemidler og for medarbejderne på plejehjem	170
2024_450 - Køkkenindretning på Prices Have Centeret.....	172
2024_562 - Ældrepsykiatrisk enhed inden for den eksisterende bygningsmasse.....	174
2024_563 - Imødekommen af arbejdsmiljøproblem som følge af støj for sygeplejen i Faaborg.....	179
Sundhedsområdet.....	181
2024_407 - Reduktion af kapacitet på vedligeholdende træning	181

2024_476 - Øget normering til genoptræning (kategori 2)	182
2024_493 - Ophør af individuel vedligeholdende hjemmetræning	184
Ældreområdet	186
2024_378 - Robotstøvsuger og robotgulvvasker målrettet borgere i relation til rengøring af gulve	186
2024_411 - Nedlægge aktivitetskoordinatorstilling i caféen på Tømmergaarden.....	189
2024_420 - Nænsomt sengebåd.....	190
2024_462 - Øget behov for kørsel af hjælpemidler (kategori 2)	193
2024_470 - Lokalaftale for hjemmepleje på øerne (kategori 2).....	195
2024_510 - Finansiering af øget ansættelse af SOSU-elever.....	196
2024_516 - Fast vagt på plejehjem.....	198
2024_539 - Demografiregulering af hjemmepleje og sygepleje (Kategori 1).....	200
2024_545 - Aftenvagtspringer til Prices Have Centret og Åløkkeparken	202
ARBEJDSMARKEDSUDVALG	204
Serviceudgifter	204
2024_410 - Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper	204
Overførselsudgifter	206
2024_573 - Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering	206
Administration	208
2024_457 - Nedlæggelse af kantinefunktion i administrationsbygningen i Broby	208
2024_575 - Mindrefinansiering som følge af ret til tidlig pension (Arne-pensionen).....	210
ØKONOMIUDVALG	212
Anlæg	212
2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)	212
2023_19 - Årslev - udvikling af ny bymidte (Overført)	216
2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (Overført) (L)	220
2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført).....	222
2023_23 - Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (Overført)	225
2023_295 - Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund (Overført)	228
2024_367 - Jordpulje - boliger - salg og drift af eksisterende udstykninger	231
2024_368 - Jordpulje - pulje til køb af kunst	234
2024_369 - Jordpulje - erhverv - byggemodning, salg og drift.....	237
2024_370 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger.....	239
2024_371 - Jordpulje - køb af jord (bolig og erhverv)	244
2024_387 - Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden.....	247

2024_480 - Renovering af turistbureau i Faaborg.....	249
Ejendomsdrift.....	252
2024_448 - Synergieffekt ved samarbejde mellem rengøring og ejendom drift (nu Facility Management)	252
2024_449 - Effektivisering af bygningsvedligehold	253
2024_502 - Drift af sikringsanlæg (kategori 2)	255
2024_504 - Hjemtagning af service på ventilationsanlæg.....	257
Færge og Beredskab.....	258
2024_494 - Besparelse på færgedrift	258
2024_499 - Besparelse på tørdokning og erstatningsfærger	259
Politisk organisation.....	261
2024_422 - Nedsættelse af udvalgsformandsvederlag	261
Erhvervsudvikling m.m.....	263
2024_482 - Budgetudløb på campuskoordinator i forhold til erhvervsrettede opgaver	263
2024_483 - Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival.....	265
2024_569 - 2% besparelse på fælles fynske samarbejder.....	268
2024_570 - Reservation af midler til muligt projekt under udviklingsplan for Fyn og øerne.....	270
Borgerservice	273
2024_460 - Omlægning og effektivisering af driften i Borgerservice.....	273
Administrativ organisation.....	274
2024_366 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2024-2027.....	274
2024_381 - Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1).....	275
2024_399 - Tværgående forslag: Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring).....	276
2024_423 - Permanent borgerrådgiverfunktion	282
2024_425 - Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger og håndtering af de administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024	283
2024_454 - Barselpuljen - stigende udgifter (Kategori 1)	287
2024_458 - Investering i vedligehold af den digitale infrastruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune	288
2024_463 - Besparelser på Økonomistabens budget.....	291
2024_477 - Reduktion af lønbudget	292
2024_478 - Effektivisering af lønadministration	293
2024_487 - Afledt vedvarende drift af Stop Datatyven - anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR (Kategori 2).....	294
2024_488 - Effektivisering ifm. udskiftning af it-administrative løsninger.....	296
2024_489 - Mindreforbrug ved overgang til ny Microsoft licensaftale i 2023.....	297
2024_518 - Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver (Kategori 1)	299

2024_540 - Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene (Kategori 1)	300
2024_547 - Besparelser på køb af PC'er	302
2024_560 - Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1)	304
2024_581 - Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter.....	305
2024_588 - Liv i lokalsamfundene og øerne.....	308

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Anlæg

2023_64 - Initiativer til udvikling af Ringe By (Overført)

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
Udelukket 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. I 2023 er et nyt torv anlagt og taget i brug til byens mange arrangementer og aktiviteter og en helhedsplan for området Ringe Syd forberedes med henblik på at kunne skabe rammerne for fremtidens attraktive boligområder i Ringe.

Kommende års initiativer rettes mod følgende indsatser:

- Færdiggørelsen af en helhedsplan for Ringe Syd, kommende boligområde syd for Ringe samt deraf afledte undersøgelser og investeringer som grundlag for en realisering af helhedsplanen. (Alternativt udpegning af nye boligområder i forbindelse med kommuneplanrevisionen).
- 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.
- Vedligehold og udvikling af passager og forbindelse i bymidten omkring Ringe Torv
- Udvikling af centrumpladsen, kulturzonen og Kirkepladsen
- Opdatering af masterplan for Ringe?

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021. I år 2022 blev beløbet reduceret. Der er i forslaget for budget 2024 ikke foretaget ændringer af overslagårene frem til 2025. I 2026 er der anslået nye anlægsmidler.

Forudsætninger

I år 2024 indgår 1,5 mio. kr. med henblik på at realisere tiltag omkring passager og forbindelser i bymidten/torvet til styrkelse af bymidten. Derudover analyser af den nuværende udformning af Centrumpladsen, Kulturzonen og Kirkepladsen og forslag til fornyelse. Afledt af de indledende analyser i forbindelse med Ringe Syd, afsættes der desuden midler til videre undersøgelser af områdets bindinger som forudsætning for boligudvikling.

I år 2025 indgår 3 mio. kr. med henblik på projektering af mindre opgraderinger af Centrumpladsen, Kulturzonen og Kirkepladsen.

I år 2026 indgår 3 mio. kr. med henblik på understøttelse af ny bydel øst for banen, særligt med fokus på byrumsunderstøttende tiltag. Herudover afsættes midler til en opdatering af Masterplanen for Ringe, der blev udarbejdet i 2011.

I år 2027 indgår 6,5 mio. kr. jf. revision af masterplan i 2026.

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:

2024:

- Passager/forbindelser: videre udvikling og aktivering af passager og forbindelser i bymidten – etablering af tiltag.
- Bydel øst for banen: lokalplanlægning igangsættes på baggrund af udbud samt etablering af anlæg i form af særligt byrum og beplantning.
- Centrumpladsen, Kulturzonen og Kirkepladsen: Vurdering af eksisterende forhold og udarbejdelse af forslag til nyindretning af pladserne.
- Supplerende analyser i forbindelse med Ringe Syd som forudsætning for en udvikling af området til boliger.

2025:

- Etablering af infrastrukturelle investeringer, offentlig service eller lign. i forbindelse med Ringe Syd (infrastruktur, renseanlæg, skole evt. - afhængig af om helhedsplan igangsættes) Udgifter hertil indgår ikke i budgetskemaet.
- Centrumpladsen, Kulturzonen og Kirkepladsen: projektering og anlæg.
- Bydel øst for banen byggemodning (finansieret af jordpuljen)

2026:

- Bydel øst for banen: videreudvikling af bydel, særligt med fokus på byrumsunderstøttende tiltag, (beplantning og inventar på de offentlige arealer, der ikke finansieres af jordpuljen)
- En opdatering af Masterplanen for Ringe fra 2011

2027:

- Opfølgning på ny Masterplan

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 5,000 mio. kr.

2025: 5,000 mio. kr.

2026: 0 mio. kr.

2027: 0 mio. kr.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.500	3.000	3.000	6.500	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.500	3.000	3.000	6.500	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvending renhold	0	800	1.600	1.580	1.010	635	560	560	560	560
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	800	1.600	1.580	1.010	635	560	560	560	560

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_65 - Pulje til byfornyelser (Overført)

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	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Pulje til Landsbyfornyelse

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

færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. I kommunen er det besluttet at anvende midlerne i lokalsamfund under 3.000 indbyggere.

I flere af kommunens mellemstore byer, landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som 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 og tvangsnedrivninger.

Puljen giver private husejere mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme. Der kan søges om støtte til reovering af boligernes klimaskærm, det vil sige til reovering 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. 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 understøttede funktioner og behov i lokalområderne, som ellers ikke er mulige at finde plads til.

Ud over nedrivninger og reoveringer af bygninger på private grunde kan puljen også anvendes til at finansiere områdefornyelser, 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 reovering 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 tilkendegivet 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 brugt som afsæt for arbejdet i forbindelse med områdefornyelsesprojekter og andre udviklingstiltag i lokalsamfundene.

Pulje til fornyelse af bymidter

I 2021 blev der indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om "mere liv i bymidter og landdistrikter" for perioden 2022-2025, som bl.a. indeholder de midler, der i FMK bruges til Pulje til Landsbyfornyelse, men også midler til fornyelse af bymidter i byer mellem 4000 og 20.000 indbyggere. Det giver mulighed for at give støtte til bygningsfornyelse i Ringe, Faaborg og Årslev. Staten var imidlertid forsinket i at få tilbudt puljen til kommunerne, og det var først i september 2022, at Teknik- og Miljøudvalget (pkt. 199) fik lejlighed til at tage stilling til, om der skulle anmodes om del i midlerne for 2022. Det blev besluttet at anmode om del i puljen. Midlerne blev fordelt mellem kommunerne i oktober 2022. Faaborg-Midtfyn Kommune blev tildelt 588.730 kr. og da midlerne skal medfinansieres i forholdet 60/40 af kommunen, skal Faaborg-Midtfyn Kommune afsætte 392.487 kr. til finansiering af puljen. 2022-midlerne skal anvendes inden november 2024.

Øvrige midler

Udover Puljen til Landsbyfornyelse består kommunens årlige budget til byfornyelsesindsatser aktuelt (2022) af knap 2,0 mio. kr. som driftsmidler (Pulje til byforskønnelse). Disse midler spares op til at udføre et større eller flere mindre områdefornyelsesprojekter ved siden af den løbende indsats med puljen til landsbyfornyelse. Midlerne kan efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget også anvendes til andre byfornyelsesindsatser. 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 reovering ligesom flere lokalsamfund efterspørger en indsats.

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

Forudsætninger

Den politiske aftale for midlerne til fornyelse af både landsbyer og bymidter løber frem til 2025. Midlerne til Pulje til Landsbyfornyelse forhandles nationalt årligt, og det er derfor svært at vide, hvad omfanget bliver fremadrettet, men det forventes, at det kan blive lavere, når midlerne skal fordeles på flere indsatser. Midlerne afhænger dog af, hvor mange kommuner, der ønsker del i puljen, og det er derfor svært at forudse midlernes omfang. Puljen til Landsbyfornyelse udgjorde på landsplan 199,5 mio. kr. i 2022. I 2022 fik Faaborg-Midtfyn Kommune tildelt ca. 3,816 mio. svarende til en kommunal medfinansiering på 2,544 mio. kr. (40%). Det vurderes, at der kan budgetteres på baggrund af senest tildelte midler.

Puljen til fornyelse af bymidterne er derimod fastlagt for perioden 2022-2025, og fordeles efter, hvor mange kommuner, der ønsker del i puljen. Det forventes at Faaborg-Midtfyns andel vil udgøre et sted mellem 600.000 og 1 mio. kr. årligt, svarende til, at der skal afsættes mellem 400.000 og 700.000 kr. årligt til kommunal medfinansiering. Hvis det fortsat ønskes at gøre en indsats for bygningsfornyelse i Ringe, Faaborg og Årslev bymidter, skal der afsættes midler til medfinansiering. Denne nye pulje betyder, at der foreslås afsat flere midler til byfornyelsespuljer end de seneste år. Der foreslås afsat 980.000 kr. hvoraf den kommunale medfinansiering udgår 392.000 kr. midlerne foreslås kun afsat i 2024 og 2025, da puljen pt. er sat til at udløbe med udgangen af 2025.

Samlet set foreslås det at der budgetteres med 7,340 mio. kr. i 2024 og 2025 hvoraf den kommunale medfinansiering udgør 2,936 mio. kr. I 2026 og 2027 foreslås det, at der budgetteres med 6,360 mio. kr. til pulje for landsbyfornyelse, hvoraf den kommunale medfinansiering udgør 2,544 mio. kr.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 1,800 mio. kr.

2025: 1,500 mio. kr.

2026: 2,300 mio. kr.

2027: 0 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	7.340	7.340	6.360	6.360	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-4.404	-4.404	-3.816	-3.816	0	0	0	0	0	0
I alt	2.936	2.936	2.544	2.544	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_66 - Faaborg Torv (Overført)

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
Udelukket 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 er derfor i sommersæsonen 2021 og 2022 afholdt prøvehandlinger på Faaborg Torv, med efterfølgende evalueringer. Både aktører og besøgende, samt borgere var glade for

prøvehandlingerne, 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 i sommeren 2023. I sidste halvdel af 2023 igangsættes en proces med involvering af borgere og aktører med henblik på en mere permanent indretning af Torvet, som et moderne mødested i 2026. Et moderne torv vil understøtte Faaborgs samlede udvikling som et moderne oplevelsesøkonomisk kraftcenter.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2023 med midler til projektforslag og skiltning.

Forudsætninger

Statens forsøgsordning med frie bymidter.

Kommunen indsendte en interessetilkendegivelse ift. at blive en del af et forsøgsprojekt, der giver mulighed for 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. Faaborg Midtfyn Kommune er en af de 14 kommuner, der er udpeget til at gå videre i forsøgsprojektet, og der er endelig ansøgningsfrist den 8. maj 2023, med svar inden sommerferien. Der ansøges om 9,3 mio. kr. fra staten, hvor minimum 2,2 mio.kr. skal øremærkes til en velfærdsfunktion. Velfærdsfunktionen i ansøgningen er bestemt som biblioteket i Tulip-bygningen og der er ansøgt om at bruge 3 mio. kr. af økonomien til det. Kommunen skal medfinansiere minimum 40% og der stilles krav om omfattende evaluering fra 2024-2029.

I budget 2023 blev der i overslagsårene 2024 og 2025 prioriteret 7,9 mio.kr. Der var i 2022 afsat 0,5 mio. kr. til rådgivning, som er overført til 2023, hvor der er afsat yderligere 0,4 mio.kr. til rådgivning. Der anmodes om 0,7 mio. kr. til omdannelsen i 2024, som enten kan anvendes til medfinansiering i forsøgsprojektet, eller til det rene kommunale anlægsprojekt, hvis ikke der opnås tilsagn om støtte fra den statslige pulje. Med den afsatte ramme i overslagsårene, overførte midler og de statslige midler giver det et samlet budget på 18,1 mio.kr. Den største del af anlægget forventes at ligge i 2025 og 2026 og deraf ligger den største anlægsøkonomi der.

Rådgivning udgør typisk 15 % af økonomien i et projekt, hvilket i et projekt til 18,1 mio.kr. vil være ca. 2,7 mio. kr. Der skal anvendes 3 mio. til udvikling af bibliotek i Tulip-bygningen, hvilket betyder at der vil være 12,4 mio.kr. til evaluering, ekstra projektleddelse og anlæg af Faaborg torv og i de fysiske forbindelser mellem havn og bymidte.

Opnås der ikke statslig støtte udgør den samlede kommunale økonomi hen over årene 2022 -2026 til Faaborg Torv 8,8 mio.kr. De statslige midler giver således mulighed for at udvikle biblioteket i Tulip-bygningen og styrke forbindelserne mellem havn og by. Der er ikke ikke modtaget endelig tilkendegivelse fra staten endnu.

Overordnet tids- og handleplan

Faaborg Torv

2023: Projektbeskrivelse, involvering og udbud til rådgiver.

2024: Projektforslag, involvering, projektering, lokalplan og miljøvurdering.

2025 - 2026: Omdannelse af Torvet realiseres

Fysiske forbindelser

2024: Undersøgelse herunder inddragelse af interessenter

2025 - 2026: Realisering

Biblioteket i Tulip-bygningen

2023 - 2024: konceptudvikling og prøvehandlinger med biblioteket

Faaborg Torv / kommunal økonomi

2023 - Projektforslag: 400.000 kr.

2024 - Projektering: 700.000 kr.

Lokalplan

2025 - Anlæg: 3 mio.kr

2026 - Anlæg: 4,2 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 2025.

Økonomien til udvikling af Faaborg Torv og forbedrede fysiske forbindelser afhænger af endeligt tilsagn fra den statslige pulje til forsøgsordning med frie bymidter.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 4,300 mio. kr.

2025: 3,600 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	3.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	700	3.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	35	185	360	210	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvending renhold	0	42	222	474	457	382	277	277	277	277
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	35	227	582	684	457	382	277	277	277	277

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_69 - Klinten strand - renovering - udskifte spunsvæg (Overført)

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
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket 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 stålspunsvæg 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 friluftsstrategiens delmål om "Flere friluft aktiviteter 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 etablere 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 høfde mm. 3.492.000 kr.
- Renovering af øvrige elementer 513.000 kr.

Den samlede anlægsramme udgør 4,4 mio. kr., hvoraf de 500.000 er frigivet i budget 2023.

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

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 3,900 mio. kr.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_71 - Lokale bynære stier og naturstier (Overført)

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
Udelukket 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 rundture er også et tema, de fleste lokalråd tager op, når der tales om udvikling og helhedsplaner.

Endelig har Corona medført at langt flere mennesker er begyndt at bevæge sig ud i naturen på gåtur både i dagligdagen og i ferien. Efter Corona ser tendensen ud til at fortsætte.

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.

Fremadrettet kan peges på en række potentielle stier, større eller mindre der er i spil til 2023-2024:

- 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.
- Stiforbindelse mellem Øhavsstiens start i Falsled og Kyststien i Assens der slutter/starter i Damsbo skov.
- + 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. Der samarbejdes med Destination Fyn om projekt HIKE FYN hvor der er fokus på at etablere nye faciliteter langs Øhavsstien.

Nye stier 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 friluftstrategiens 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. 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. Dette fordi stien formidles turismemæssigt.

For at kunne arbejde med større stistrækninger 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, Dronningeudsigten, Trebjerg.

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.

I 2023 arbejdes bl.a. videre med Det Grønne Ø, et stisystem ved Nr. Lyndelse, en sti mellem Gl. Byvej i Årslev til den nye bydel og det undersøges om Ø-havsstien kan forlænges fra Falsled havn til kommunegrænsen hvor den møde kyststien i Assens.

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 rundturmultipigheder 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 stort turismemæssigt potentiale i stier som Ø-havsstien.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Indtægter	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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	86	112	138	164	0	0	0	0	0	0
I alt	86	112	138	164	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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

Kort beskrivelse

Forslaget er godkendt senest ved budgetaftale 2023 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 politisk ønske, at velfærd er et fokusområde. Det 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 skovområder 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.

Forudsætninger

Den årlige pulje frem til og med 2019 er anvendt på nu gennemførte skovrejsninger, hvorefter det er aktuelt fortsat 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 arealemæssig 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	622	622	622	622	622	622	622	622	622

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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

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
Udelukket 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 udviklingsbyer, 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 2023 er der anlagt en ny legeplads i Ringe og dertil kommer spektakulær legeplads i tilknytning til den kommende Mulitpark ved Midtfyn 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 og taget i anvendelse i 2023.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Indtægter	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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100
I alt	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_75
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udelukket 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, pumtrackbane, 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 var fokus på og bidrag til udvidelser af Ibjerg-sporet i Tarup-Davinde, en avanceret teknikbane ved Gåsebjergsand samt et mindre spor i Gislev. Sideløbende blev opstartet 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.

I 2023 er fokus på at lave en udviklingsplan for MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune over budgetperioden som vil være med til at sætte retninger for den videre udvikling af MTB i Faaborg-Midtfyn Kommune.

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 vandreruter 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 "sporbosses" 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). Der er fremlagt evaluering for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og for Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2023.

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 Kommunen 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. i 2023, 75.000 i 2024, 113.000 i 2025 og 150.000 i 2026. Til sammenligning blev sporene ved Gåsebjergsand/Svanninge 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	375	375	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	375	375	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	75	113	150	150	150	150	150	150	150	150
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvenning 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	75	113	150	150	150	150	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_76
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket 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 projektlister, 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) trafikikkerhedsanalyser Faaborg og Ringe (2022)

Der peges ikke på konkrete strækninger på nuværende tidspunkt. Ultimo 2023 fremlægges en liste over en lang række mulige projekter sammensat ud fra de fire kataloger/analyse til politisk prioritering af indsats, der udmønter den prioriterede ramme for 2024.

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 anlægsbevilligen 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 8.000.000 kr. årligt vil den afledte drift skulle stige med 80.000 kr. årligt hvilket fremgår af tabellen.

Puljen har fungeret i en del år, hvorfor den akkumulerede afledte drift for de tidligere år i 2024, er 520.000 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 cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fremadrettet vil der også sættes fokus på at understøtte Fyn som eksperimentarium for cykelinfrastruktur hvor der bl.a. ses på 2-1 veje for at fremme cyklisme.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 8,000 mio. kr.

2025: 8,000 mio. kr.

2026: 8,000 mio. kr.

2027: 10,000 mio. kr.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	8.000	4.000	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.000	4.000	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt	520	600	680	760	0	0	0	0	0	0
I alt	520	600	680	760	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_78 - Cykelsti-Golfparken, Ringe (Overført)

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

Kort beskrivelse

Overført anlæg fra budget 2023. Anlæg er øget med 15 % som følge af 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 forlænges ind i golfparkens nyetablerede boligområde, hvor der nu er godkendt byggemodning på en stor del af arealerne, og flere boliger allerede er beboet. Det er en sti, der forbinder Ringe sø, går hen forbi de boliger, der er tættest på Ringe og vil føre hen til den centrale del af golfbanens stisystem. Der skabes på den måde samtidig med skoletrafikken, flere turmuligheder i området, hvilket vil være til gavn både lokalt, men også 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. 750 meter lang og skal i henhold til lokalplanen anlægges i 2,5m bredde, asfalt med græsabat på begge sider af stien. Anlægget er øget med 230 m da et større del af området er i færd med at blive udbygget og heraf behov for at etablere yderligere stistrækning jf. lokalplan.

Forudsætninger

Økonomien på projektet er på 3,553 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 36.000 kr. pr. år.

Afledt drift på de grønne arbejder er 5% af anlægssum for grøn anlæg svarende til 50.000 kr. For grønne tiltag de første 3 år - svarende til 2.500 kr. pr. år - og efterfølgende er det 2,5 % pr. år svarende til 1.250 kr. pr. år.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 2,350mio. kr.

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.

Anlægget er øget med 230 m da et større del af området er i færd med at blive udbygget. Ved at anlægge det ekstra stistrækning samtidig vil der kunne opnås besparelser på anlægsudgiften m.m.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.362	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.413	2.140	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning renhold	0	0	39	39	39	37	37	37	37	37
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	39	39	39	37	37	37	37	37

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_82
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Standardforbedringer af færdselsarealer
Service	Ej service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket 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. I 2023 er der realiseret en fornyelse af bymidten omkring krydset Albanivej/Lumbyvej og en forskønnelse af Albanivej med blandt andet nye vejbede med stauder og træer og etablering af et manglende fortov. Projektet udfolder også områdets identitet og stærke kulturhistorie igennem citater, farver og beplantninger, der relaterer sig til Carl Nielsen. Omkring værket Fløjtespilleren af Annemarie Carl-Nielsen etableres ligeledes ny beplantning og belægning med citater relateret til Carl Nielsen.

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

- Videre understøttelse af bymidten i form af formidling, skiltning mv.
- Etablering af nyt ankomstområde ved Carl Niensens Barndomshjem
- Etablering af tiltag langs Albanivej (etape 2), særligt allébeplantning ved ankomsten til Nr. Lyndelse fra nord, langs dele af Bramstrupvej
- Fortsætte arbejde med 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.

- Forskønnelse af Odensevej/Nr. Søby (2025-26)
- Udvikling af bynære grønne områder og sammenhænge i Nr. Lyndelse (2025-26)

Forudsætninger

I år 2024 indgår 1,500 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, herunder særligt etablering af allébeplantning ved ankomsten til Nr. Lyndelse samt understøttende tiltag i forbindelse med den videre opgradering af bymidten, bl.a. formidling. Desuden til videre realisering af stiforbindelser som en del af Det Grønne Ø samt det videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst mv. i forbindelse hermed.

I år 2025 indgår 1,000 mio. kr. med henblik på videre realisering af Masterplanen, herunder særligt videre arbejde med oplevelser, arkitektur, kunst mv. i forbindelse med Det Grønne Ø. Desuden til forskønnelse af Albanivej/Odensevej ved Nr. Søby.

I år 2026 indgår 3,229 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 0,100 mio. kr. årligt i forbindelse med udvikling af Nr. Lyndelse. Resterende anslået 0,060 mio. kr. årligt forventes til løbende drift i forbindelse med Nr. Søby samt øvrige tiltag.

2024:

- Anlæg af tiltag langs Albanivej, primært allébeplantning langs Bramstrupvej ved ankomsten til Nr. Lyndelse fra nord.
- Anlæg af ny forplads ved Carl Nielsen Barndomshjem.
- Videreudvikling af tiltag i bymidten i form af formidling, bl.a. skiltning
- 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 mv.

2025:

- Udvikling og realisering af forskønnelse langs 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:

- Eventuelle supplerende stisammenhænge realiseres.
- Videre etablering af kunst samt oplevelsessteder.
- Igangsætning af udvikling af bynære grønne områder og sammenhænge i Nr. Lyndelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.500	1.000	3.229	3.000	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
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.500	1.000	3.229	3.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning renhold	100	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	100	160	160	160	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_424
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Vejanlæg
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er i Kommuneplanen planlagt område i Faaborg Øst til fremtidigt boligbyggeri. Området forventes udviklet med eksterne investorer. Vejene til området Kalekovej og Alléskovvej er smalle veje uden foranstaltninger til blødetrafikanter. Samtidig er der på strækningen et farligt kryds Kalekovej/Alléskovvej/Prices Havevej. Der hvor vejen svinger er der smalt, og der er samtidig dårlig oversigt. Med udbygningen af boligområdet må man bl.a. forvente en del skolebørn, der skal færdes på strækningen. Der er blevet udarbejdet en trafikanalyse over trafikforholdene i området i forhold til trafiksikkerheden på strækningen, og herunder især for de bløde trafikanter samt forventede fremtidige trafikmængder. Trafikanalysen peger på, at vejen kan udvides med fællesstier i begge sider af vejen og hævet flade ved krydset. På denne måde vil man adskille den kørende og den bløde trafik fra hinanden og dermed skabe bedre trafiksikkerhed. Det vil også være med til at gøre området mere attraktivt. I trafikanalysen er flere mulige løsninger blevet analyseret, men denne løsning virker som den mest optimale løsning. I henhold til vejbidragsloven kan der være mulighed for medfinansiering for etablering af anlægget. Dette vil blive undersøgt i projekteringsfasen. I budget 2025 vil anlægsudgiften blive tilrettet i forhold til eventuelle vejbidrag. Projektet fordrer arealerhvervelse fra private lodsejere primært borgere der bor langs Alléskovvej, Prices Havevej og Kalekovej. Dette vil blive klarlagt i projekteringsfasen.

Forudsætninger

Økonomien på projektet er på 14.190 mio. kr. Det indeholder anlæg af enkeltrettede fællesstier på begge sider af vejen på ca. 500 m. samt udvidelse af vejen til 6,5 m. På Alléskovvej vil man pga. pladsproblemer stort set skulle etablere en hel ny vej. Afledt drift på vejen er 1 % svarende til 140.000 kr. om året. Tidsplan: 2024: -Projektering - Evt. påbegyndelse af Arealerhvervelse 2025: - Arealerhvervelse fortsat - Anlæg primært Kalekovej og kryds 2026: - Anlæg Alléskovvej

Konsekvenser

Prioritering af midler til at forbedre infrastrukturen i Faaborg øst er afgørende for realiseringen af et nyt boligområde jf. bl.a. masterplanen for Faaborg samt Kommuneplanen, som vil sikre øget bosætning jf. udviklingsstrategien.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	8.300	4.650	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.240	8.300	4.650	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending renhold	0	94	140	140	140	140	140	140	140	140
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	94	140	140	140	140	140	140	140	140

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_434 - Breddeudvidelse af smalle veje

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_434
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der generelt smalle veje, dette er dog oftest ikke et problem. I visse tilfælde er vejene, så smalle at to personbiler har svært ved at krydse hinanden, uden at de skal køre i rabatterne. Dette medfører, at rabatterne blive slidt og får huller, hvilket kan medføre skader på bilerne. Vi har som kommune en forpligtigelse, til at holde vejene i en stand, som mængden af trafik kræver. Når der køres intensivt i rabatterne, er der et øget behov for at vedligeholde disse, hvilket er

omkostningstungt. Ved at lave en sideudvidelse af de helt smalle veje under 4,0 meters bredde, reduceres udgifter til vedligeholdelse af rabatterne.

I 2021 blev tildelt en pulje på 2,0 million kroner over et par år til 6 navngivne vejstrækninger.

Denne pulje forventes forbrugt i 2023 og søges nu forøget med 1,0 million kroner til breddeudvidelse af de smalleste strækninger på tre veje: Kirstinebjergvej, Ruevej og Skinnegyden. Tre veje som alle er hårdt belastet af intensiv kørsel i rabatterne.

Forudsætninger

Der er ingen særlige forudsætninger for at foretage sideudvidelsen, da det er en standardydelse fra asfaltfirmaer, som vi tidligere har fået udført.

Konsekvenser

I dag, har vi et overforbrug på driften til at vedligeholde rabatter, grundet den intensive kørsel. Ved breddeudvidelse reduceres denne driftsudgift.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_520 - Offentligt toilet ved Ringe sø

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_520
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ringe sø er et populært udflugtsmål for byens borgere og med udvikling af byen benytter flere og flere området omkring søen rekreativ. Det er borgere, der går tur, kondiløbere, dagplejere og børnehaver m.fl. der besøger området. Senest er i 2022 etableret to stadepladepladser, hvor den ene har været aktiv med en foodtruck, hvilket har medført flere gæster i området.

Forvaltningen har de seneste år modtaget flere ønsker om etablering af et offentligt toilet, da der ikke er et offentligt toilet i nærheden. Senest har Grøn Komité i Ringe, bestående af foreninger og interessenter med interesse i Ringe sø og området omkring søen, på deres møde den 21. marts udtrykt et meget entydigt ønske om, at kommunen etablerer et offentligt toilet i nærheden af Ringe sø. TMU har på møde den 20. april 2023 bedt om et budgetforslag på etablering af et offentligt toilet.

Forudsætninger

Ny toiletbygning ved Ringe Sø:	160.000 kr.
Tilslutning til kloak / vand /strøm:	155.000 kr.
Udearealer:	75.000 kr.
Andre omkostninger:	110.000 kr.
<u>I alt:</u>	<u>500.000 kr.</u>

Forudsætning for rengøring med udgangspunkt i 2024:

- Antagelsen vil være en høj besmudsningsgrad da det bliver offentligt tilgængeligt i terræn.
- 52 lørdage og søndage.
- 7 helligdage.
- Aflåst 31/12

Ved ovenstående forudsætning for rengøring vil afledt drift vil udgøre 91.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rengøring	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Ud vending 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	91	91	91	91	91	91	91	91	91

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_548
Budgettype	Eksterne forslag anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Det som vi ansøger midler til, er klargørelsen af en udvidelse af det areal som vi påtænker basketballbanen skal ligge. Arealet har tidligere været brugt som parkeringsplads ved et nu nedrevet klubhus. Da vi ikke er fagprofessionelt personale ønsker vi kommunalt hjælp til at finde ud af hvilke underlag der skal under og at det graves ud og der liggendes det rette underlag. Vi ansøger selv midler til asfalt og optegning af bane eksternt.

Der er eksterne midler fra borgerbudget 2020 i projektet. 23.000 kr. Ligeledes vil der være frivilligt arbejdskraft til montering af basketball kurve til en værdi af ca. 10.000 kr. Ligeledes påtænkes det at søge eksterne fonde. Dette er dog ikke gjort endnu.

Det beløb, der påtænkes at søge fonde til, er asfaltering af basketball banen ca. 70.000 kr. samt optegning af banen.

Der er allerede aftale om drift midler til vedligeholdelse af projektet. Der er bevilliget 6.000 kr. årligt i 10 år fra lokal forening (Forældreforeningen).

Forudsætninger

Formål med projektet

I 2020 borget budget vandt borgerbudget forslaget om en basketball bane, men på grund af Corona har projektet stået lidt stille og derfor er udsat nogle gange.

Projektet er et underprojekt at en større helhedsplan for vores grønne områder ved Allested-Vejle Fritidscenter som lokalrådet er facilitator på. Den større helhedsplan er et lege- og aktivitetsområde hvor generationer i Allested-Vejle kan mødes på kryds og tværs. Kompan er kommet med et forslag til et udkast. En del af dette forslag er blevet besluttet at gå videre med sammen med basketball

banen der vandt borgerbudget valget i 2020. Den del, der er blevet besluttet at gå videre med, er to legepladser der rettere sig mod 0-6 år og 6-12 år.

Tager man og læser landsbyanalysen for Allested-Vejle side 27 i rapporten står der under fremtidig bosætning; "For at gøre landsbyen mere attraktiv bør der fokuseres på at øge kvaliteten af veje, uderum/mødesteder og forbindelser".

Uanset om vi taler om delprojektet med basketball banen eller den større uafklaret helhedsplan så vil de fremtidige projekter bidrage til at øge Allested-Vejle overfor nye tilflyttere, fastholdelse af nuværende borgere og øge sandsynlighed for at ensomhed mindskes i området. Da der ligger op til at generationer skal mødes på kryds og tværs. Allerede i dag bliver området brugt af dagplejere og pensionister og de har gode generationsmøder ved petanquebane og det er disse relationer som vi ønsker at udvide og styrke. Vi ved også at psykiske udfordringer i fremtiden bliver større og det håber vi, projektet kan være med til at mindske da der også skal indtænkes mindfulness/sansehave og biodiversitet i helhedsplanen.

Håbet er også at ved at få en basketball bane til området vil vores lokale idrætsforening AU&I på sigt kunne tilbyde basketball som idrætsaktivitet og dermed få flere i området og det nærliggende opland til at dyrke en sportsgren som ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Det går hånd i hånd med kommunens egen politik "bevæg dig for livet".

Da vi ønsker at så mange brugergrupper skal kunne bruge arealet så er skolen og udendørs læringsmiljøer også indtænkt i del- og helhedsprojektet. Se bilag for Brobyskolernes tilkendegivelse og tilkendegivelse på drift midler fra forældreforeningen.

Konsekvenser

Forvaltningens vurdering af forslaget:

Projektet skal indeholde finansiering af alle udgifter. Dvs. udbedring af den eksist. asfalt, rådgivning samt evt. ny bundopbygning til den kommende basketballbane. Der er ikke mulighed for at understøtte projektet økonomisk i driftsøkonomien. Dette kræver en drifts- og brugsaftale. Ligeledes er der ikke mulighed for at understøtte ønsket om projektering og faglig rådgivning. Denne kan opnås ved asfaltfirmaer som foreningen kan tage kontakt med.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 10 for et offentligt område i Allested-Vejle, hvor placering af parkering er vist på kortbilaget, jf. lokalplan nr. 10, § 5.1. Derfor er der ikke mulighed for at nedlægge den eksisterende parkeringsplads, medmindre der bliver meddelt dispensation fra lokalplanen eller at arealet kan dobbeltudnyttes med både p-plads og basket.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_554
Budgettype	Eksterne forslag anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dyreborg Havn fremsender hermed ansøgning om kr. 600.000 til ny toiletbygning (gerne kombineret med sauna, som vi selv skaffer ekstra fondsmidler til).

Toiletbygningen måler ca. 6 x 5 meter = 30 m² og opførelse af ny bygning vil koste ca. kr. 30.000 pr. m². Der vil først udføres mere konkrete tegninger når der forligger betinget tilsagn om anlægsstøtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune. (Dvs. betinget af div. tilladelser samt tilsagn om restfinansiering fra fonde).

For at lykkes med fondsansøgninger til både toiletter (egenfinansiering kr. 300.000) og sauna er det helt afgørende at Faaborg-Midtfyn Kommune, der indgår i driften af de offentlige toiletter, støtter op ved afsættelse af anlægsmidler i budget 2025. Ellers vil det ikke lykkes og bygningen er meget ringe og saneringsmoden, hvorfor renovering ikke giver mening.

Rigtig mange turister besøger Dyreborg Havn, skov og strand, så toiletterne er meget vigtige.

Konsekvenser

Forvaltningens vurdering af forslaget:

Forvaltningen har været tallene igennem har ingen kommentar. Det ser fint ud. Dog er der ikke vurderet på evt. afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift

2024_433 - Besparelse Puljen til byfornyelse/Områdefornyelse

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift
Budget ID	2024_433
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Puljen til byfornyelse/Områdefornyelse er på 2. mio.kr. årligt. Puljen bruges til områdefornyelse, til kondemneringer eller nedrivninger. Puljen er væsentligt i forhold at opnå forskønnelser/områdefornyelser, men det vurderes at disse indsatser isoleret giver mindre effekt end andre indsatser, og der peges derfor på denne reduktion som mulig besparelse.

Forudsætninger

Der kan i disse år ikke opnås støtte til områdefornyelse fra staten. Denne pulje udgør derfor de midler, der er til rådighed til områdefornyelsesprojekter, kondemneringer og nedrivning af skæmmende ejendomme i de kommende år. På grund af energikrisen, så opleves et stigende antal skimmelsvampsager og derfor også flere kondemneringssager.

Konsekvenser

En besparelse på 5 % af puljen betyder, at gennemførelsen af områdefornyelsesprojekter fortsat kan ske, men med lidt færre indsatser, og flere endnu, hvis stigningen i kondemneringssager bliver ved med at stige.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_500 - Videreførelse af ekstra ressource til opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af handlinger

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Byfornyelse, jord- og ejendomsdrift
Budget ID	2024_500
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved budget 2021 besluttede man for en 3-årig periode at afsætte 0,55 mio. kr. årligt til at kunne yde en bedre service i forhold lokalsamfundenes behov for understøttelse af handlinger til fremme af en positiv udvikling. Bevillingen skulle således både understøtte civilsamfundsstrategien og udviklingssporet "Tættere på i udviklingsstrategien, samt realisering af Landsbyanalysen og helhedsplanen for øerne. Midlerne skal således anvendes til at forlænge en ekstra medarbejder ressource i By, Land og Kultur.

Det foreslås, at forlænge perioden for den samlede ekstra bevilling. Der er således fortsat stor efterspørgsel på en forbedret betjening af lokalsamfundene, der især skal understøtte de mange udviklingsinitiativer. Grundet fortsat stor efterspørgsel på myndighedsopgaver kan andre ressourcer ikke erstatte disse midler.

Forudsætninger

Den ekstra ressource har bl.a. været brugt til at imødekomme efterspørgslen på myndighedsopgaverne i forhold til, at kunne yde en forbedret service ved henvendelser fra lokalsamfund med diverse forespørgsler om handlinger de ønsker fremme. Herunder er det lykkedes at få igangsat de to nye store områdefornyelsesprojekter for Korinth og 4 "vejkantsbyer" langs rute 8 med stort fokus på borgerinvolvering. Især for Planområdet har den øgede ressource haft positiv betydning og gjort det muligt at bevare et hovedfokus på de mange lokalplanønsker m.v. der også arbejdes med. Men også andre områder har haft gavn af den ekstra ressource.

Der er hele tiden fokus på mulighederne for at rette øgede ressourcer mod myndighedsområdet. Men By, Land og Kultur har fortsat et meget stort antal sager konkrete myndighedsager med sagspukler, som det tager tid at få nedbragt. Det gælder fortsat både på Planområdet og flere andre områder. Samtidig er der fortsat mange henvendelser fra lokalsamfund med ønsker om bistand til afklaring og realisering af projektideer og de store områdefornyelsesprojekter lægger de kommende år fortsat beslag på mange ressourcer. Dette er baggrunden for forslag om at forlænge de ekstra ressourcer i yderligere 3 år.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	300	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Knap 1 årsværk i BLK finansieres af bevillingen i dag og må nedlægges, såfremt bevillingen ikke forlænges for en ny periode. Arbejdsforhold: Den medarbejder, der varetager funktionen, vil blive opsagt og der vil ikke være mulighed for at kunne tilbyde medarbejderen en anden stilling i afdelingen. Samarbejdsforhold: Der vil ske en serviceforringelse i betjeningen af lokalsamfundet og det vil ikke være muligt at kunne understøtte lokalsamfundet i samme omfang som tidligere. Der er ikke yderligere konsekvenser for personale i dette forslag.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_576
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Byfornyelse
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med behandlingen af version 3 af budgetforslagene den 22. juni 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at fremlægge et budgetforslag for ny drift, hvor planarbejdet tilføres ressourcer på 3 mio. kr. i 2024-2026.

Beslutningen blev truffet i forlængelse af udvalgets behandling af hhv. kommende kommuneplanrevision samt planprioriteringen, hvor det fremgik at forventningerne til fremdriften indenfor de to nævnte områder ikke er mulige er indfri for nuværende.

Der opleves en høj grad af vækst indenfor såvel bolig - som erhvervsområder med et stigende antal forespørgsler og ansøgninger på udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner, hvor udvalget har besluttet at igangsætte en lang række planer, samt tilkendegivet at være positive overfor yderligere ønsker.

Væksten koblet med myndighedsfunktioner (primært planområdet), der aktuelt er udfordret på ressourcer (rekrutteringsudfordringer, mange forholdsvist nyuddannede medarbejdere og en del fravær af forskellige årsager), betyder at mange planer er sat på standby og nye ønsker vil tidligst kunne igangsættes om ca. 2 år.

Med afsæt i ovenstående ønsker udvalget at understøtte den fortsatte vækst ved at styrke planarbejdet ved tilførsel af ressourcer i en treårig periode med henblik på en større fremdrift.

Forudsætninger

Ved et ønske om fortsat at understøtte den høje grad af vækst indenfor såvel bolig - som erhvervsområdet, forudsættes en styrkelse af myndighedsfunktionen omkring planarbejdet. Der er en forventning om, at det primært er planområdet, der skal styrkes og i mindre grad de øvrige myndighedsområder, der også bidrager til planarbejdet. Udvalget ønsker at styrke området i en tre

årig periode. Sideløbende med dette, vil der fortsat blive arbejdet med en række anbefalinger for at udvikle og effektivisere arbejdsprocesserne.

Konsekvenser

Såfremt området styrkes, vil det være muligt i højere grad at efterkomme ønsker, understøtte det momentum der er i væksten, samt højne tilfredsheden hos investorer og erhvervsliv.

Hvis området ikke tilføres yderligere ressourcer vil det fortsat være nødvendigt med en skarp prioritering, hvor ansøgerne oplever en utilstrækkelig fremdrift med en vis risiko for at nogle trækker sig.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.000	1.500	500	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.000	1.500	500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Det vil være muligt at understøtte et stadigt stigende behov for b.la. udarbejdelsen af planer herunder kommuneplanstillæg, lokalplaner og kommuneplantemaer som beskrevet i udviklingsstrategien i højere grad i for nuværende, hvor det høje aktivitetsniveau betyder at der i væsentlig grad må prioriteres. Personale: Særligt de mange daglige prioriteringer har udfordret personalet og haft en betydning for det arbejdsglæde, trivsel og et øget sygefravær. En tilførsel af ressourcer og deraf følgende bedre muligheder for at efterkomme ønsket om en stor reaktionsevne,, vil opleves positiv og dermed have betydning for trivslen. Samarbejdsforhold: Tilførsel af ressourcer vil betyde, at andre afdelinger oplever en større evne til at levere det ønskede i tid og omfang end det er for nuværende. Det tværgående samarbejde i forvaltningen vil blive forbedret. Arbejds miljø: Det vil være en klar forbedring af arbejdsmiljøet, da det konstante fravalg af opgaver har haft en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet og den faglige tilfredshed i opgaveløsningen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	2.500	2.500	2.500	2.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Natur og miljø

2024_428 - Reduktion i brug af entreprenørydelser og varekøb

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2024_428
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Reduktion med 100.000 kr. på indkøb af entreprenørydelser og varekøb. Parkforvaltningen har for standarddrift af de kommunale grønne områder en fast aftale med Intern Drift. Derudover indkøbes årligt en lang række entreprenørydelser, typisk hvor det er specielle og enkeltstående ydelser, der ikke skal gentages, eller det kan være hvor det kræver særlig viden eller maskine, eller indkøb af blomster og materialer der ikke er en del af Intern Drifts mulige leverancer. Eksempler er bl.a. beplantningsopgaver, løglægning, særlige beskæringsopgaver, udtynding i beplantninger, foryngelse og plantning af nye træer, samt indkøb af materialer som blomster, træer, pæl, borde-bænkesæt m.m.

Forudsætninger

Drift af grønne områder er delvist lagt ud til kommunes Interne Drift via en driftsaftale, og sker delvist ved indkøb af ydelser fra eksterne entreprenører, samt vareindkøb. Budget afsat indkøb af entreprenørydelser og varekøb er ca. 3 millioner kroner. En besparelse på 100.000 kr. bredt svare til ca. 3 % .

Konsekvenser

Som konsekvens af besparelse vil der kunne indkøbes færre planter og visse indsatser må reduceres. Mere konkret vil det medføre: - Plantning af færre træer, buske, stauder pr. sæson - reducere af udsåning af blomsterblandinger og løglægning - beskæring og udtynding i færre beplantninger og dermed flere beplantninger der vil/kan opleves som "glemt" eller "forfaldne". - færre omlæggelser af udtjente grønne områder hvilket vil medføre at træer fældes uden genplantning, bede nedlægges, løgplæner, staudebede og busketter etableres der færre af.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-100	-100	-100	-100
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_565 - Pipstorn Skov - ny lejeperiode - årlig betaling

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Natur og miljø
Budget ID	2024_565
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Mulighederne for at komme ud i naturen har længe været i fokus og er vokset endnu mere under og efter Covid-19. Faaborg-Midtfyn Kommune har i en årrække været bevidste om de unikke muligheder indenfor natur og landskab og hvordan man kan fremme brugen af og væren i naturen. Gode naturoplevelser skaber værdi for kommunes borgere, for tiltrækning af turister og tilflyttere, og er med til at trække de unge retur til kommunen, når de skal slå sig ned efter endt uddannelse og sabbatår ude i verden. Samtidig er der ikke ret meget offentlig skov i kommunen og en opmærksomme på hvordan der skabes bedst mulig adgang til privat natur på en bæredygtig måde er nødvendig.

Fra 1. jan. 2015 – 31. dec. 2024 har Faaborg-Midtfyn kommune lejet de rekreative rettigheder til den privatejede Pipstorn Skov ved Faaborg. Ved projektopstart var der lidt over 2 millioner til at få projektet i gang. Det har medført opførsel af en stor bålhytte, en mindre madpakkehytte (som dog brændte for et års tid siden), en "alene i vildmarken hytte" med tilhørende udeområde til Projekt Ud

i Naturen – Ind i Fællesskabet, samt andre mindre faciliteter i skoven. Der var projektledelse på de første 2 års opstart og efterfølgende er projektet understøttet i forhold til vedligehold af faciliteter og koordinering af aktiviteterne og aktørerne i skoven.

Skoven benyttes i dag fast af 4 skoler, 3 hundeforeninger, flere hold/tilbud i kommunalt regi af psykiske- og sociale behandlingstilbud: stress, angst og depression, alkoholbehandlingen, hjerneskadecentret, projekt Ud i Naturen – Ind i Fællesskabet m.m., Outdoor-FUN, træklatreklubben, o-løb, MTB etc. Udover de faste brugere af skoven, kan bålhytten bookes til private arrangementer og shelteren (hemsens over depotet i bålhytten) kan bookes til overnatning.

En ny lejeperiode af Pipstorn Skov vil understøtte flere af kommunens strategier og projekter, herunder medvirke til at indfri Udviklingsstrategiens ønsker om at flere skal have glæde af Danmarks skønneste natur gennem friluft aktiviteter, da natur og aktivt udeliv styrker fysisk og mentalt velvære, samt Fritid- og friluftstrategiens målsætninger om at kommunen skal spille en central rolle for det organiserede udeliv, ved at tilbyde mødesteder og faciliteter samt for det selvorganiserede udeliv, ved at tilbyde stier og naturområder. Yderligere giver Pipstorn Skov projektet mulighed for at understøtte den nationale Bevæg Dig For Livet indsats som Faaborg-Midtfyn er en del af samt Faaborg-Midtfyns egne to projekter: Ud i Naturen - Ind i Fællesskabet og Outdoor FUN ved fortsat at give mulighed for aktiviteter og ophold i naturen.

De brugergrupper der pt. er i Pipstorn Skov, sætter stor pris på de muligheder, der er blevet skabt i skoven. Erfaringer viser dog også, at der er brug for en løbende opfølgende indsats og koordinering fra forvaltningen, hvis de helt store potentialer skal indfries. Overordnet set vurderes det, at der er stor værdi forbundet med Pipstorn for de brugergrupper, der allerede er i skoven, samt at der fortsat er et stort potentiale i at få flere faste brugere ud i Pipstorn. De erfaringer, der er gjort over de sidste knap 10 år, skal i en ny fase 2 omsættes til en ny kampagne for at få endnu flere ud i skoven.

Flere skoler er meget glade for at kunne bruge skoven, men skolernes brug af skoven går op og ned og afhænger meget af den enkelte lærers lyst, viden og vilje til ude-undervisning. I en fase 2 skal derfor være fokus på, at erfaringer fra dem, der bruger skoven mest, skal videregives til andre medarbejdere i skoler og dagtilbud med hjælp fra Opvækst og Læring og deres kendskab til, hvordan vi bedst når ud til de relevante ledere og medarbejdere. Med andre ord så skal institutionernes brug af skoven sættes endnu mere i system og understøttes af forvaltningen. Ligeledes kan skabes endnu flere muligheder for, at sårbare og udsatte kan udnytte skoven i en slags "behandlingsforløb". Nye understøttende faciliteter i skoven skal være med til at gøre det mere interessant for disse målgrupper.

I dialog med Fritidsafdelingen skal yderligere aktiviteter finde vej til Pipstorn sammen med de tiltag Fritid bidrager med i skoven, bl.a. Bevæg Dig For Livet, Outdoor Fun, Ud i Naturen - Ind i Fællesskabet.

Forvaltningen har i foråret 2023 fået gennemført en evaluering af de første 8-9 år af projektet (fase 1). Evalueringen blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. marts 2023 (punkt 69). Evalueringen peger på, at der er opnået gode erfaringer og merværdi for kommunen i nuværende projekt, men også der er også yderligere muligheder for øget værdiskabelse. I en ny fase 2 periode skal skovens muligheder og tilbud for undervisning og rekreativ aktivitet fortsat udvikles og brugen af skoven skal i højere grad systematiseres således at endnu flere vil bruge skoven - til glæde og gavn for kommunens borgere, skoler, foreninger, turister m.m.

Forudsætninger

Forvaltningen har været i dialog med ejer af skoven/lodsejer af flere omgange. Lodsejer ønsker et beløb på 100.000kr. pr. år for en ny lejeaftale for de ca. 65 hektar skov. Lodsejers begrundelse for beløbet på de cirka 100.000 kr. pr. år skal findes i den merværdi som Pipstorn giver kommunen, de mange aktiviteter i skoven, den almindelig prisudvikling, samt at skoven har fået et højt publikumstryk pga. de tiltag, der er lavet i projektets første knap 10 år og forventning om et endnu højere publikumstryk de kommende år.

Den økonomisk aftale foreslås opbygget således:

- Som et årligt beløb der hvert år prisfremskrives. Startende på 97.000 kr. det første år fra 2025.
- Engangsbeløb på 250.000 kr. opgradering af faciliteter og tiltag til fase 2.
- Afledt drift på 10.000 kr. årligt til løbende vedligehold og tiltag.

Den årlige betaling rummer både den rekreative brug og retten til jagtleje. For nuværende er der ikke jagt i skoven, dvs. at kommunen betaler for en mulighed, som ikke udnyttes. Det kan overvejes om en fremtidig betaling i fase 2 kan reduceres ved at udnytte jagtlejen ved enten at leje den ud eller lade lodsejer beholde jagtrettet og derved reducere den årlige betaling med ca. 1/3 del.

Forvaltningen vurderer desuden, at der er brug for et engangsbeløb på 250.000 kr. til opgraderinger af faciliteter og tiltag for at stå godt rustet til fase 2 og for at mindske nogle tilbagevendende udgifter. F.eks. ved at opsætte en mindre container til grej, for at reducere antallet af indbrud i skuret med grej. Ved at lade en ny lejeperiode strækker sig over en længere årrække, giver det mening at lave nye investeringer og forbedringer af faciliteter i skoven.

Erfaringer viser at der er behov for at tilføre projektet en mindre afledt drift på omk. 10.000 kr. pr. år som supplement til de opkrævede indtægter ved brug af skoven således, at løbende vedligeholdelse og drift af alle faciliteter kan ske på tilstrækkeligt niveau.

Samlet giver det en årlig driftsudgift på 107.000, det vil dog i 2025 være 357.000 kr. Aftalen vil kunne indrettes således, at den kan opsiges med 2 års varsel.

ALTERNATIV til årlig betaling kan være at betale for 10 år på en gang:

Den økonomisk aftale foreslås opbygget således:

- Som et engangsbeløb for 10 år fra januar 2025 til 2034 og dermed i alt 1 mio. kr. i 2025.
- Engangsbeløb på 250.000 kr. opgradering af faciliteter og tiltag til fase 2.
- Afledt drift i 10 år er samlet set 100.000 kr. til løbende vedligehold og tiltag

Samlet omkostning ved et engangsbeløb bliver således 1.350.000 kr. i budget 2025.

Konsekvenser

Hvis aftalen ikke forlænges, vil der være en del skoler, foreninger og kommunale tilbud der skal ud og finde nye steder i naturen eller måske helt droppe det at være i naturen.

Ud i Naturen - Ind i Fortællingen skal enten finde ny placering eller lave en aftale kun for deres hytte og opholdssted i Pipstorn og betale for dette med egne midler.

Pipstorn skal afleveres som skoven blev overtaget og der skal findes en ny placering til bålhytten, medmindre lodsejer vil købe den. MTB-spor samt alternativ indgang til skoven skal have lov til at gro til og med tiden forsvinde. Det må forventes at ophør af aftalen vil koste et mindre beløb til oprydning af faciliteter m.m.

Forlænges aftalen kan de eksisterende aktiviteter fortsætte og der kan med viden fra fase 1 arbejdes på yderligere brug af skoven, så endnu flere får glæde af de mange muligheder i skoven.

Placeringen af Pipstorn kræver et fokus på transport og evt. hjælp til hvordan skoler og institutioner lettere vil kunne benytte sig af Pipstorn.

En forlængelse af aftalen vil hjælpe Faaborg-Midtfyn Kommune til at nå flere af kommunes mål og handlingsforslag i Udviklingsstrategien samt Fritid- og Friluftstrategien.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	357	107	107
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	357	107	107

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Veje og trafik

2024_431 - Reduktion i mindre renoveringsprojekter af veje og pladser

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2024_431
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Vejvedligeholdelse m.v.
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år udføres en række mindre reparationer og renoveringsopgaver på p-pladser, andre pladser og veje. De sidste par år har udgifterne til mindre renoveringsprojekter svinget meget og ligget på et lavt niveau. Dette skyldes flere årsager, herunder at funktionskontrakten varetager nogle af de små renoveringer på veje uden for byerne. Desuden er der optimeret på indkøb af entreprenørydelser således at de ofte puljes, så der kan opnås billigere priser.

Forudsætninger

Der er afsat 620.000 kr. årligt til mindre renoveringsprojekter af veje og pladser. En reduktion på 200.000 svare til en reduktion på ca. 30 %

Konsekvenser

Færre renoveringsprojekter og behov for optimeret indkøb af entreprenørydelser. De sidste 5 år har udgifter til mindre renoveringsprojekter svinget mellem 250-500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-200	-200	-200	-200

Total	-200	-200	-200	-200
-------	------	------	------	------

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_519 - Ny drift til offentlige tilgængelige legepladser

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling	Veje og trafik
Budget ID	2024_519
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Grønne områder og naturpladser
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn kommune har i dag 33 offentlige tilgængelige legepladser, der er med i den årlige inspektion afholdt af kommunen. En række legepladser driftes af kommunen og andre er legepladser, der driftes af lokale borgere fastlagt i en driftsaftale med kommunen. Legepladser i kommunen er med til at skabe attraktive byrum og gøre kommunen til et godt sted at bo og leve.

Lege - og motionsredskaberne på legepladserne driftes i dag kun nødtørftigt inden for den nuværende driftsramme. Der er ikke driftsøkonomi til nyanskaffelser. Det betyder, at legepladserne afvikles i takt med, at det ikke længere er muligt at reparere på de enkelte redskaber. Skal sikkerheden på legepladserne opretholdes og legepladserne have et fælles vedligeholdelses niveau, vil det være nødvendigt at tilføre ekstra midler til opgaven. Det foreslås samtidig, at en mindre del af driftsøkonomien kan understøtte de lege - og motionspladser som lokale borgere drifter med enkelte nye reservedele, for på denne måde at sikre sikkerheden og et mere fælles vedligeholdelsesniveau.

I forbindelse med udarbejdelse af "Principper for offentlige tilgængelige legepladser" (godkendt på TMU 20.03.2023) er det estimeret, at der er behov for at øge budgettet til legepladser med 150.000kr. årligt for at opretholde det nuværende kvalitetsniveau på de eksisterende lege - og motionspladser som kommunen drifter. TMU bad i forlængelse af behandlingen af sagen om et budgetforslag på dette.

Forudsætninger

Det årlige budget til vedligeholdelse af legepladser har de sidste 5 år i gennemsnit ligget på ca. 75.000 - 90.000 årligt. Det er estimeret, at der er behov for at øge budgettet til legepladser med 150.000 kr. årligt for at opretholde det nuværende kvalitetsniveau og sikkerhed på de eksisterende offentlige lege - og motionspladser. Det er stadig nødvendigt, at der udarbejdes drifts - og brugsaftaler på de legepladser, der etableres af lokale borgere. De lokale borgere skal stadig stå for at drifte og udvikle disse legepladser. Den øgede økonomi vil dække de kommunale legepladser, der i dag driftes af kommunen samt gøre det muligt at understøtte lokale borgere, der drifter en offentlig tilgængelig legeplads.

Det er fortsat en forudsætning, at der prioriteres afledt drift, såfremt kommunen etablerer nye legepladser.

Konsekvenser

Økonomien på ekstra 150.000 kr. vil først og fremmest imødekomme et mere ensartet niveau for vedligehold og sikkerheden men ikke ny-udvikling af de eksisterende legepladser. Det vil årligt være muligt at udskifte op til 5 udtjente redskaber på de legepladser, som kommunen drifter samt, at understøtte de legepladser som lokale borgere drifter med enkelte nye reservedele. Videre ny-udvikling af disse legepladser vil borgerne stadig selv skulle finansiere.

Såfremt der ikke tildeles en øget driftsbevilling, vil flere legepladser i løbet af et par år skulle nedlægges og den eksisterende økonomi prioriteres på væsentlig færre legepladser end i dag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	150	150	150	150
Indtægt	0	0	0	0
Total	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

OPVÆKST- OG LÆRINGSUDVALG

Anlæg

2023_245 - Gæstehus til dagplejen i Faaborg [Overført]

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

Kort beskrivelse

Opvækst- og Læringsudvalget har på møde d. 21. december 2021, pkt. 151, truffet principbeslutning om, at gæstepasningen i den kommunale dagpleje i fremtiden så vidt muligt skal foregå i gæstehuse frem for i gæstepladser i andre dagplejehjem. Med forliget om budget 2023 er der besluttet en faseopdelt udvidelse af gæstehusfaciliteterne i kommunen. I første fase blev der etableret et gæstehus i Nr. Søby (i børnehuset Symfonien) medio 2022. I anden fase er der etableret gæstehus i Årslev (i Børnehuset Kastanjen) i maj 2023. Og i tredje fase etableres der et gæstehus i eksisterende bygninger i Faaborg (Toftegårdens Børnehave) med forventet ibrugtagning april 2025.

Den faseopdelte etablering betyder, at ca. 1/3 af dagplejerne i kommunen fortsat frem til 2025 skal gæstepasses hos kollegaer, mens ca. 2/3 gæstepasses i det etablerede huse. 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. Når gæstehuset i Faaborg er etableret vil ALLE gæstebørn skulle placeres i 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.

Driftsmæssigt ansættes der 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. Der er således en ekstra driftsomkostning allerede i 2024, som stiger, når det tredje hus bliver etableret i 2025.

Når alle tre huse er etableret, vil der være kapacitet til 30 gæstebørn. I ovennævnte sag forventede forvaltningen et samlet behov på 38 gæstepladser i 2025 og anbefalede på denne baggrund at etablere i alt 4 gæstehuse. Siden er børnetallet i Dagplejen faldet ca. 10%, og da gæstepasningsbehovet forventes at falde tilsvarende, er det usikkert, om det fremtidige børnetal kan understøtte 4 gæstehuse. En eventuel fjerde 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.

BEMÆRK: Realisering af budgetforslaget: "Midlertidig lukning af Toftegårdens børnehave i perioden 2024-2026" vil udskyde åbningen af gæstehuset til 2027, da det ikke er rentabelt at drifte kun et gæstehus i bygningen.

Forudsætninger

Anlæg:

Det forudsættes i kalkulationen, at arbejdet udføres ultimo 2024-primus 2025, og det indeholder indvendige ændringer i Toftegårdens Børnehave, ligesom der etableres krybbebeskur med overdækket adgangsvej samt mindre tilpasninger af udearealet. Den samlede anlægsudgift er 1,160 mio. kr. Derudover afsættes der inventarudgifter på 23.600 kr. pr. plads, svarende til 236.000 kr. for 10 børn.

Hertil kommer der udgifter til afledt bygningsdrift på i alt 16.000 kr. i 2024 stigende til 18.000 kr. i 2025 og fremefter.

Drift:

Gæstehusene i Symfonien og Kastanjen er i fuld drift i 2024, 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 2,143 mio. kr. i de 2 huse i 2024, mens den stiger til 2,679 mio. kr. i 2025, hvor det tredje hus åbner i april og ender på 3,215 mio. kr. i 2026 og fremefter, hvor alle huse er åbne hele året.

Udover løn er der udgifter til fuld madordning i gæstedagplejehusene, hvilket svarer til en udgift på 74.000 kr. pr. år. pr. hus for 10 børn. Udgiften hertil andrager hhv. 148.000 kr., 185.000 kr. og 222.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 og fremefter.

I sagsfremstillingen i Opvækst- og Læringsudvalget d. 21. december 2021 blev udgiften til gæstepasning i den hidtidige model opgjort. Dette beløb er blevet ved Budget 2023 nedskrevet med de samme 10%, som børnetallet forventes at falde med i 2022 samt pris- og lønfremskrevet til 2023-PL. Således forventes Dagplejen ved fuld indfasning 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 27.000 kr., 34.000 kr. og 40.000 kr. i hhv. 2024, 2025 og 2026 og frem.

Sum af drift og afledt drift:

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 255.000 i 2024, 320.000 kr. i 2025 og 383.000 kr. i 2026 og fremefter. I skemaet herunder medregnes også udgifterne til afledt drift, hvor for den samlede merudgift bliver hhv. 271.000 i 2026, 338.000 i 2027 og 401.000 i 2028 og frem.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

- 2024: 0,359 mio. kr.
- 2025: 1,000 mio. kr.

Konsekvenser

Personaleforhold: Lønbudgettet i Dagplejen udvides med dette anlægsprojekt med ca. 0,4 mio. kr. Der bliver ansat 3 ekstra medarbejdere, mens de nuværende medarbejdere vil få færre løntillæg for pasning af gæstebørn.

Arbejds miljø: Gæstepasningen presser i dag arbejdsmiljøet hos den enkelte dagplejer, både fordi det er fysisk hårdt at have 5 i stedet for 4 børn, og fordi det kan være stressende, at behovet for gæstepladser kan blive meldt ud med dags varsel.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	369	791	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	369	1.027	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	13	13	13	13	13	13	13	0
Rengøring	0	0	3	5	5	5	5	5	5	0
Ud vending renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	- 2.063	- 2.578	- 3.094	- 3.094	- 3.094	- 3.094	- 3.094	0
Øvrigt	0	0	2.318	2.898	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477	0
I alt	0	0	271	338	401	401	401	401	401	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sag om kapacitetstilpasning i Ringe by frem mod 2025 ved møde d. 8. september 2020, pkt. 249, blev den langsigtede kapacitetsløsning henvist til forhandlingerne om budget 2022. Med budgetaftalen for 2022 blev der disponeret midler i overslagsårene 2024-2025 til opførelse af et integreret børnehus i Ringe med 16 vuggestuepladser

og 60 børnehavepladser. Med forliget om budget 2023 er antallet af institutionspladser nedjusteret til 12 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser. Senest har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde d. 13. marts 2023, pkt. 24, peget på, at børnehuset ønskes opført på nabogrund til 1000Fryd i Ringe, og ved møde d. 20. april 2023, pkt. 45, foreslået at udskyde børnehuset med 1 år ud fra forventningerne i nyeste 2023-børnetalsprognose.

Kapacitetsbehov:

Den gamle 2022-prognose forventede, at der i 2030 ville mangle 9 pladser til de 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) og 34 børnehavepladser i Ringe. På denne baggrund blev det besluttet at opføre en ny institution i byen. Den nye 2023-prognose forventer en imidlertid en noget langsommere udvikling: Når den planlagte konvertering af 24 børnehavepladser til 18 vuggestuepladser i 1000Fryd er gennemført i 2025, forventes der at være overskydende 0-2-årspladser helt frem til 2040. Samtidig vil manglen på børnehavepladser kun være 12 frem mod 2030 - dog vil ca. halvdelen mangle allerede frem mod 2027, hvor det nye børnehus som foreslået i dette anlægsskema står klar. Der kan i denne sammenhæng anvises børnehaveplads i både Espe og Kværndrup.

Der er to muligheder for at justere på ovenstående:

1. Den planlagte konvertering i 1000Fryd reduceres, så der kun lukkes 16 børnehavepladser for at skabe 12 vuggestuepladser. Dette vil fortsat skabe ledig 0-2-årskapacitet, men det er ikke pædagogisk og økonomisk rentabelt at etablere en vuggestue med færre end 12 pladser. I dette scenarie er der taget højde for, at en del af vuggestuepladserne skal tilbydes børn fra Espe (jf. anlægsskema vedr. mulig etablering af vuggestue hér). Den reducerede konvertering vil tilvejebringe de nødvendige børnehavepladser i Ringe frem mod 2027, og netop gøre det muligt at udskyde den nye institution 1 år yderligere (altså frem til 2028 og med anlæg i 2026/27). En yderligere udskydelse vil skabe mangel på 4-5 børnehavepladser i slut-2020'erne i Ringe, hvor der kan henvises til både Espe og Kværndrup. Dette vil kunne spare ca. 45.000 kr. i inventarmidler, som endnu ikke er anvendt til vuggestueinventar i 1000Fryd.
2. Der etableres 10 vuggestuepladser i Espe Børnehave, og den planlagte konvertering af pladser i 1000Fryd annulleres. Denne løsning vil skabe flest mulige pladser i Ringe og Espe set under ét. Løsningen vil sikre, at der i Ringe og Espe set under ét forventeligt vil være netop nok dagtilbudspladser frem til 2030, hvorfor den planlagte nye institution kan udskydes 3 år mere end aktuelt foreslået. Konkret sikrer løsningen, at 0-2-årsbørnene i Espe kan tilbydes plads i nærområdet, ligesom der vil være overskydende børnehavekapacitet i Ringe frem til start-2030'erne. Løsningen giver mindre børnehavekapacitet i Espe, og enkelte børn fra området må derfor anvises børnehaveplads i Ringe eller Kværndrup. Etablering af vuggestue i Espe (samtidig med annullering i 1000Fryd) af pladser vil koste 455.000 kr., hvilket er 150.000 mindre end beskrevet i anlægsskemaet om vuggestuepladser i Espe. Dette skyldes, at 45.000 kr. i ubrugte inventarmidler til 1000Fryd kan anvendes i Espe, ligesom allerede indkøbt vuggestueinventar kan flyttes.

Anlægstiltag:

Anlægget består i opførelse af et integreret børnehus med tilhørende faciliteter til 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, som skal stå klar til brug den 1. januar 2027. Der er med budget 2023 ikke afsat midler til indkøb af byggegrund, og Opvækst- og Læringsudvalget har efterfølgende ved møde d. 13. marts 2023, pkt. 24, peget på, at institutionen placeres på den

disponible kommunale grund ved siden af institutionen 1000Fryd. Dette kræver vedtagelse nyt plangrundlag, førend der kan bygges på grunden.

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.

Overordnet tids- og procesplan for anlægsprojektet:

- Udarbejdes et kommuneplantillæg og ny lokalplan for området ved 1000Fryd: 2024.
- Projektering: Januar-december 2025
- Udførelse: Januar-december 2026
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2027

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 20,333 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 19,409 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 0,924 mio. 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: 2,780 mio. kr. til projektering
- År 2: 17,553 mio. kr. til udførelse og køb af inventar

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.

I budgetaftalen for 2023 er der til gennemførelse af anlægget i overslagsårene oprindeligt bevilliget:

- 2024: 2,707 mio. kr.
- 2025: 17,093 mio. kr.

Konsekvenser

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

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	2.780	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	16.629	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	2.780	17.553	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	375	375	375	375	375	375	375
Rengøring	0	0	0	243	243	243	243	243	243	243
Ud vending 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	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2021 er det besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten i Årslev. Der etableres således et integreret dagtilbud i Klatretræet, og der sikres plads til legestue samt gæstepasningsordning for dagplejebørn i Kastanjen. Tilpasningerne i Kastanjen er gennemført og taget i brug. Dette anlægsskema vedrører derfor alene tilpasningerne i Klatretræet.

Siden budgetaftalen for 2021 er den forventede udvikling i børnetallet i Årslev aftaget. Den nyeste befolkningsprognose forventer, at der kun vil mangle 1 plads i 2029 og 6 pladser i 2032, hvis den allerede planlagte udvidelse af Kastanjen i 2031 ikke medregnes. Når Årslev, Ferritslev og Rolfsted ses som ét samlet område, vil der mangle 2 pladser i 2029 og 7 pladser i 2032. Derfor nedjusteres antallet af pladser i Klatretræet fra 20 til 12, hvilket fortsat forventes at dække behovet for pladser til de 0-2-årige i området frem mod 2040 - dette reducerer anlægssummen med 187.000 til inventar (de øvrige omkostninger er de samme uanset reduktionen på børnetallet). Hvis behovet skulle stige mere end forventet, vil det fortsat være muligt at etablere de resterende 8 pladser mod en mindre inventarudgift.

I forbindelse med, at Klatretræet går fra at være børnehave til integreret institution, ændres institutionens navn til "Børnehuset Klatretræet" og bliver en 4. institution i område Nord på lige vilkår som børnehusene Kastanjen, Nøddehøj og Bøgehøve.

BEMÆRK at det vil være muligt at udskyde projektet et eller flere år. Der skal senest tages stilling til etablering ved budgetforhandlingerne i 2027.

Etablering af vuggestuekapacitet i Klatretræet:

De ledige faciliteter i bygningen anvendes til at etablere 12 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 og er siden anvendt som ekstra børnehavekapacitet.

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 fra 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 2,060 mio. kr.:

- anlægsomkostninger inkl. projekteringsomkostninger i Klatretræet kr. 1.780.000. 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. 280.000.

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 institutionens 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 institutionen som planlagt.

I budgetaftalen for 2023 er der til gennemførelse af anlægget i overslagsår oprindeligt bevilliget:

- 2024: 1,659 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rengøring	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Udvenning 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	170	170	170	170	170	170	170	170	170

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_43
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Geografi	Ringe
Udelukket 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 tilfører 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 forventningerne til den fremtidige elevtalsudvikling og hvornår nye permanente faciliteter i givet fald står klar til brug. På grundlag af den nyeste 2023-prognose og den tid, det tager at etablere faciliteter, er det forventningen, at pavillonen tidligst kan afhændes i skoleåret 2025/26.

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 budgetskeema "Sikring af skolekapacitet i Ringe-området", hvor tidspunktet for ibrugtagning af enten nye faciliteter eller eksisterende faciliteter, der anvendes til nyt formål, vil få indflydelse på, hvornår pavillonen kan nedtages.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	199	199	50	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending 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	50	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen for 2022 blev der disponeret midler i overslagsårene 2023-2024 til en tilbygning til Eventyrhuset i Ryslinge med 20 børnehavepladser. Med forliget om budget 2023 er antallet af institutionspladser nedjusteret til 12 børnehavepladser, grundet nedjusterede forventningerne til børnetallet, når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område. Senest har Opvækst- og Læringsudvalget ved møde d. 20 april 2023, pkt. 45, foreslået at udskyde tilbygningen fra 2023-2024 til 2024-2025 på grund af forventningerne i nyeste 2023-prognose. Tilbygningen planlægges derfor nu til at kunne tages i brug ultimo 2025, da der i spidsbelastningsmåneder januar-marts er størst brug for faciliteterne.

Den nye 2023-prognose forventer færre pasningsøgende børn i Ryslinge og Kværndrup end 2022-prognosen. Med den planlagte tilbygning med 12 pladser forventes det, at alle 3-5-årige børn i Ryslinge kan tilbydes en børnehaveplads i Eventyrhuset t.o.m. 2026. Herefter stiger antallet af pasningsøgende børn i Ryslinge en smule, og der vil i 2032 mangle plads til 4 børn, som skal passes uden for nærområdet, fx i Kværndrup. Når Ryslinge og Kværndrup ses som ét område, vil der være børnehavepladser nok uden den planlagte tilbygning til Eventyrhuset: I 2025, 2027 og 2032 forventes der således at være hhv. 10, 6 og 4 ledige pladser, hvor der tidligere forventedes at mangle 7 pladser i 2030. Det bemærkes på den baggrund, at den planlagte tilbygning til Eventyrhuset kan udskydes yderligere eller helt undværes, hvis man ser Ryslinge og Kværndrup som ét samlet området.

Med anlægsprojektet etableres en tilbygning til Eventyrhuset med faciliteter til 12 børnehavepladser. Personale- og køkkenfaciliteter, legeplads og parkeringsplads tilpasses til det øgede børne- og personaletal.

Opdateret tids- og procesplan:

- Projektering: september-december 2024
- Udførelse: Januar-november 2025
- Faciliteter står klar til brug: 1. december 2025

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker:

- Opførelse af tilbygning på 80 m²
- Tilpasning af eksisterende bygning pga. tilbygning
- Udvidelse af legeplads
- Udvidelse af personalefacilitet
- Udvidelse/ombygning af køkkenfacilitet
- Udvidelse af parkeringsplads med 2 båse

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 2,917 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 2,856 mio. kr., heraf er frigivet 0,075 mio. kr. med Budget 2022 og 0,367 mio. kr. med Budget 2023 til projektering af tilbygningen.
- Omkostninger til løst inventar i alt 0,061 mio. kr.

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

- Udgifter til årlig afledt drift i alt mio.kr. 0,016 i 2027 og 0,096 i 2028 og frem.

I budgetaftalen for 2023 er der til gennemførelse af anlægget i overslagsårene oprindeligt bevilliget:

- 2024: 2,841 mio. kr.

Konsekvenser

Forslaget sikrer, at alle børnehavesøgende børn i Ryslinge-området kan tilbydes plads i nærområdet og at der ikke vil være behov for at henvise et mindre antal børn til Kværndrup eller Ringe.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	2.856	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.917	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	0	0	9	54	54	54	54	54	54
Rengøring	0	0	0	6	36	36	36	36	36	36
Udvending renhold	0	0	0	1	6	6	6	6	6	6
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	16	96	96	96	96	96	96

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-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
Udelukket 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. Denne del er realiseret i 2021-april 2023. Dernæst moderniseres huset med faglokaler og omklædningsfaciliteter i hallen.

Desuden indebærer renoveringsprojektet, at de bygninger, der ikke længere vil være behov for, jf. elevtalsprognosen, rives ned ned. Dette er også realiseret i 2021-marts 2023 og indebærer lidt lavere driftsudgifter fremadrettet.

Den overordnede tids- og procesplan er opdelt i 2 perioder:

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.

2023-2024:

- 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.

Status: Projektet skrider planmæssigt frem jf. tids- og procesplanen.

Forudsætninger

Samlet anlægskalkulation dækker:

- Renovering og modernisering af:
 - undervisningslokaler i blok 4 og 6
 - relevante faglokaler i blok 5
 - stueplan i administrationsbygning (blok 1).
 - 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. 38.265.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 37.586.000.
- Omkostninger til løst inventar kr. 679.000.

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

- 2021: 9,650 mio. kr.
- 2022: 11,150 mio. kr.
- 2023: 2,190 mio. kr.
- 2024: 15,667 mio. kr.

Det bemærkes:

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 679.000 kr. i 2024 er alene til indkøb af indvendigt inventar.

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

- Fra andet halvår af 2024 forventes en besparelse på afledt drift svarende til 320.000 kr. årligt i forbindelse med nedrivning af de to bygninger.

I vedtaget budget 2023, blev der i overslagsår oprindeligt bevilliget til anlægget:

- 2024: 15,257 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	14.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_430 - Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_430
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune indsendte den 28. oktober 2022 en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedr. gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige. Puljen er led i at udmønte finanslovsaftalen for 2022, hvor forligspartierne har prioriteret cirka 1,1 mia. kr. i 2022-2025 til at tilbyde gratis tandpleje for unge via børne- og ungdomstandplejen for at sikre den gode tandsundhed ind i voksenlivet. Ansøgningen beskriver projektet 'Etablering af en bæredygtig og fremtidssikret Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – udvidelse af kapaciteten i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige'. Der er ansøgt om i alt 9.025.067 kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. december 2022 givet tilsagn om at yde et tilskud på 50% til projektet, dvs. 4.512.534 kr., og betinger samtidig udbetaling af tilskuddet, at der ydes kommunal medfinansiering af et tilsvarende beløb. Nærværende budgetforslag omhandler kommunens egenfinansieringsdel på ca. 4,5 mio. kr.

Overordnet tids- og procesplan:

- Reetablering af klinikrum på tandplejeklinikken i Faaborg er allerede besluttet og realiseres i 2023
- Tilbygning til tandplejeklinikken i Ringe realiseres i 2024-25.

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker:

1. Reetablering af 1 klinik i Tandplejen afd. Faaborg
2. Tilbygning af 3 klinikker inkl. tilhørende faciliteter og tilpasning af eksisterende bygning ifm. tilbygning i Tandplejen afd. Ringe

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 8,537 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger 6,968 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 1.569 mio. kr.

Heraf udgør den kommunale egenfinansieringsdel i alt 4,268 mio. kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger 3,484 mio. kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 0,785 mio. kr.

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

- Merudgifter til årlig afledt drift i alt kr. 191.634.

Konsekvenser

Det samlede projekt sigter på at sikre en bæredygtig kommunal tandpleje, som fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på tandlæge- og tandplejerområdet. Det er ligeledes intentionen at sikre kontinuitet i tandbehandlingen for den nye målgruppe, som ikke længere efter det 18. år skal skifte tandlæge. Alternativet til at opføre den ekstra kommunale kapacitet er at henvise en del af den nye målgruppe til private tandlæger, hvilket medfører en kommunal merudgift på behandlingsdelen, da private tilbud erfaringsmæssigt er 2-3 gange dyrere end den marginale kommunale udgift ved samme behandling.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.856	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-2.570	-1.943	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.326	1.942	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	0	117	155	155	155	155	155	155	155	155
Rengøring	0	28	37	37	37	37	37	37	37	37
Ud vending 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	145	192	192	192	192	192	192	192	192

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_453 - Udvidelse af køkkenfacilitet i Børnehuset Vesterparken

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_453
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Ringe
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Loven foreskriver, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Forældre får hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge dette frokostmåltid. Hvis der blandt forældrene ikke er flertal for at fravælge frokostmåltidet, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Ved tidligere afstemninger har forældrene i Børnehuset Vesterparken fravalgt frokostordningen, men resultatet af den seneste afstemning betyder, at der ny skal

etableres sundt frokostmåltid i institutionen. Derfor vil der være en obligatorisk institutionsarrangeret frokostordning pr. 1. august 2023.

Kravet om en sådan frokostordning fordrer en udvidelse og tilpasning af køkkenets indretning til de fremtidige aktiviteter, der skal foregå i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen (modtagerkøkken) og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. I en kortvarig periode og indtil tilpasningen af køkkenet står færdig, vil man fortsat kunne anvende den eksisterende køkkenfacilitet og evt. i en kombination med køkkenfaciliteter i de nærliggende institutioner 1000Fryd eller Hættegården.

Tids- og procesplan:

- Projektering: januar-april 2024
- Udførelse: maj-juli 2024
- Faciliteter står klar til brug: 1. august 2024

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

1. Udvidelse/ombygning af køkkenrum
2. Flytbar repos til børn ifm. pædagogisk aktivitet
3. Indkøb og installation af hårde-hvidevarer

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 461.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 461.000.
- Omkostninger til løst inventar i alt kr. 0.

Udgifter til afledt drift dækker vedligehold, teknisk service, forsikring, renhold, el, vand, varme og renovation:

- Der er ikke merudgifter til årlig afledt drift forbundet med projektet.

Konsekvenser

Forslaget vil sikre, at institutionen kan efterleve lovkravet om et sundt frokostmåltid for alle børn.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_507 - Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_507
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Fra 2024 og frem mangler der ca. 10 pladser til de 0-2-årige børn i Espe-området. Denne kapacitetsmangel er allerede aktuel i 2023, da det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med nye dagplejere i området. Derfor tilbydes nogle børn fra Espe en dagpleje- eller vuggestueplads i Ringe. Denne praksis vil fortsætte, men antallet af ledige 0-2-årspladser i Ringe bliver mindre frem mod 2025. Derfor kan der opstå kapacitetsudfordringer i Espe-Ringe-området samlet set, hvis det

reelle børnetal for Ringe viser sig at overgå prognosen. Forslaget indebærer, at 15 af 51 børnehavpladser i Espe Børnehave konverteres til 10 vuggestuepladser. Samtidig ændrer institutionen navn til Espe Børnehus.

Konverteringen af pladser vil udfordre pladsen i børnehaven, og det må forventes at være nødvendigt at tilbyde enkelte nye 3-5-årige børn en børnehavplads i Ringe. Denne plads kan sikres ved at annullere eller udskyde den planlagte konvertering af børnehavpladser til vuggestuepladser i 1000Fryd til vuggestuebørn frem til, at det nye børnehus i Ringe åbner i 2027. Dette betyder, at Børnehaven 1000Fryd først omdannes til en integreret daginstitution i 2027.

Det bemærkes, at 2023-prognosens forventninger indebærer, at en etablering af vuggestue i Espe Børnehave i kombination med udskydelse/annullering af den planlagte konvertering af pladser i 1000Fryd giver de flest muligt dagtilbudspladser i Ringe-Espe-området og den mest optimale fordeling af pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige børn frem mod 2030. Når Ringe og Espe ses under ét, vil løsningen selvstændigt dække det ekstra behov for dagtilbudspladser frem mod 2030. Det vil således være muligt at udskyde realiseringen af det nye børnehus i Ringe 1 år mere, end det aktuelt foreslås i budgetmaterialet.

Med projektet etableres et krybberum i eksisterende bygning inkl. overdækket adgangsvej samt legeplads til aldersgruppen og de nødvendige inventar indkøbes. Overordnet tids- og procesplan:

- Projektering: Januar-april 2024
- Udførelse: Maj-juli 2024
- Faciliteter står klar til brug: 1. august 2024

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker:

1. Ombygning af eksisterende skur til krybbeskur
2. Etablering af overdækket adgangsvej mellem bygning og skur og modellering af terræn
3. Etablering af legeplads til aldersgruppen

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt 604.019 kr.:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger i alt 370.519 kr.
- Omkostninger til løst inventar i alt 233.500 kr.

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

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

- Merudgifter til årlig afledt drift i alt 5.000 kr.

Konsekvenser

Anlægget vil give flere børn i Espeområdet mulighed for pasning i nærområdet. Personalemæssigt vil anlægget medføre nye opgaver i forhold til den nye målgruppe af 0-2-årige børn.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvenning 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	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_514
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Børnehuset Symfonien rummer kommunens særlige dagtilbud under §32 i serviceloven. Målgruppen er børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for helt særlig hjælp og støtte. De børn, der har nedsat fysisk funktionsevne har typisk også behov for hjælpemidler såsom rollator/kørestol til at komme omkring og opøve mest mulig selvhjulpenhed. Med anlægsprojektet etableres en flisegang på det fælles legepladsareal for at gøre det nemmere for disse børn at bevæge sig rundt til de forskellige legeøer på legepladsen.

Forudsætninger

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 110.000. Anlægsprojektet medfører ikke merudgifter til årlig afledt drift.

Konsekvenser

Anlægget vil øge mobiliteten for en lille gruppe børn med nedsat fysisk funktionsevne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_515
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Nr. Lyndelse
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Skolens madkundskabslokale fremstår i original stand fra skolens opførelse. Det betyder, at faciliteterne er meget slidte, og at indretningen - som tilfældet er for de fleste ældre faglokaler - ikke tilbyder velegnede faciliteter til understøttelse af tidssvarende undervisningsmål og -former og forhold relateret til arbejdsmiljø.

Tids- og procesplan:

- Projektering: Februar-juli 2024
- Udførelse: August-december 2024
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2025

Forudsætninger

Anlægs-kalkulation dækker:

1. Sammenlægning af flere mindre rum til ét samlet faglokale
2. Etablering af køkkenfaciliteter til madkundskab

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 2.362.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 2.162.000
- Omkostninger til løst inventar kr. 200.000

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar til brug i faget (borde, stole, håndholdte køkkenmaskiner mm.).

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

- Der er ikke merudgifter til årlig afledt drift forbundet med projektet.

Konsekvenser

Anlægget vil sikre et tidssvarende faglokale.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_517
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved kommunalbestyrelsens behandling af sag vedr. "Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt musikhus" d. 8. februar 2023, pkt. 40, blev det besluttet at lade PLC (pædagogisk læringscenter) udgå af det aktuelle anlægsprojekt af hensyn til anlægsprojektets samlede økonomi. Det aktuelle budgetforslag indeholder den planlagte reovering og modernisering af skolens PLC med tilhørende gårdmiljø, som der ellers vil mangle, når skolen står fuldt moderniseret og udvidet i 2025 som del af den samlede byudvikling af Årslev (Fremtidens Forstad).

Tids- og procesplan:

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

BEMÆRK: Hvis anlægsprojektet gennemføres som foreslået i 2024, vil man kunne indarbejde ombygningen af PLC i den nuværende tidsplan for skolebyggeriet og derved spare udgifter til udbudsproces, byggepladsopsætning og -drift. Hvis byggeriet gennemføres senere, vil det være dyrere end angivet i dette skema.

Forudsætninger

Anlægskalkulation dækker:

1. Modernisering af tidl. bibliotek til Pædagogisk Læringscenter
2. Etablering af gårdmiljø til læringsaktiviteter

Anlægs- og etableringsomkostninger i alt kr. 2.276.000:

- Anlægs- og projekteringsomkostninger kr. 2.076.000
- Omkostninger til løst inventar kr. 200.000

Inventarudgiften dækker køb af løst inventar til indretning af forskellige læringsmiljøer i PLC og gårdhaven.

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

- Der er ikke merudgifter til afledt drift forbundet med anlægsprojektet.

Konsekvenser

Anlægges vil sikre et tidssvarende faglokale på skolen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Uddannelsesområdet

2024_394 - Campuskoordination

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_394
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Det nuværende projekt 'Campuskoordinator' udløber ultimo 2023. Projektet har sikret midler til en medarbejder, der blandt andet har faciliteret udviklingen af Campus Faaborg. Campus er nu etableret og går ind i næste fase, som primært handler om konsolidering og en overgang til drift, hvor de deltagende institutioner samt kommunen fælles finansierer en deltidsansat campuskoordinator.

Indsatsen vil fremadrettet indeholde:

- Koordination af Campus Faaborgs aktiviteter og samarbejde gennem campusudvalg og campusråd.
- Understøttelse af Social- og sundhedsskolen Fyns åbning af GF1 Velfærd i Faaborg samt udarbejdelse af regional projektansøgning til understøttelse heraf.
- Projektledelse af det regionale uddannelsesprojekt Campus Faaborg (se neden for)
- Sekretariatsbetjening af campusråd
- Dialog og projektledelse ift. mulig etablering af campusboliger, herunder dialog med interessenter samt fundraising mv.

Bemærk, at Region Syddanmark via en puljebestilling (som administreres af Faaborg Gymnasium) yder understøttelse af campusetablering, herunder til medfinansiering af timeforbrug på campuskoordination, projektledelse og administration af det regionale projekt. Der er projektløb medio 2024, men i 2024 forventes bevillingen at dække ca. 40.000 kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af campuskoordinatorfunktionen.

Budgetforslaget er relateret til forslag 2024_482 under Økonomiudvalget.

Forudsætninger

For at kunne fastholde funktionen som campuskoordinator i 2024 og frem er det en forudsætning, at campuspartnerne - herunder kommunen - går sammen om at finansiere opgaven i fællesskab. Budgetskemaet omhandler kommunens andel af finansieringen.

Konsekvenser

Såfremt denne indsats ikke nyder fremme, vil samarbejdet omkring Campus Faaborg sandsynligvis ikke kunne drives videre i samarbejde med de lokale og eksterne interessenter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	113	153	153	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	113	153	153	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_474 - Stigende IT-udgifter til nyt fagsystem på uddannelsesområdet (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_474
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kommunen har været nødsaget til at overgå til en betalingslicens på "Google Workspace for Education Standard", da dette sikrer, at data - som GDPR-reglerne foreskriver - lagres på servere i

EU. Denne licens er grundlaget for, at alle folkeskoleelever i kommunen kan anvende de udleverede Cromebooks. Licensen koster 110.000 kr. pr. år.

PPR anvender i dag journal-systemet NEM-sag, som er en del af kommunens samlede løsning i SBSYS-regi. PPR har derfor ingen direkte udgifter til journalsystem. Derudover anvendes systemet "MDVuns-portalen" til at registrere og fordele sager og til at skabe overblik over opgavetyper og udtrække ledelsesinformation samt statistik til det politiske udvalg. Dette system er udviklet lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommunen år tilbage. I forbindelse med GDPR-relateret risikovurdering af alle IT-systemer, viser det sig, at MDVuns-portalen ikke lever op til nutidige standarder for datasikkerhed mv. Systemet skal derfor erstattes af et andet system, idet journal-systemet (NEM-sag) ikke kan understøtte hverken arbejdsplanlægningen i PPR eller behovet for at kunne udtrække data og statistik i bestræbelsen på at arbejde med datainformeret ledelse.

Forudsætninger

Udgiften til licensen til Google Workspace er ny og koster 110.000 kr. årligt. Såfremt budgettet ikke tilrettes, vil udgifterne skulle finansieres ved besparelser på andre områder.

Et nyt system skal kunne håndtere både elektronisk journalisering, skal kunne understøtte behovet for monitorering af data, ledelsesinformation mv., således at man kun skal arbejde i ét system og derved anvende arbejdstiden mest effektivt. Forvaltningen afsøger aktuelt mulighederne hos forskellige leverandører, og forventer på denne baggrund, at et nyt system vil koste ca. 150.000 kr./år. Der er i dag ikke noget budget til MDVuns-Portalen, som er udviklet af en tidligere medarbejder.

Konsekvenser

Man kan fortsat bruge google tjenesten og et journalsystem til PPR.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	260	260	260	260
Indtægt	0	0	0	0
Total	260	260	260	260

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	260	260	260	260
Licens Google Workspace for Education Standard	110	110	110	110
Journalsystem PPR	150	150	150	150

2024_534 - Frikøb til kompetenceudvikling på folkeskoler

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_534
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Opvækst- og Læringsudvalget ønsker at gennemføre en fælles kulturforandrende opkvalificering for alle lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler i forbindelse med udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer og oprettelse af specialklasser på alle skoler. Dette påtænkes gennemført i samarbejde med UCL i form af et 3-årigt kursusforløb med i alt 6 hele kursusdage, en række kompetenceudviklingsforløb for lederteams samt løbende understøttelse af aktionslæringsforløb på teamniveau på skolerne. Selve uddannelsesforløbet kan afholdes inden for det eksisterende budget. Dette budgetforslag handler om at kompensere skolerne for de vikarudgifter, der opstår, når alle medarbejdere skal på uddannelse. Forslaget er afgrænset til at dække udgiften til vikarer for personalets deltagelse, og der kompenseres således ikke for ledernes medgåede tid i forløbet.

BEMÆRK: Forvaltningen afsøger mulighederne for ekstern fondsstøtte til opkvalificeringsindsatsen og potentielt også frikøb i den forbindelse. Hvis en sådan støtte opnås, kan hele eller dele af den kommunale finansiering falde tilbage i kassen.

Forudsætninger

Beregningerne omfatter 380 lærere og 90 skolepædagoger, som er fraværende 2 dage om året i 3 år, og hvis fravær skolerne kompenseres for. Der tages udgangspunkt i, at en lærer højst har 780 undervisningstimer om året fordelt på 200 undervisningsdage. En lærer vil således maksimalt kunne have gennemsnitligt 3,9 lektioner om dagen, der skal købes vikarer til. Ikke alle lærere har 780 undervisningstimer om året, men til gengæld har skolepædagoger mere end 780 timer i klasseværelserne pr. år. Der regnes derfor med 3,9 timer/dag på hver af de to kursusdage om året for alle medarbejdere i begge grupper. Der regnes med en gennemsnitlig timelønssats på hhv. 306,55 kr. og 250,85 kr. for lærere og pædagoger. Det forudsættes at det eksisterende budget til uddannelse finansierer 585.000 kr..

Konsekvenser

Midler til frikøb vil muliggøre, at kompetenceforløbet til udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer kan gennemføres ved siden af den øvrige kompetenceudvikling på skolerne. Alternativet vil være, at øvrig kompetenceudvikling på skolerne i en periode nedprioriteres og/eller at kompetenceforløbet til udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer gennemføres over en længere årrække end de skitserede 3 år.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	500	500	500	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	500	500	500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

En kompensation til skolerne vil gøre det muligt for skolerne at planlægge og betale vikardækning, når medarbejderne er fraværende grundet den fælles uddannelse. Der er afsat 500.000 kr. pr. år i 2024, 2025 og 2026 . Den ekstra bevilling er med til at sikre, at personalets vanlige mulighed for at indgå i efteruddannelse mv. ikke indskrænkes med henvisning til behovet for at anvende ressourcerne til den fælles kompetenceudvikling.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.085	1.085	1.085	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_537
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket 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. Det samlede resultat består af en række forskellige faktorer, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætninger

1. Folkeskolen: Ved budgetlægningen for 2023 var forventningen et elevtal på 3.468 i 2024. Forventningen er nu lavere, nemlig 3.448 elever. Den nye prognose forventer også færre elever i overslagsårene, faldende til 3.288 i 2027. Dog betyder elevsammensætningen, at der skal tildeles ca. 0,645 mio. mere til området end forventet i 2024 - herefter nedjusteres tildelingen i overslagsårene.
2. SFO på folkeskoler: Der forventes en stigning på 43 børn i 2024 ift. sidste års budgetlægning på 1.159 børn. Der forventes også en stigende udvikling i overslagsårene, svarende til en stigning på 41 børn i 2027.
3. Statsbidrag til friskoleelever: Der er nedjusteret med 13 elever i friskole til 1.974.
4. Statsbidrag til friskolers SFO: Der opjusteres grundet en stigning i antallet på 43 elever til i alt 739 elever.
5. Statsbidrag til efterskoleelever: Der opjusteres grundet en forventet stigning i antallet af elever på 32 fra 345 til 377, svarende til antal indskrevne elever i skoleåret 2022/2023.
6. 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 22 og forventes i 2024 at udgøre 3,272. Der er desuden reguleret i overslagsårene, hvor der nu forventes et fald på 180 personer i 2027.

Bemærk, at der er kommet nye takster på statsbidrag til både fri- og efterskoler. Taksterne stiger mere end den hidtidige P/L-regulering og skaber således isoleret set merudgifter for kommunen. I

tabellen neden for at de forskellige tilskud summeret under overskriften "øvrige drift", mens effekten af demografireguleringen på de kommunale skoler mv. er summeret under overskriften "Løn".

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.300	-3.326	-6.105	-7.369
Øvrig drift	3.083	3.083	3.083	3.085
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.383	-243	-3.022	-4.284

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer en stigning i lønmidlerne på 1,3 mio. kr. i 2024 fordelt med 117.000 kr. på Ungdomsskolen og 1,183 mio. kr. på folkeskolerne (inkl. SFO). I overslagsårene indebærer forslaget en reduceret lønsum på hhv. 3,326, 6,105 og 7,367 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027. Disse reduktioner er mindre end forventet sidste år - der er således tale om en forbedring på ca. 3,4 mio. kr. i 2025, 1,1 mio. kr. i 2026 og godt 0,1 mio. kr. i 2027.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.300	-3.326	-6.105	-7.367

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	4.383	-243	-3.022	-4.284
Demografi folkeskoler	646	-3.725	-6.431	-7.729
Stigning i antal børn i SFO	537	317	273	607
Øget statsbidrag til friskoler inkl. SFO	1.998	1.998	1.998	1.998
Øget statsbidrag til efterskoler	1.085	1.085	1.085	1.085
Ændring af Ungdomsskolens budget grundet ændret forventning til antal 14-18-årige	117	82	53	-245

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_559
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget dækker en række bevægelser, hvor der i 2024 forventes både øgede og faldende udgifter i forhold til 2023-budgetaftalens forventninger til 2024 og overslagsårene. Samlet set skaber udviklingen et behov for en budgetforøgelse på 0,615 mio. kr. Tabellen "specifikationer" oplister de forskellige områder, der skaber det samlede resultat.

Forudsætninger

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2023, som viser et fald i udgifterne til økonomisk friplads på alle pasningstilbud på nær den kommunale vuggestue og børnehave, der har oplevet en lille stigning. Udgifter til søskenderabat er steget i mindre grad end tidligere forventet inden for alle pasningstilbud. Samlet set nedjusteres budgettet med 0,168 mio. kr. i 2024 og frem.

Pris- og lønskøn medfører en stigende udgift til løn og indkøb, som er 0,374 mio. kr. i 2024 og frem. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Den relative store korrektion skyldes en ekstraordinær stor forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn. At det ændrede prisskøn primært slår igennem for SFO og ikke folkeskoler skyldes, at der på SFO - og ikke på skole - justeres for andre ting end løn (og løn fremskrives ikke mere end tidligere), herunder friplads, søskenderabat og forældrebetaling.

Nye statslige takster til det kommunale tilskud til Forberedende Grunduddannelse er steget mere end kommunens pris- og lønfremskrivning på området. Derfor tilføres der 0,409 mio. kr. årligt mere til området.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	206	206	242	207
Øvrigt drift	409	409	409	409
Indtægt	0	0	0	0
Total	615	615	651	616

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	615	615	652	616
Statsbidrag Forberedende Grunduddannelse ændrede takster	409	409	409	409
Ændret pris- og lønskøn folkeskoler	18	18	55	19
Ændret pris- og lønskøn SFO	356	356	356	356
Regulering af friplads og søskenderabat SFO	-168	-168	-168	-168

2024_574 - Fastholdelse af budget til specialklasser i 2024

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Uddannelsesområdet
Budget ID	2024_574
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Folkeskoler
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved budgetlægningen for 2023 blev der forventet 176 specialklasseelever i 2024. I 2023 er der 202 specialklasseelever (mod en forventning om 186), og der er ikke baggrund for at forvente noget nævneværdigt fald fra 2023 til 2024. Derfor opjusteres budgettet til specialklasserne svarende til 24 elever, således der i 2024 og 2025 er budget til de forventede 200 elever. I overslagsårene 2026 og 2027 opjusteres budgettet til specialklasserne med 12 elever.

Forudsætninger

En opnormering med 24 specialklasseelever à 174.017 kr. samt øvrige udgifter

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	4.273	4.273	2.100	2.100
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.273	4.273	2.100	2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget har den personalemæssig konsekvens, at der tilføres 4,273 mio. kr. til skolernes til medarbejderløn i 2024 og 2025 og fra 2021 øges budgettet årligt med 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2023.. Med denne tilførsel kan skolerne fastholde den nuværende bemanning i 2024 og 2025, så de ekstra midler vil ikke føre til nyansættelser. fra 2026 vil der blive tale om en reduktion i bemanningen svarende til 2,1 mio. kr.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	4.273	4.273	2.100	2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet (børn/unge)

2024_533 - Opnormering af sundhedsplejen grundet øget børnetal

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet (børn/unge)
Budget ID	2024_533
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I 2016 overgik Sundhedsplejen fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Opvækst og Læring. På daværende tidspunkt var normeringen 12 årsværk, der var givet som en rammebevilling. Det betyder, at budgettet ikke reguleres i forhold til børnetal. I 2023 er der lønbudget til 11,7 årsværk sundhedsplejersker. Når der ikke er løn til 12 årsværk skyldes det primært, at lønninger og driftsudgifter er steget mere end pris- og lønreguleringen siden 2016. I samme periode er der kommet ca. 17% flere børn under 1 år.

Der er pr. 1. januar 2023 ansat 13 årsværk i Sundhedsplejen. Udover de ordinært ansatte sundhedsplejersker er der på baggrund af budgetforliget for 2022 iværksat en række indsatser i regi af Familiekompasset - Tryghedscirclen. I dette tilbud er der ansat en psykolog og to sundhedsplejersker. Der er således i alt ansat 15 sundhedsplejersker i kommunen, men de to i Familiekompasset varetager ikke almindelig drift.

Skal det aktuelle serviceniveau i Sundhedsplejen opretholdes, kræver det, at budgettet opjusteres til nuværende normering svarende til udgiften af 1,3 årsværk. Dette medfører en varig udgift på ca. 716.000 kr. årligt. Som følge af de ekstra borgerbesøg oplever Sundhedsplejen desuden udfordringer med at overholde budgettet til kørsel. I 2023 forventes Sundhedsplejen således at have et merforbrug på kørsel på ca. 200.000 kr.

ALTERNATIV:

KL oplyser, at der pr. november 2022 på landsplan i gennemsnit er 627 0-16-årige pr. fuldtidsansat sundhedsplejerske. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 740 børn for hver af de aktuelt 13 sundhedsplejersker i den ordinære drift. Hvis børnetallet per medarbejder skal ned på landsgennemsnittet, vil det kræve 15,4 årsværk i Sundhedsplejen. Altså kan et alternativ være at opnormere Sundhedsplejen med 3,7 årsværk, hvis man ønsker at ramme landsgennemsnittet.

Denne normering vurderes at sætte Sundhedsplejen i stand til at efterleve alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. driften.

For yderlige baggrund henvises til Opvækst- og Læringsudvalgets sag om emnet d. 20. april 2023, pkt. 43.

Forudsætninger

Budgettet til sundhedsplejersker ekskl. Familiekompasset udgør i 2024 6.449.723 kr. til lønninger, hvilket svarer til 11,7 årsværk. Et årsværk koster ca. 551.000 kr., hvorfor en opnormering med 1,3 årsværk koster 716.000 kr./år. Dertil kommer 200.000 kr./år til finansiering af ekstra kørselsbehov i Sundhedsplejen.

ALTERNATIV:

Den alternative mulighed for at opnormere med 3,7 årsværk vil koste 2,039 mio. kr. i løn og 237.000 kr. i kørsel.

Konsekvenser

Med forslaget kan den nuværende service opretholdes. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det tidligere kommunalt besluttede 3,5-årsbesøg hos alle børn ikke kan gennemføres inden for en ramme på 13 årsværk til den almindelige drift.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil Sundhedsplejen ikke længere kunne deltage i de forebyggende teams på alle dagtilbud og skoler - en indsats som indgår i den tidligere besluttede kvalitetsstandard. Der skal herefter findes en anden måde at leve op til lovens krav om, at Sundhedsplejen indgår i tværfaglige grupper for at sikre det sundhedsfaglige perspektiv i det samlede tilbud. Det vil desuden være nødvendigt at reducere antallet af funktionsundersøgelser i skolealderen fra 3 til 2, hvilket vurderes at være det absolutte minimum inden for lovens rammer, da den stiller krav om, at sådanne undersøgelser er regelmæssige.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	716	716	716	716
Øvrigt drift	200	200	200	200
Indtægt	0	0	0	0
Total	916	916	916	916

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil ske en opnormeringen af lønmidler med 716.000 kr./år.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Årsværk	716	716	716	716

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_566 - Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet (børn/unge)
Budget ID	2024_566
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Ungdommens Uddannelsesvejledning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give alle kommunens unge de bedst mulige forudsætninger for at kunne leve dét liv, de ønsker. En gennemført ungdomsuddannelse spiller en afgørende rolle for den enkeltes arbejdslivsperspektiv og livsmuligheder. Men samtidig kan forskellige typer af tilknytning til arbejdsmarkedet for nogle unge være en lige så vigtig forudsætning, da dét kan være vejen til at finde motivation til at tage en uddannelse på et senere tidspunkt. Således finder forskningen positive effekter af fritidsjob, herunder en højere sandsynlighed for beskæftigelse i fremtiden og større motivation for at starte og gennemføre en uddannelse.

Kommunen ønsker på denne baggrund at styrke sin indsats i forhold til den gruppe af unge, som vil profitere af at få en arbejdsmarkedstilknytning med et uddannelsesperspektiv.

Indsatsen starter i folkeskolernes 7., 8. og 9. klasser, hvor Folkeskolelovens mulighed for at arbejde med reduceret fagrække og udvidet erhvervspraktik skal anvendes systematisk og målrettet. Indsatsen skal understøtte skolerne i at anvende denne mulighed for den mindre gruppe af elever, der vurderes i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, men som af faglige, personlige eller sociale årsager, vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde uddannelse efter folkeskolen. Det kan være elever, der har slået sig på skolens ramme og boglige fokus, men muligheden er ikke et

specialtilbud. Det er en anden måde at levere det almene skoletilbud på. Målgruppens størrelse forventes på baggrund af erfaringer fra bl.a. Svendborg Kommune at være 20-30 elever årligt.

Den udvidede anvendelse af erhvervspraktik skal planlægges individuelt efter aftale med den enkelte elev og dennes forældre. Kommunen har ansvaret for at finde egnede praktikpladser og skabe de rette rammer for elevens deltagelse i både undervisning på skolen og arbejdet på virksomheden, herunder praktiske forhold som fx særlig beklædning. Praktikforløb efter denne model kan have varierende varighed fra nogle uger til de tre fulde skoleår. Det bemærkes, at denne indsats indholdsmæssigt er identisk med Reformkommissionens anbefaling om ”etablering af en 3+2-ordning for skoletrætte elever”.

Indsatsen suppleres med et særligt fokus på fritidsjob til den gruppe af unge under 18 år, som ikke på egen hånd åbner døren til arbejdsmarkedet. Fra andre kommuner ved man, at elever i forskellige former for udvidet erhvervspraktik i flere tilfælde har fået et fritidsjob i samme virksomhed. Der kan dog samtidig være brug for at understøtte andre unge i at få etableret en relation til en arbejdsplads. Kommunen tilbyder allerede en arbejdsmarkedsrettet indsats til unge under 18 år gennem ungeteamet i Jobcentret. Her har man aktuelt 13-14 unge tilknyttet, der identificeres gennem den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Arbejdet med at skabe større arbejdsmarkedstilknøytning med et uddannelsesperspektiv kræver en tværfaglig indsats, eftersom der er brug for viden om såvel folkeskolens drift og lokale virksomheders muligheder for at tage unge ind som en konkret identifikation af unge i målgruppen. Samtidig kræver indsatsen en dedikeret medarbejderressource, fordi alle forløb nødvendigvis må være individuelt tilpasset den unge og dennes situation.

Indsatsen forankres derfor i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvor alle unge fra 8. klasse og til det 25. leveår er knyttet op på en vejleder, indtil en ungdomsuddannelse påbegyndes. Indsatsen organiseres dog i tæt relation til Jobcentret og erhvervskonsulenterne i Politik og Strategi. Sidstnævnte har indgående kendskab til kommunens virksomheder, mens førstnævnte både kender virksomheder og de unge i målgruppen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede aktive virksomheder, der ønsker at bidrage til at skabe flere faglærte og give unge muligheder – også de unge, som har brug for en hånd i ryggen og voksne, som tror på deres potentiale. Ved at inddrage Virksomhedspanelet, Erhvervsrygsækken og Code of Care kan der skabes et stærkt samarbejde mellem kommunen og virksomhederne for at etablere både erhvervspraktikpladser og fritidsjobmuligheder.

Bemærk: Der er tematisk sammenhæng til budgetschema 2024_482 under Økonomiudvalget.

Forudsætninger

Der afsættes lønmidler til ca. 1 årsværk samt en lille pulje til kørsel og indkøb af bl.a. arbejdstøj til elever i erhvervspraktik.

Der skal efterfølgende tages stilling til en konkret organisering af medarbejderressourcerne i forhold til at placere ekstra medarbejdertid dér i organisationen, hvor de nye opgaver ligger. Der skal desuden skabes en ramme for dén undervisning, eleverne i udvidet erhvervspraktik skal følge, da der er praktiske udfordringer med at følge dele af normalskemaet på sin skole samtidig med, at man er i praktik.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	525	525	525	525
Øvrigt drift	25	25	25	25
Indtægt	0	0	0	0
Total	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget øger lønmidlerne i kommunes involverede enheder med i alt 525.000 kr. årligt.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	525.675	525	525	525

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Dagtilbudsområdet

2024_415 - Minimumsnormeringer

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_415
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Folketinget vedtog d. 21. december 2021 en ændring af dagtilbudsloven vedr. "Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.". Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale og selvejende daginstitutioner, hvor der minimum er 1 pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk medarbejder pr. 6 børn i børnehaver. Det fremgår desuden, at man i daginstitutionerne skal sikre vuggestuenormering til alle børn frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

På baggrund af lovændringen øges bloktilskuddet til Faaborg-Midtfyn Kommune med 15,618 mio. kr. i 2024. I årene til og med 2023 har kommunen modtaget et årligt puljetilskud, som har været øremærket til at sikre øgede normeringer i daginstitutionerne. Når midlerne fra 2024 og frem bliver en del af bloktilskuddet, vil der ikke længere være en binding på anvendelsen af midler til normeringsformål, så længe kommunen sikrer overholdelse af minimumsnormeringerne, som de officielt bliver opgjort.

Kommunalbestyrelsen har d. 8. marts 2023 (pkt. 64) besluttet, at den kommunale merudgift på 3,0 mio. kr. til den hævede aldersgrænse for vuggestuenormering skal finansieres af de 15,618 mio. kr. Den oprindelige beregning af prisen på den hævede aldersgrænse var baseret på 2023-indskrivningstal og 2023-lønniveauet. Når der i stedet anvendes 2024-priser og forventede 2024-indskrivningstal, så stiger udgiften til 3,6 mio. kr. grundet dels lønstigninger, men særligt en stigning i antallet af børnehavebørn i kommunale og private tilbud i forhold til forventningen ved seneste beregning.

På baggrund af de opdaterede beløb har forvaltningen foretaget en beregning af den budgetterede normering i daginstitutionerne ud fra 3 forskellige budgettildelingsscenarier i 2024:

Scenarie 1. I 2023 blev der tildelt 10,262 mio. kr. til minimumsnormeringer. Dette beløb øges med i alt 1,240 mio. kr., hvilket svarer til at 2023-beløbet opjusteres med KL's lønskøn og at den ovenfor beskrevne ekstraudgift på 0,6 mio. kr. til den hævede aldersgrænse lægges til. I dette scenarie anvendes i alt 11,502 mio. til minimumsnormeringer, og kommunen vil have en budgetteret normering på 3,0 i vuggestuer og 5,9 i børnehaver.

Scenarie 2. Hele udgiften til den hævede aldersgrænse lægges oven i det 2023-tildelte beløb, som samtidig opjusteres med KL's lønskøn. Dette resulterer i en samlet tildeling på 14,502 og en beregnet normering på 2,9 i vuggestuer og 5,8 i børnehaver.

Scenarie 3. Hele det øgede bloktilskud tildeles daginstitutionerne. I dette scenarie anvendes 15,618, hvilket resulterer i en beregnet normering på 2,9 i vuggestuer og 5,8 i børnehaver.

Det bemærkes, at kommunen i alle scenarier forventes at leve op til lovkravet om minimumsnormering i 2024. Ved valg af scenarie 1 kan der derfor opnås en besparelse på 4,116 mio. kr. pr. år.

Det bemærkes, at andelen af pædagoguddannede medarbejdere er høj i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket må forventes at styrke kvaliteten i daginstitutionerne. Da pædagoguddannede medarbejdere i gennemsnit er dyrere, ville normeringen i kommunen dog være bedre, hvis kommunen kun havde haft en gennemsnitlig andel pædagoguddannede medarbejdere.

ALTERNATIV:

Der kan alternativt opnås en besparelse på årligt 1,116 mio. kr., hvis scenarie 2 vælges.

Forudsætninger

I normeringsberegningen tages der udgangspunkt i det forventede børnetal for 2024. Midler fra den særlige statslige pulje til institutioner med særlig socioøkonomiske udfordringer indgår ikke i beregningen, hvorfor normeringen vil være højere i de institutioner, der modtager disse puljemidler. Endelig tager beregningerne højde for kommunens obligatoriske tilskud til private daginstitutioner, søskenderabat, friplads samt udgifter til tilsynskonsulent.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-4.116	-4.116	-4.116	-4.116

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der tildeles samlet set i alt 1,240 mio. kr. mere til løn på dagtilbudsområdet udover indeværende års tildeling til minimumsnormering.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.240	1.240	1.240	1.240

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_466 - Nye IT-udgifter på fagsystem grundet ændret lovgivning på dagtilbudsområdet (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_466
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Som følge af ny lovgivning med markant større krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud har det været nødvendigt at udvide funktionaliteten af et eksisterende fagsystem, så der bl.a. kan foretages de nu lovkrævede børnemiljøvurderinger. Udvidelsen af systemet "Hjernen og Hjertet" koster således 100.000 kr. årligt.

Forudsætninger

Den årlige fremadrettede udgift til til Hjernen og Hjertet udgør samlet 308.329 kr.

Konsekvenser

Kontrakterne skal overholdes og udgiften håndteres. Hvis der ikke gives nyt budget, skal omkostningerne dækkes inden for det nuværende budget og andre aktiviteter nedskaleres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Total	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_475 - Sprog vurdering af alle børn ved 2-årsalderen

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_475
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Alle kommuner er forpligtede til at foretage sprog vurdering af børn i 3-årsalderen, når det pædagogiske personale har en formodning om, at barnet kan have behov for ekstra sprogstimulering. Loven giver mulighed for at flytte denne obligatoriske vurdering til 2-årsalderen, ligesom der er mulighed for at vurdere alle børn.

I dag foretager Faaborg-Midtfyn Kommune behovsbestemte vurderinger ved 3-årsalderen. Hvis resultatet af en sprog vurdering viser, at barnet har sproglige udfordringer, inddrages kommunens tale-/hørekonsulenter, som bidrager med yderligere undersøgelser, vejledning til det pædagogiske personale og forældrene samt hjælp til planlægning og iværksættelse af relevante indsatser. Desværre viser det sig, at kommunens børn har et dårligere sprogligt niveau ved skolestart end landsgennemsnittet – og at en betydelig del af de børn, der identificeres med sproglige udfordringer i børnehaveklassen, ikke har været sprogvurderet i børnehaven. Dagtilbudsledere og tale-/hørekonsulenter melder desuden om bekymring for børnenes sproglige udvikling allerede ved

børnehavestart – altså inden tidspunktet for de nuværende behovsbestemte screeninger ved 3-årsalderen. Det foreslås derfor:

- a) at den lovpligtige sprogvurdering flyttes fra 3 år til 2 år: Dette tiltag vil fordoble den tid, dagtilbuddene kan arbejde med de ekstra sprogstimulerende indsatser, inden ”sprogvinduet” lukker omkring 4-årsalderen. Forskning på området viser, at barnets grundlæggende sproglige kompetencer etableres i de første 4 leveår, hvorefter barnet er mindre modtageligt overfor nye input og læring. Tidlig opsporing og relevante støtteindsatser er således afgørende for børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbudsalderen og videre i skole- og uddannelseslivet. Tiltaget indebærer, at personale i vuggestuer og i Dagplejen skal kompetenceudvikles med henblik på at gennemføre og følge op på sprogvurderingerne. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en engangsinvestering på 400.000 kr., som skal dække uddannelsesaktiviteter, vikardækning, faglig understøttelse, processtyring og driftsmæssige udgifter forbundet med indsatsen. Indsatsen vil begynde umiddelbart efter budgetvedtagelsen og løbe det meste af 2024. Derfor flyttes aldersgrænsen til 2 år pr. 1. august 2024.
- b) at alle børn sprogvurderes i en periode på 3 år: Dette tiltag vil sikre opsporing af alle børn, der har brug for sprogstimulering, og det vil træne personalet i at se tegn på udfordringer hos børnene. Således vil man på længere sigt kunne gå tilbage til den behovsbestemte screening – og stadig identificere de relevante børn. Indsatsen forudsætter, at kommunens tale-/høre-team opnormeres, så de kan gennemføre opfølgende undersøgelser og indgå i samarbejde med forældre og personale om at iværksætte relevante pædagogiske indsatser. Sprogkonsulenterne har desuden en vigtig rolle i sparring med ledelser og personale i forhold til at anvende resultater af sprogvurderingerne strategisk som grundlag for udvikling af sprogstimulerende læringsmiljøer for alle børn. Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at opnormere med 1 årsværk, når indsatsen er fuldt indfaset. Det bemærkes, at Opvækst- og Læringsudvalget allerede har besluttet at omprioritere inden for eget budget, så det første halve årsværk kan overføres medio 2023. Det andet halve årsværk tildeles i 2025, hvor opkvalificering af de relevante medarbejdere er gennemført og overgangen til screening af alle børn er gennemført. Behovet for opnormering vurderes at være varigt, idet intentionen med at screene alle børn i en periode på 3 år er at øge fagpersonalets opmærksomhed og kompetence til at identificere børn med behov. Der vil derfor fortsat være samme behov for indsatser og faglig understøttelse fra tale/høre-teamet efter tilbagevenden til behovsbestemt vurdering.

Forudsætninger

Forslaget er beregnet med opnormering på 0,5 årsværk i 2025 og frem. Opvækst- og Læringsudvalget omprioriterer desuden midler inden for eget budget, så der allerede medio 2023 opnormeres med 0,5 årsværk, og at der fra 2025 og frem samlet set er tilført 1 årsværk til området. Udgiften til 1 årsværk udgør 654.000 kr. i 2024-prisniveau. Herudover er der indregnet 400.000 kr. i 2024 til opkvalificering af personale.

Konsekvenser

Hvis de obligatoriske sprogvurderinger ikke gennemføres tidligere end i dag, vil der ikke være mulighed for at igangsætte de nødvendige indsatser tidligere end i dag, hvilket reducerer sandsynligheden for at styrke sprogkompetencerne ved skolestart.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	327	327	327
Øvrigt drift	400	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	400	327	327	327

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Opnormering af lønsum i tale/høre-teamet i PPR på 327.000 kr. i 2025 og frem.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønsum	0	327	327	327

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_536 - Korrektioner vedrørende økonomisk friplads, søskenderabat og forældrebetaling mm. (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_536
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år beregnes de forventede udgifter og indtægter til henholdsvis økonomisk friplads, søskendetilskud og forældrebetaling m.m. Dagtilbudsloven bestemmer, at kommunen skal yde hel

eller delvis økonomisk friplads, søskenderabat samt tilskud til private dagtilbud efter særlige regler. Kommunen har fastsat en forældrebetalingssandel på 25 pct., som er lovens maksimum. Alle disse elementer afhænger af størrelsen på udgifterne til de kommunale og selvejende dagtilbud. Dette budgetforslag beskriver således de afledte effekter af ændret udvikling i de kommunale udgifter. Derudover bliver der hvert år foretaget en pris- og lønregulering af området.

Forslaget dækker følgende bevægelser med både mindre- og merudgifter svarende til en samlet budgetreduktion på 0,311 mio. kr. for alle budgetår:

1,238 mio. kr. mindreforbrug grundet tilpasning af økonomisk friplads og søskenderabat.

0,014 mio. kr. mindreforbrug grundet ny beregning af puljer til beregning af forældrebetaling.

0,978 mio. kr. merforbrug grundet nye pris- og lønskøn.

0,037 mio. kr. mindreforbrug grundet genberegning af bygningstilskud til privatinstitutioner

Forudsætninger

Omkostningen til økonomisk friplads og søskenderabat er justeret ift. regnskab 2022. Regnskab 2022 viste et fald i udgifterne til økonomisk friplads på alle pasningstilbud på nær den kommunale vuggestue og børnehave, der har oplevet en lille stigning. Udgifter til søskenderabat er steget i mindre grad end tidligere forventet inden for alle pasningstilbud. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,238 mio. kr. i 2023 og frem.

Lokalt politisk vedtagne puljer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser, barsel og forsikring indgår i beregningen af forældrebetalingen, jf. tildelingsmodellen. Samlet set er effekten et mindreforbrug fra og med 2024 på varigt 0,014 mio. kr.

Pris- og lønskøn medfører en stigende udgift til løn og indkøb, som er 0,978 mio. kr. i 2024 og frem. For at sikre, at udgifter og indtægter balancerer på budgettet, laves der hvert år en budgetteknisk korrektion som følge af pris- og lønfremskrivningen. Den relative store korrektion skyldes en ekstraordinær stor forskel mellem den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 og den politiske vedtagne budgettildelingsmodel, hvor der primært fremskrives på løn.

Der er foretaget en genberegning af bygningstilskuddet til privatinstitutioner. Bygningstilskuddet beregnes ud fra de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende institutioner i kommunen. Genberegningen betyder en samlet mindreudgift på 0,037 mio. kr. årligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-311	-311	-311	-311
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-311	-311	-311	-311

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

2024_538 - Demografi på dagtilbudsområdet (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_538
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Demografi
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau på dagtilbudsområdet. Hvert år justeres beregningen på baggrund af udviklingen i befolkningsprognosen og dækningsgraden for seneste afsluttede år. Disse tal sammenholdes med forvaltningens vurdering og giver det samlede børnetal for 2024 fordelt på de enkelte pasningstilbud.

Forudsætninger

Ved vedtagelsen af budget 2023 var det forventet, at børnetallet ville stige så meget, at det ville give en ekstraudgift i 2024 på 2,206 mio. kr. - og derfor blev dette beløb reserveret i demografipuljen på centerniveau for 2024. Det har vist sig, at den forventede stigning i børnetallet ikke kommer, og derfor falder de reserverede midler tilbage i kassen og puljen nulstilles. Som det fremgår af tabellen neden for, var der i budget 2023 også forventninger om børnetal og deraf stigende udgifter i overslagsårene. Denne forventning nedreguleres nu, og kolonnen "nyt budget" viser 2024-forventningen til effekten af den demografiske udvikling i overslagsårene:

År:	Oprindelig budget	Budgetregulering	Nyt budget
2024	2,206 mio. kr.	-2,206 mio. kr.	0 kr.
2025:	5,364 mio. kr.	-3,770 mio. kr.	1,594 mio. kr.
2026:	10,136 mio. kr.	-5,648 mio. kr.	4,488 mio. kr.
2027:	10,136 mio. kr.	-2,978 mio. kr.	7,158 mio. kr.

Den nye prognose forventer 33 færre børn i aldersgruppen 0-2 år og 40 flere børn i aldersgruppen 3-6 år end sidste års prognose. Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden i 2022. Dækningsgraden er den andel af børn i aldersgruppen, som har et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud. Dækningsgraden var i 2022 på 64,3 pct. for de 0-2-årige og 96,2 pct. for de 3-5-årige. Det ændrede børnetal medfører en nedjusteringen af budgettet med 462.000 kr. årligt. Frem for at stige med de forventede 2,206 mio. kr. falder budgettet altså med 462.000 kr.

Samtidig opjusteres budgettet §32-dagtilbuddet (til børn med særlige behov) med 1,601 mio. kr. årligt, da der er forventning om 3 flere børn i denne målgruppe.

I foråret 2023 er den nye integrerede daginstitution Kastanjen (Børneområde Nord) taget i brug. Jf. tildelingsmodellen ydes der et årligt matrikeltilskud på 384.345 kr. pr. afdeling. Det betyder en samlet merudgift på 443.000 kr. årligt, når der medregnes forældrebetaling og afledte udgifter til private dagtilbud, friplads og søskenderabat.

Endelig er der fortaget en mindre korrektion af budgetterne i forhold til afledte virkninger vedrørende ændrede bygningsudgifter på i alt 141.000 kr. årligt.

Samlet giver ovenstående en nedregulering af budgettet på dagtilbudsområdet med 483.000 kr. i 2024, 2,047 mio. kr. i 2025, 3,925 mio. kr. i 2026 og 1,255 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser

Forslaget er en nedjustering af den forventede stigning i lønmidler på dagtilbudsområdet. Den samlede personalekonsekvens i 2024 er en opnormering på 1,582 mio. kr. i forhold til 2023 - dette er fordelt med opnormering af de særlige dagtilbud jf. §32 på 1,601 mio. kr. og en nednormering af det almene område med 19.000 kr. (summen af tilpasset børnetal på -462.000 og nyt matrikeltilskud på +443.000 kr.)

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-624	-2.188	-4.066	-1.396
Øvrigt drift	141	141	141	141
Indtægt	0	0	0	0
Total	-483	-2.047	-3.925	-1.255

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget er en nedjustering af den allerede forudsatte stigning i lønmidler på området fra 2023 til 2024, som i budget 2023 blev estimeret til 2,206 mio. kr.. Den samlede personalekonsekvens på dagtilbudsområdet i 2024 vil således med denne efterregulering være en opnormering på 1,582 mio. kr. i forhold til 2023 - dette udgøres næsten udelukkende af opnormering af de særlige dagtilbud jf. §32 på 1,601 mio. kr.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønudgift	-624	-2.188	-4.066	-1.396

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	-483	-2.047	-3.925	-1.255
Tilpasning af børnetal	-462	-462	-462	-462
§ 32 (tilbud til børn og unge med særlige behov)	1.601	1.601	1.601	1.601
Matrikeltilskud til Kastanjen	443	443	443	443
Afledt virkning af ændrede bygningsudgifter	141	141	141	141
Justering af demografipuljen	-2.206	-3.770	-5.648	-2.978

2024_541 - Busordning til spidsbelastning i daginstitutioner

Type	Tekst
Udvalg	Opvækst- og Læringsudvalg
Bevilling	Dagtilbudsområdet
Budget ID	2024_541
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Opvækst og Læring
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Siden 2017 har der været befolkningstilvækst på 0-5-årsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilvæksten er overvejende lokaliseret i Årslev, Nr. Lyndelse og Ringe, men også generelt i Forstadsbåndet og på Ringe-egnen. Som følge heraf har kapaciteten i daginstitutionerne været særlig presset i Årslev- og Rolfsted-områderne, Nr. Lyndelse- og Nr. Søby-områderne samt i Ringe- og Ryslinge-områderne - og selvom der løbende sker udvidelse af kapaciteten i disse områder, har

der været perioder med pladsmangel og behov for midlertidige løsninger og/eller pladsanvisning langt fra hjemmet.

Den nyeste dagtilbudsprognose forventer et lidt langsommere tempo i udviklingen på området end tidligere forventet. Men kapacitetsudvidelserne i de nævnte områder af kommunen foreslås tilsvarende sat ned i tempo, så kapacitet og prognose hele tiden følges ad. Når den stramme kapacitetsstyring således fastholdes, kan der også i fremtiden opstå behov for hurtigt og fleksibelt at håndtere et uforudset pladsbehov, særligt i spidsbelastningsperioden fra ca. nytår og frem til børnehavebørnenes opstart i forårs-SFO. Opvækst- og Læringsudvalget har på denne baggrund ved møde d. 20. april 2023, pkt. 44, ønsket en beskrivelse af en mulig busordning til forhandlingerne om budget 2024.

Tiltag:

Der indkøbes en bus med den nødvendige indretning til at kunne fungere som ekstra grupperum og kapacitet for et konkret dagtilbud i en spidsbelastningsperiode. Bussen kan indrettes som stue til børnehavebørn, der er indskrevet i dagtilbuddet, samt relevante medarbejdere. Da bussen er et transportmiddel, er det muligt at bringe børnene til eksterne læringsmiljøer med nye faciliteter til leg og læring. I forbindelse med outdoor-aktiviteter har man tillige toilet- og/eller puslefaciliteter ved hånden i bussen, ligesom man kan søge ly i bussen i dårligt vejr. Bussen rummer tillige de nødvendige faciliteter til at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Selvom bussen er målrettet børnehavebørn, vil den kunne løse kapacitetsmangel også i vuggestuer, fordi den kan give mulighed for en midlertidig konvertering af børnehaveplads til vuggestueplads i en konkret institution. Det er ikke hensigten, at bussen bringes i anvendelse i forbindelse med mulige pladsudfordringer i Dagplejen.

Forvaltningen bemærker, at andre kommuner anvender en busløsning til at håndtere skiftende spidsbelastninger. Det er eksempelvis tilfældet i Middelfart, som forvaltningen har været i dialog med. Her har man gode erfaringer med at anvende en sådan busordning til ældste-børnene, og man anvender bussen til almindelige udflugter uden for spidsbelastningsperioder.

Etableringsperiode: Op til ½ år - dvs. ibrugtagning senest i 2. halvår 2024 ved disponering af midler i budget 2024.

Det bemærkes, at en busordning kan indgå som et muligt supplerende tiltag til at håndtere dagtilbudskapaciteten i Ringe-Espe i 2025-2026, som beskrives særskilt i budgetmaterialet.

Forudsætninger

Anskaffelsesprisen på bussen er ca. 1,26 mio. kr. Dertil kommer årlige udgifter på anslået 75.000 kr. til busdrift i form af vedligehold, brændstof og forsikringer. Det er tanken, at chauffør-opgaven skal løses af det pædagogiske personale i daginstitutionerne, så der ikke skal aflønnes særskilt herfor.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.335	75	75	75
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.335	75	75	75

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det vil påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø i de perioder, hvor arbejdet foregår i busordningen. Der etableres de nødvendige toilet- og arbejdsforhold i bussen, men der vil være behov for at planlægge de pædagogiske rammer på en anden måde end i dag. Der ligger således en ledelsesopgave i at sikre gode rammer for den nye ordning.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG LOKALSAMFUNDSUDVALG

Anlæg

2023_104 - Modernisering af lokale aktivitetscentre (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_104
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

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, så man understøtter udviklingen af færre men mere bæredygtige aktivitets- og mødesteder.

De ansøgte beløb i år 2024-2026 er overført fra det vedtagne forslag fra budget 2023, fra 2027 og frem er der tilføjet et årligt budget på 1,5 mio. kr.

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.

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. 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.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	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
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_105 - Renovering af idrætshaller - overført anlæg med supplerende overslagsår
(Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_105
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Støtte til renovering af idrætshaller bygger på en teknisk gennemgang af idrætshallerne i 2019, som afdækkede større og mindre renoveringsbehov i en 10-årig periode. Endvidere refter 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.

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 opfølgingsarbejde i forhold til prioritering og vurdering af de konkrete projekter - herunder hvad der vil være muligt for den enkelte hal at spare op til.

For at få det samlede anlægsbudget til at balancere, blev en del puljemidler skubbet ud i årene i budget 2023. Dette har medført en tidsmæssig forskydning af projekter i bl.a. Espe hallen, Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg. Disse forskydninger er grunden til den ulige fordeling af puljemidler i 2024-2027. Fra 2028 er der lagt en årlig pulje på 3,5 mio. kr. hvilket vurderes at være et minimum for at opretholde det nuværende vedligeholdelsesniveau.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.770	4.565	6.065	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.770	4.565	6.065	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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
Funktion	Stadion og idrætsanlæg
Service	Service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Overført anlæg inkl. afledt drift - samt supplerende anlæg fra 2027

Fodboldklubber og andre foreninger anvender kommunens mange boldbaner og idrætsanlæg til deres løbende aktiviteter og begivenheder. Kommunen har en forpligtigelse jf. Folkeoplysningsloven til at anwise udendørs anlæg til f.eks. fodbold og andre folkeoplysende aktiviteter - herunder sikre at udendørsanlæggene kan anvendes i vinterhalvåret, og særligt på kunstgræsbaner, hvor det er muligt at spille hele vinteren. Lysanlæg er med til at sikre en langt mere optimal udnyttelse af udendørs idrætten hele året.

Anlæggene er på boldbaner beliggende på kommunalt ejede arealer. For nogle år siden vedtog man politisk, at kommunen fremover ensartet tog ansvaret for pasning af alle lysanlæg af sikkerhedsmæssige grunde, så de lokale foreninger ikke stod med opgaven.

Alle kommunale lysanlæg er gennemgået i foråret 2019 af ekstern rådgiver, og der er udarbejdet en kort statusrapport for hvert anlæg. Rapporten klarlægger eventuelle fejl og mangler ved de enkelte anlæg, og giver en samlet status på anlæggenes restlevetid. Ud over rapporten er der medtaget kommentarer fra den elektriker, der udfører tilsyn og reparationer. Alle berørte fodboldklubber har været inddraget i forløbet, og vil fortsat blive inddraget undervejs.

Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Det vurderes, at det vil blive nødvendigt at samtlige idrætsanlæg/boldbaner skal have udskiftet lysanlæg til LED inden for en årrække. Alle anlæg er gamle og utidsvarende. Med undtagelse af nye LED-lysanlæg i Allested-Vejle, Bøgebjerg, Gislev, Nr. Broby kunstgræsbane og Årsløv 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.

Som anført i prioriteringsoversigten, så vil det kræve anlægsudgifter efter 2025 – og givetvis i yderligere 3-4 år.

Forudsætninger

Udgiften pr. lysanlæg og den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED og evt. helt nye lysanlæg er svært 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 således:

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 årene 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 600.000 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 freregnes de nuværende 70.000 der er til afledt drift vil det være behov for at få tilført yderligere 45.000 kr. i afledt drift. Hvor de første 30.000 kr. tilføres i 2024 stigende til 45.000 kr. fra 2025.

Konsekvenser

Formålet med udskiftning og renovering af lysanlæg er, at sikre at udendørssæsonen 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	800	600	1.200	1.100	600	600	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	800	600	1.200	1.100	600	600	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ud vending 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	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_486 - Renovering af Havnebadet i Faaborg

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_486
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dette anlægsønske skal ses i sammenhæng med andet ønske om øget driftstilskud til løbende vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg.

Havnebadet blev etableret i 2014 og har været en populær attraktion i Faaborg med mange brugere siden. Forvaltningen har grundet anlæggets alder fået foretaget en større gennemgang af Havnebadet tilstand i forbindelse med stigende problemer med slitage, flere skader der sket i løbet

af efteråret 2022 på grund af storm og bølger, samt i januar 2023. I rapportens gennemgangen af Havnebadet, er der sat fokus på to forhold a) at sætte et beløb på at renovere Havnebadet, så det kunne åbnes for 2023-sæsonen og b) sætte beløb på kommende nødvendig reovering af havnebadet så det forlængede levetiden af anlægget i længere tid. Her er peget på en større reovering i 2027.

Havnebadet har været åbnet i 9 år i et miljø der er meget barskt for trækonstruktioner, så der kræves meget løbende vedligeholdelse af Havnebadet. Således ses at den årlige afsatte pulje til alm. drift og vedligehold ikke dækker de aktuelle nødvendige udgifter til den daglige drift og vedligeholdelse. Ud over dette, har gennemgangen af Havnebadets tilstand vist at der også er behov for at foretaget større vedligeholdelser af anlægget, da de bærende dele af konstruktionen er udsat.

Gennemgangen af Havnebadet har påvist, at der under opførslen af Havnebadet er valgt nogle løsninger, der er mindre egnet til det hårde miljø, som Havnebadet er udsat for. Dette gælder især dele uden for selve havnen og som dermed ikke er beskyttet mod bølger. Derfor er det nødvendigt, over tid, at udskifte det uhensigtsmæssige materiale med bedre egnede materialer, så driftsomkostningerne på længere sigt kan minimeres. Udskiftningen vurderes i rapporten at burde ske i 2027.

Forudsætninger

Tilstandsrapporten (februar 2023) fra gennemgang af havnebadet viser at der er behov for flere større reparationer af havnebadet og børnebassin før det er fuldt funktionsdueligt til sæson 2023. Omkostningerne til dette er i en størrelsesorden på 500.000 kr.. Derimod udskydes udskiftning til Azobetræ (forslået i 2023) til 2027. I 2027 er samtidig anbefalet en større renovation og udskiftning af materialer bør ske.

Til brug for den i rapporten anbefalede akutte ekstraordinære reovering i foråret 2023 til klargøring af havnebadet til badesæson 2023 søges en tillægsbevilling på 500.000 via budgetopfølgningen.

Til brug for den i rapporten anbefalede ekstraordinære reovering i 2027 samt den udskudte udskift til anden træsort søges der her en anlægsbevilling på 2,5 million +0,5 million i 2027. Der forventes ikke øget afledt drift, da reoveringen vil forberede havnebadet tilstand og levetid.

Konsekvenser

Hvis budgetforslaget vedtages, vil det medvirke til at sikre at Havnebadets levetid forlænges betydeligt.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil opretholdelse af havnebadets funktionstilstand kræve en væsentlig forhøjet daglig vedligeholdelse og på sigt vil havnebadet tilstand forringes.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kulturområdet

2024_436 - Ungekoordinator - videreudvikling af ungemiljøer og aktiviteter for unge

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2024_436
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Arbejdet med at skabe gode vilkår og muligheder for de unge i kommunens lokalsamfund er prioriteret i såvel Udviklingsstrategien som Kulturstrategien samt Fritids- og friluftstrategien. Det gælder både bestræbelserne på at skabe gode muligheder for, at unge kan deltage i eksisterende og nye fællesskaber drevet af unge, og det gælder understøttelsen af forskellige former for ungemiljøer i såvel uddannelsesbyerne som i en række af de mindre bysamfund. En fortsættelse af disse indsatser vil bidrage til at indfri kommunens ambition om at styrke de unges mentale trivsel, og forbedre deres muligheder for at indgå i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Kommunens ungekoordinator er en helt central del af indsatserne omkring ungemiljøer og aktiviteter for unge. Derfor foreslås en permanentliggørelse af stillingen.

Forudsætninger

Siden 2019 har Faaborg-Midtfyn haft en projektansat ungekoordinator, som har spillet en vigtig rolle i dialogen med kommunens unge. Ungekoordinatoren har bidraget til at forankre de unges musikforening Falsetten i nye lokaler i Faaborg, understøttet ungdomsrådets forskellige aktiviteter og initiativer, samarbejdet med en række lokalområder om etablering af nye ungemiljøer og -mødesteder og har understøttet arbejdet med at øge inddragelsen af unge i de demokratiske processer.

Ungekoordinatoren er en afgørende brobygger mellem politikere, forvaltning og de unge, som sikrer en tættere og mere tillidsfuld dialog mellem kommunen og de forskellige ungemiljøer. Derfor er det en vigtig funktion at fastholde og videreudvikle i de kommende år, hvor kommunen ønsker en fortsat inddragelse af de unges synspunkter og perspektiver på udviklingen af Faaborg-Midtfyn. Ungekoordinatoren er forankret i Kultur og Fritid, men arbejder sammen med en lang række lokale aktører. Det gælder bl.a. ungdomsskolen, ungdomsuddannelserne (Campus Faaborg, FGU,

gymnasier osv.), foreninger, lokalråd, elevråd, skoler, kulturinstitutioner, GAME (gadeidræt) - og kommunens mange unge.

I kraft af ungekoordinatorens indsats gennem de seneste år er der skabt et voksende engagement blandt de unge. Det er bl.a. synligt i form af unges aktive deltagelse i demokratidebatter og deres engagement i kulturelle begivenheder som Kultur natten i Faaborg, Rudme Festival, Ung i Midten samt en lang række idræts- og friluftaktiviteter. Ungekoordinatoren spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte de unges engagement i fora som Ungdomsrådet, Falsetten og andre lokale ungemødesteder, hvor hyppig udskiftning af de bærende kræfter er et vilkår. Desuden bidrager ungekoordinatoren til "Bevæg dig for livet" i relation til at få inddraget unge i foreningslivet og få skabt alternative muligheder for de unge i lokalsamfundene. De mange aktive ungemiljøer, aktiviteter og indsatser for unge betød, at Faaborg-Midtfyn i 2021 vandt prisen som Årets Ungdomskommune.

Udover midler til aflønning af ungekoordinator indeholder budgetforslaget et beløb på 50.000 kr. årligt i øvrig drift til at dække udgifter, der relaterer sig til ungekoordinatorens facilitering af aktiviteter, møder og understøttelse af de unges egne tiltag.

Konsekvenser

Med en videreførelse af stillingen som ungekoordinator er kultur- og fritidsområdet rustet til at fortsætte videreudviklingen af lokale ungemiljøer og aktiviteter for unge - i tæt samarbejde med andre aktører og kommunens mange unge. Bortfalder stillingen vil det til gengæld betyde en markant reduktion i kultur- og fritidsrådets muligheder for at fastholde en tæt dialog de unge og de lokale aktører, der indgår i arbejdet med uddannelse af og aktiviteter for og med unge. Endvidere vil det betyde, at kommunens understøttelse af en række projekter og aktiviteter for unge vil blive nedjusteret markant, og det er usikkert om en række af de nye ungemiljøer kan fastholdes uden en koordinator til at understøtte netværkene og de lokale ildsjæle.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	600	600	600	600
Øvrigt drift	50	50	50	50
Indtægt	0	0	0	0
Total	650	650	650	650

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: En fastholdelse af ungekoordinatorfunktionen som en fast stilling vil skabe grundlag for at fastholde kvalificerede medarbejderressourcer og skabe grobund for en fortsat strategisk indsats på dette område. Kommunens ungekoordinator er ansat frem til d. 31. december 2023, så en forlængelse af ansættelsen kræver derfor en beslutning om at videreføre stillingen fra 2024 og frem i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Samarbejdsforhold: Ved at fastholde

ungekoordinatorfunktionen styrkes mulighederne for et fortsat tæt samarbejde mellem By, Land og Kultur og andre fagområder i forhold til de unge - herunder særligt Opvækst og Læring - om bl.a. signaturprojektet Børn og unges mentale trivsel.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2024_444 - Vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2024_444
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Andre fritidsfaciliteter
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag til øget driftsbevilling skal ses i sammenhæng med andet budgetforslag om anlægsbevilling til større renovering i 2027.

Havnebadet i Faaborg blev etableret i 2014 og har været en populær attraktion i Faaborg med mange brugere siden. Forvaltningen har grundet anlæggets alder fået foretaget en større gennemgang af Havnebadet tilstand i forbindelse med stigende problemer med slitage, flere skader der sket i løbet af efteråret 2022 på grund af storm og bølger, samt i januar 2023. I rapportens gennemgangen af Havnebadet, er der sat fokus på to forhold a) at sætte et beløb på at renovere Havnebadet, så det kunne åbnes for 2023-sæsonen og b) sætte beløb på kommende nødvendig renovering af havnebadet så det forlængede levetiden af anlægget i længere tid. Her er peget på en større renovering i 2027.

Havnebadet har været åbnet i 9 år i et miljø der er meget barskt for trækonstruktioner, så der kræves meget løbende vedligeholdelse af Havnebadet. Således ses at den årlige afsatte pulje til alm. drift og vedligehold ikke dækker de aktuelle nødvendige udgifter til den daglige drift og vedligeholdelse. Ud over dette, har gennemgangen af Havnebadets tilstand vist at der også er behov for at foretaget større vedligeholdelser af anlægget, da de bærende dele af konstruktionen er udsat.

Gennemgangen af Havnebadet har påvist, at der under opførslen af Havnebadet er valgt nogle løsninger, der er mindre egnet til det hårde miljø, som Havnebadet er udsat for, hvor der ligger uden for selve havnen og dermed ikke er beskyttet mod bølger. Derfor er det nødvendigt, over tid, at udskifte de uheldsmæssige materiale med bedre egnede materialer, så driften på den lange bane, kan holdes nede.

Forudsætninger

Tilstandsrapporten (februar 2023) fra gennemgang af havnebadet viser at der er behov for flere større reparationer af havnebadet og børnebassin før det er fuldt funktionsdueligt til sæson 2023 i en størrelsesorden på 500.000 kr. Derudover anbefaler rapporten, at en større renovation og udskiftning af materialer bør ske i 2027.

Til brug for den daglige vedligeholdelse og - drift af Havnebadet er afsat 400.000 kr. (2023). Heraf går knap 100.000 kr. til den daglige drift af havnebadet, dvs. el, vand, varme og rengøring m.m.. Der er således ca. 300.000 kr. til vedligeholdelse af bygninger, brodæk, børneponton samt det at sejle pontonen i havn om efteråret og ud igen i foråret. Det har gennem årene vist sig, at der er store variationer i udgifterne til vedligeholdelsen. Samlet set er der i årene 2014 - 2022 oparbejdet et driftsunderskud på kontoen på ca. 440.000 kr.. Eksempelvis var der i 2020 et merforbrug på ca. 115.000 kr., i 2021 et mindreforbrug på ca. 85.000 kr. og i 2022 et merforbrug på ca. 430.000 kr. Det betyder, at der ved start af 2023 med et nyt driftsbudget på ca. 400.000 allerede er et underskud på 40.000 kr. på driftskontoen. Dette er ikke holdbart. Derfor ansøges om en forhøjelse af driftsbevillingen til den løbende vedligeholdelse på 100.000 kr. årligt.

Til brug for den i rapporten anbefalede akutte ekstraordinære reovering i foråret 2023 til klargøring af havnebadet til badesæson 2023 søges en tillægsbevilling på 500.000 via budgetopfølgningen.

Til brug for den i rapporten anbefalede ekstraordinære reovering i 2027 vil der ved budget 2024 søges en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2027.

Konsekvenser

Hvis budgetforslaget vedtages, vil det medvirke til at sikre at Havnebadets levetid kan forlænges betragteligt.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil havnebadets funktionstilstand forringes grundet mangel på driftsmidler til løbende vedligeholdelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Total	100	100	100	100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2024_526
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Lokaletilskud
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en reduktion på 10 % af Halmodellens udvikling- og energipulje, der har et budget på i alt ca. 2 mio. kr. Puljen kan søges af alle haller i Halmodellen og de to idrætscentre. Puljen støtter udviklingstiltag, der skal skabe mere aktivitet og flere brugergrupper i hallerne, samt energioptimering. Puljen fungerer samtidig som en bufferpulje ved ændringer i aktivitetstilskud (halmodellens variable tilskud) eller tilskud til sund kost).

Puljen er en del af det samlede "lokaletilskud" på ca. 24 mio. kr. årligt til hhv. foreninger og aftenskoler under Folkeoplysningsloven (sorterer under Folkeoplysningsudvalget), samt til haller (i halmodellen) og de to idrætscentre (med egne samarbejdsaftaler). "Lokaletilskud" i citationstegn da nogle af midlerne uddeles via puljer. Dels en pulje som lovpligtigt tilskud til Almindelig vedligeholdelse og energirenovering til foreninger og aftenskoler (Energi- og vedligeholdelsespuljen under Folkeoplysningsudvalget), og dels Halmodellens udviklings- og energioptimeringspulje.

Forudsætninger

De ca. 24 mio. kr. til lokaletilskud er i 2023 fordelt på følgende måde – afrundede tal og som kommunal udgift (uddelte tilskud er større pga. kommunal momsudligning på 13 %) i mio.kr.:

- Lokaletilskud til idrætshallerne (halmodel): 8,00
- Lokaletilskud til idrætscentre og svømmehaller (samarbejdsaftaler med idrætscentrene): 10,00
- Halmodellens/idrætscentrenes pulje til udvikling og energioptimering (bufferpulje): 2,00
- Lokaletilskud til egne og lejede lokaler (lovpligtigt min. 65 % - i FMK gives pt. 70 %): 3,20
- Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning (lovpligtigt tilskud er 75 %): 0,22
- Energi og vedligeholdelsespulje (lovpligtig pulje under FOU til min. 65 %): 0,44
- Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4 (gymnastiksale, andre kommunale lokaler og klubhuse): -0,33

- Gymnasiehaller i FMK (foreninger betaler normal "hal-pris" og FMK betaler haltilskud): 0,20
- Øvrige og særlige lokaler, fx Gåsebjergsand: 0,19

Konsekvenser

En reduktion på 5 % af Halmodellens udviklings- og energipulje udgør 100.000 kr. ud af de ca. 2.000.000 kr. som puljen udgør i 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Total	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2024_438 - Ø-konsulent - fortsættelse/medfinansiering af Ø-konsulent funktionen i 2 år

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_438
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I 2019-2020 udarbejdede øerne – Avernakø, Bjørnø og Lyø – en helhedsplan i samarbejde med Faaborg-Midfyn Kommune. I sammenhæng til helhedsplanen blev udarbejdet en handleplan, som øerne kan arbejde med i de kommende år – og hertil har Kommunalbestyrelsen afsat 900.000 kr. til at støtte udvalgte projekter i handleplanen.

For at skabe fremdrift i de mange projekter fik øerne ansat en Ø-konsulent på deltid i en foreløbig 2-årig periode frem til udgangen af 2023. Konsulenten er ansat af beboerforeningerne på øerne i fællesskab, og der er generelt stor tilfredshed med fremdriften og positiv stemning i samarbejdet med konsulenten.

Styregruppen til implementering af helhedsplanens sætter retningen for Ø-konsulentens arbejde. Styregruppen består af to repræsentanter for hver af beboerforeningerne på de tre øer, samt en repræsentant fra Faaborg- Midtfyn Kommune. Ø-konsulenten har i 2022 haft fokus på tre spor: Bosætningsindsats, Adfærds kampagne og Fælles hjemmeside, som fortsætter i 2023.

Det er et ønske fra øerne og styregruppen at Ø-konsulentens arbejde og fremdrift kan fortsætte yderligere i min. 2 år. En forlængelse vil forudsætte at kommunen afsætter 150.000 kr. i 2024 og 2025.

Forudsætninger

Ø-konsulent funktionen er pt. finansieret af kommunale midler med 112.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje og via en finansiering fra LAG Småøerne.

Kommunen og øerne er i god dialog med LAG Småøerne, som er villige til at finansiere en forlængelse af Ø-konsulenten, hvis kommunen også er.

Konsekvenser

Øernes handlingsplan vil miste fremdrift uden en ø-konsulent.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	150	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	150	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_440 - Landdistrikts-puljen – fastholdelse af budgetmidler der udløber til opfølgning på Landsbyanalyse og Landsby-processer

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- og Lokalsamfundsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_440
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved budget 2021 blev der givet en ekstra bevilling til Landdistriktpuljen på 300.000 kr. til indsatser og projekter som opfølgning på landsbyanalysen for en 3-årig periode – ud over det eksisterende budget for puljen. Formålet var at give tilskud til konkrete udviklingsinitiativer relateret til landsbyanalysen. Samtidigt blev myndighedsfunktionen styrket svarende til 500.000 kr., så lokalsamfundenes ønsker om understøttelse, sparring og fremdrift kunne imødekommes i større omfang.

Puljen var fuldt ansøgt i 2022, og der er særligt fokus på at støtte landsbyprocesser og udviklingsplaner, samt større og mindre projekter. Landsbyprocesserne har fokus på den mere langsigtede udvikling, mobilisering af borgerne og lokal demokratisk involvering. Der gives til en del projekter med fokus på et aktivt udeliv og lokale opholds- og mødesteder, samt lokale kunst- eller kultur-projekter, der gavner lokalområdet bredt og med forskønnelse.

Der foreslås en forlængelse af den ekstra bevilling på 300.000 kr. i en yderligere 3-årig periode.

Forudsætninger

Landdistriktspuljen har i 2023 et samlet budget på næsten 1.5 mio. kr. inkl. de 300.000 kr. afsat i budget 2021. I budget 2024 vil budgettet altså være ca. 1.2 mio. kr. såfremt der ikke afsættes ekstra midler.

Landdistriktspuljen har i budget 2023 fået tilført 375.000 kr. årligt (ØU) fra det nedlagte borgerbudget.

Budgettet anvendes på følgende måde i 2023:

110.000 kr. til forsikringsordning for frivillige i lokalsamfundene

5.000 kr. til Fondsportal

20.036 kr. til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

125.000 til Slå i gang puljen

175.000 kr. til Landbyprocesforløb

1.050.000 kr. til større og mindre pulje-projekter i Landdistriktspuljen.

Konsekvenser

Fra budget 2023 er der åbnet op for eksterne budgetforslag (anlæg) i budgetprocessen, hvilket kan have betydning for behovet for bevillinger til større lokale projekter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	300	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SOCIALUDVALGET

Børn og ungeområdet

2024_388 - Omlægning af vagtplanlægning på døgninstitutionerne

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2024_388
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ved at centralisere vagtplanlægningen for døgninstitutionerne Fjelleruphus og Damtoften forventes det, at der kan spares lønkroner på udbetaling af overarbejde samt udbetaling af afspadsring. Når mødeplaner tilrettelægges centralt på tværs af de to institutioner, understøttes muligheden for at have overblik over overarbejde og udbetaling af løbende optjent afspadsring. Centralisering betyder, at vikardækningen kan anvendes mere effektivt, så den enkelte vikar ikke oparbejder timer i et omfang, at det betyder ekstra udbetaling af diverse tillæg.

Forudsætninger

Der skal ske en central tilrettelæggelse af mødeplan, ferieafholdelse samt løbende afholdelse af afspadsring.

Konsekvenser

Medarbejdergruppen vil opleve mindre selvbestemmelse i forbindelse med vagtafvikling, men der vil i samme omfang som i dag blive taget hensyn til behov for særlige fridage.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-75	-75	-75	-75
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparelse vedrører lønkroner, der i dag udbetales som løntillæg, hvorfor personalenormeringen vil være uændret. Det skal bemærkes, at medarbejderne kan opleve forslaget som en mindre selvbestemmelse over tilrettelæggelsen af egen arbejdstid, men der vil fortsat blive taget hensyn til ønskede ferie- og fridage, ligesom man i højere grad vil kunne holde den enkelte medarbejders arbejdstid indenfor 37 timer pr. uge.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_445 - Nedjustering i foranstaltningsgruppen

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2024_445
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Det specialiserede børneområde
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er tidligere i foranstaltningsgruppen ydet praktisk hjælp som eksempelvis rengøring. Denne form for hjælp bliver der generelt ikke visiteret til længere, idet man i stedet yder pædagogisk støtte/familiebehandling med det formål, at familien bringes frem til selv at kunne varetage opgaven.

Forudsætninger

Opgaven vil i mindre omfang og i helt særlige tilfælde fortsat skulle ydes. Den vil blive ydet ved andre interne leverandører (hjemmepleje) og forventes at kunne rummes inden for den tilbageværende normering.

Konsekvenser

Nedlæggelse af et årsværk.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-330	-400	-400	-400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-330	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil ske en reduktion af lønkroner på 400.000 kr. fra 2025 og frem. Grundet opsigelsesvarsel vil besparelsen i 2024 alene udgøre 330.000 kr.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-330	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Børn og ungeområdet
Budget ID	2024_535
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Døgninstitutioner for børn og unge
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Hvert år genberegnes budgetterne på børne- og ungesocialområdet for at identificere evt. ubalancer i basisbudgettet på baggrund af kendte sager og forventningen til efterværn eller overgang til voksenområdet. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektion på børne- og ungesocialområdet. Basisbudgettilpasningen på området vil give en stigning i budgettet på børne- og ungesocialområdet på 3,944 mio. kr. i budget 2024.

For hele børne- og ungesocialområdet gør sig gældende, at der regnes med at være 152 borgere, der er anbragt i 2024, hvilket er samme antal som i budget 2023. Derimod er der sket en ændring i kompleksiteten af de udfordringer, børnene og de unge har, og dermed en ændring i forhold til, hvilke tilbud de anbragte børn og unge har brug for. Det betyder, at der er flere børn og unge, der bevæger sig fra plejefamilier til opholdssteder og døgninstitutioner. Det giver en forhøjet dagstakst for anbringelserne.

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 opholdssteder og døgninstitutioner. Indtægtsbudgettet opjusteres med 1,924 mio. kr.

Opholdssteder for børn og unge

Opholdssteder for børn og unge er delt op i opholdssteder, efterskoler og egne værelser. Budgetforudsætningen til Budget 2023 var 31,9 helårsborgere på opholdssteder. Til Budget 2024 forventes der 34,5 helårsborgere på opholdssteder. Samlet set stiger budgettet med 344.000 kr.

Opholdssteder

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 30 helårsborgere på opholdssteder og en gennemsnitspris (dagstakst) på 3.031 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 2,781 mio. kr.

Det øgede antal helårsborgere skyldes dels, at den enkelte borger har mere komplekse udfordringer, hvorfor indsatsen er mere omkostningstung, dels at der er et større pres på området. Et øget antal underretninger i starten af 2023 betyder, at det øgede pres forventes at fortsætte.

Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 4,4 helårsborgere og en gennemsnitspris på 950 kr. (2024-pl). Budgettet falder med 2,163 mio. kr.

Egne værelser

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 0 helårsborgere. Budgettet falder med 273.000 kr.

Plejefamilier

Plejefamilier er delt op i netværksplejefamilie, almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. Budgetforudsætningen til Budget 2023 var 98,2 helårsborgere. Ved Budget 2024 forventes der 92,5 helårsborgere. Samlet set falder budgettet med 1,534 mio. kr.

Netværksplejefamilie

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 6 helårsborgere og en gennemsnitspris på 741 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 22.000 kr.

Almen plejefamilie

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 50,8 helårsborgere og en gennemsnitspris på 1.085 kr. (2024-pl). Budgettet falder med 2,369 mio. kr.

Forstærket plejefamilie

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 34,6 helårsborgere og en gennemsnitspris på 1.294 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 1,094 mio. kr.

Specialiserede plejefamilier

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 1 helårsborger og en gennemsnitspris på 1.691 kr. (2024-pl). Budgettet falder med 280.000 kr.

Døgninstitutioner

Døgninstitutioner er delt op i døgninstitutioner (ikke egne), døgninstitutioner (egne), sikrede institutioner og anbringelse jf. Lov om Ungdomskriminalitet. Budgetforudsætningen til Budget 2023 22,4 helårsborgere. Til Budget 2024 forventes der 25,1 helårsborgere. Samlet set stiger budgettet med 4,262 mio. kr.

Døgninstitutioner, ikke egne

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 2 helårsborgere og en gennemsnitspris på 7.795 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 139.000 kr.

Døgninstitutioner, egne

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 21,1 helårsborgere og en gennemsnitspris på 2.574 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 4,325 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 0. Budgettet falder med 1,922 mio. kr.

Anbringelser – Lov om kriminalitet

Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 2 helårsborgere og en gennemsnitspris på 3.783 kr. (2024-pl). Budgettet stiger med 1,720 mio. kr.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der er sket en stigning i behovet for tabt arbejdsfortjeneste. Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 24 personer på tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet stiger med 2,795 mio. kr.

Forudsætninger

Forudsætninger

Budgetterne beregnes som udgangspunkt ud fra kendte sager ved budgetopfølgningen 31.03. Herudover medtages de sager, der forventes at forsætte på efterværn på børne- og ungeområdet. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	3.945	3.945	3.945	3.945
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.945	3.945	3.945	3.945

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	3.945	3.945	3.945	3.945
Særligt dyre enkeltsager (SDE))	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
Opholdssteder	2.781	2.781	2.781	2.781
Efterskoler og kostskoler	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
Egne værelser	-273	-273	-273	-273
Netværksplejefamilie	22	22	22	22
Almen plejefamilie	-2.369	-2.369	-2.369	-2.369
Forstærkede plejefamilier	1.094	1.094	1.094	1.094
Specialiserede plejefamilier	-280	-280	-280	-280
Døgninstitution, nedsat funktionsevne	139	139	139	139
Døgninstitutioner, egne	4.325	4.325	4.325	4.325
Sikrede døgninstitutioner	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
Anbringelser - Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.720	1.720	1.720	1.720
Tabt arbejdsfortjeneste	2.795	2.795	2.795	2.795

Voksenområdet

2024_390 - Lavere normering på VEBO og AUBO (Botilbud Pegasus)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_390
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Bo/Aktiv og Viften
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med, at Socialtilsyn Midt har imødekommet ansøgning om udvidelse af målgruppen for personer med autisme på Aubo/Vebo, vil det være muligt at ændre på de fysiske rammer, så personalebehovet vil være ca. 3 årsværk lavere.

Forudsætninger

Tilpasningen forudsætter behandling på Lokal MED og hensyntagen til gældende opsigelsesvarsler (minimum 6 mdr.). Den fulde effekt af forslaget er en effektivisering på 1,5 mio. kr. årligt, hvoraf 0,2 mio. kr. vil være takstreduktion for andre kommuner.

Konsekvenser

En reduktion af personale svarende til 3 årsværk

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Øvrigt drift	194	194	194	194
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Sammenlægning af afdelinger og reduktion i personale, herunder MED-processen, er allerede gennemført i 2023, hvorfor det er muligt at opnå den fulde besparelse i 2024.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_391 - Effektiviseringer i indsætserne på bostøtteområdet

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_391
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Det Socialfaglige Område
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er sket en række effektiviseringer på såvel den socialfaglige som den administrative drift af bostøtteområdet. Væsentligst er en ændring i ATA-timer (Ansigt-Til-Ansigt) pr. medarbejder, som er forøget fra 14 til 19 timer pr. medarbejder. Dette medfører en betydelig reduktion i personalebehov til et uændret antal borgere med behov.

Forudsætninger

Ændring i arbejdsmetode er gennemført, og den økonomiske gevinst kan derfor hentes uden yderligere tiltag.

Konsekvenser

Der vil ikke være fremadrettede konsekvenser. Personalereduktionen er udført via vakante stillinger, som ikke er genbesat.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_471 - Omlægning af vikarbudget på borgerstyret personlig assistance (BPA)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_471
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

For at være i målgruppen for borgerstyret personlig assistance (BPA) er det et kriterie, at man kan fungere som personaleleder og dermed selv kan sikre, at vagtplanen er dækket. Det betyder, at BPA-arbejdslederne har ansvar for at sikre et tilstrækkeligt vikarkorps og derved selv sikre vikardækning. FMK har ansvar for at betale for aflønning af vikarer med en udgift svarende til overenskomst for social- og sundhedspersonale §4, stk. 2: "Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse." Hidtil har FMK betalt den almene vikarlønning, men også den

ekstra udgift som kan påløbe, når vikarer tilkøbt fra vikarfirmaer har en højere timeløn. Fremadrettet vil kommunen alene kompensere for en timepris svarende til ovennævnte overenskomst, mens BPA-brugere selv vil skulle afholde en evt. difference op til selvvalgte vikars udgift.

Forudsætninger

Kommunen skal kunne garantere, at der i tilfælde af, at der ikke kan findes vikarer til den normale timepris, vil kunne findes personale, der kan kompensere borgeren på passende vis. Dette kan ske enten via privat udbyder af §83 eller den kommunale hjemmepleje. Udgifter hertil vil blive afholdt inden for BPA-budgettet.

Tiltaget kræver endvidere revidering af kvalitetsstandard. Dette arbejde er igangsat og forventes at kunne færdiggøres ved endelig godkendelse af budget 2024.

Konsekvenser

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til det nuværende niveau, hvor PBA-borgere kan vælge vikarer til en højere pris end den overenskomstfastsatte.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-50	-50	-50	-50
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_472
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune oppebærer i dag lønudgiften til de personaletimer, der anvendes til at ledsage borgere til undersøgelser i forbindelse med behandling i regionsregi. Ledsagelse til behandling i regionalt regi skal retteligt afholdes af regionen, hvorfor der fremadrettet vil blive søgt refusion ved regionen.

Forudsætninger

Det vil kræve opfølgning og drøftelser med regionen i den enkelte sag, og der er en risiko for, at regionen ikke i alle tilfælde vil være enige i, at ledsagelse er nødvendig. Der vil kunne forekomme sager hvor vi, af hensyn til borgeren, fortsat vil ledsage borger til behandling, desuagtet at vi ikke modtager refusion for lønudgiften.

Konsekvenser

Flytning af udgiften vil medføre en øget indtægt, men der vil ikke være personalekonsekvenser forbundet med forslaget, da opgaven fortsat vil skulle varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-175	-175	-175	-175
Total	-175	-175	-175	-175

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_473 - Omlægning af løn på Kværndrupværkstedet til direkte honorering

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_473
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Tidligere skete "aflønningen" på baggrund af en mere generel vurdering af funktionsniveau for den enkelte borger. I stedet indføres aflønning for de faktisk udførte opgaver, hvilket rent pædagogisk også er en bedre tilgang. Samlet set opnås en mindredgift - og således også en mindre aflønning for nogle borgere - men enkelte borgere vil kunne opleve en højere honorering i de perioder, hvor de har mulighed for at yde mere.

Forudsætninger

Der sker den samme pædagogiske opfølgning for den enkelte borger og den samme administrative opgave i forhold til udbetaling af honorering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-65	-65	-65	-65
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_506 - Øget normering på Rusmiddelcenter

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_506
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Døgnspsykiatri Faaborg-Midtfyn
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er i rusmiddelbehandlingen sket en forøgelse på 54 borgere i perioden 2021-2023, svarende til 23,8 pct. flere forløb. Derfor har Rusmiddelcenteret midlertidigt været nødsaget til at nedprioritere de aktiviteter, der har karakter af kan-opgaver; forebyggende arbejde, inddragelse af pårørende, akut NADA øre- akupunktur, følgeskab til borgernes sundhedstilbud samt indføre længere intervaller mellem behandlersamtalerne. På længere sigt er det forventningen, at nedskaleringen af kan-opgaverne vil medføre flere tilbagefald samt flere brugere af rusmidler, idet det forebyggende arbejde vil være nedprioriteret.

En øget tilgang på 1 årsværk ville betyde, at man kan opskalere det forebyggende arbejde på skoler og ungdomsinstitutioner samt rådgivning til andre fagområder i forhold til håndtering af en rusmiddelproblematik hos borgere eller medarbejdere.

Forudsætninger

1 årsværk koster 600.000 kr.

Konsekvenser

Et ekstra årsværk vil give Rusmiddelcenter mulighed for igen at intensivere behandlingen samt afsætte tid til forebyggende arbejde indenfor et bredt felt af områder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	600	600	600	600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil give bedre mulighed for at styrke den faglige kvalitet og en forøget mulighed for samarbejde på tværs ift. kolleger, der på andre kommunale områder støder på borgere eller medarbejdere med en rusmiddelproblematik.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønkroner (1000 kr.)	1.200	1.200	1.200	1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Voksenområdet
Budget ID	2024_546
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
Service	Service
Udelukket 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. Selvom der også er borgere, der forlader voksensocialområdet, så betyder stigende levealder, at der de fleste år er større tilgang end afgang af borgere på området. Den estimerede afgang er beregnet til at være 12 personer. Tallet er beregnet ud fra et gennemsnit gennem de seneste 5 år. Det skal bemærkes, at afgang afhænger såvel af den samlede borgergruppes kompleksitet og dermed områdets mulighed for at sikre så stor selvhjulpethed, at man kan flytte videre ud i egen bolig samt antallet af personer, der vurderes at være i den terminale eller præterminale fase. Nedenstående områder bidrager til den samlede basisbudgetkorrektur på voksensocialområdet. Basisbudgettilpasningen på området vil give en stigning i budgettet på voksensocialområdet på 5,498 mio. kr. i 2024.

Generelt på voksenområdet ses der en stigning på aktivitets- og samværstilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem, ledsagerordninger og et fald i indtægterne på særligt dyre enkeltssager. På botilbud er antallet af helårsborgere faldet, men der ses takststigninger på mange af tilbuddene. Lige nu er det vanskeligt at forhandle med de eksterne botilbud, da der er mangel på botilbudspladser. Billedet er tilsvarende nationalt, og er den nyligt udgivne "Tranæs-rapport" beskriver også tendensen. For Faaborg-Midtfyn Kommune slår udfordringen primært igennem på 108-tilbuddene.

Botilbud

Botilbud er delt op i Midlertidige botilbud (SEL §107), Længerevarende botilbud (SEL §108) og Botilbudslignende tilbud (ABL §105). Budgetforudsætningen til Budget 2023 var samlet set 134,3 helårsborgere. Til Budget 2024 forventes der 138,6 helårsborgere samlet set. På grund af faldende gennemsnitspris på SEL §107 falder budgettet med 54.000 kr., og der er for botilbudsområdet i høj grad tale om budgetkorrektur mellem de forskellige botilbudsformer.

Midlertidige botilbud (SEL §107)

Budgetforudsætningen til Budget 2023 var 46,3 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 2.513 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 42,6 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 2.034 kr. (2024-pl). Samtidig er der forudsat et salg af interne botilbudspladser til 2 helårspersoner. Budgettet falder med 9,860 mio. kr.

Længerevarende botilbud (SEL §108)

Budgetforudsætningen til Budget 2023 var 50 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 3.825 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 56 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 3.865 kr. (2024-pl). De interne særforanstaltninger går også fra 1 borger til 5 borgere. Budgettet stiger med 11,868 mio. kr.

Botilbudslignende tilbud (ABL §105)

Budgetforudsætningen til Budget 2023 var 38 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris (dagstakst) på 1.701 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2024 er 40 helårsborgere i eksterne botilbud og en gennemsnitspris på 1.679 kr. (2024-pl). Der forventes stigning i salg af interne pladser på 2,160 mio. kr. fra 2023 til 2024. Budgettet falder med 2,062 mio. kr.

Refusion for særligt dyre enkeltsager

Udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, er de udgifter, kommunen afholder efter Serviceloven. Det forventede antal borgere der indgår i opgørelsen, falder fra 121 til 116. Indtægtsbudgettet falder med 1,761 mio. kr.

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud er opdelt i Beskyttet beskæftigelse (SEL §103) og Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104). Samlet set stiger budgettet med 401.000 kr.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Budgetforudsætningen til Budget 2023 var køb af 19 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 297 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2024 er køb af 18 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 270 kr. (2024-pl). Budgetforudsætninger til Budget 2023 for salg af pladser er 41 med en gennemsnitspris (dagstakst) på 283 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen for Budget 2024 for salg af pladser er 42 og en gennemsnitspris på 216 kr. (2024-pl). Budgettet til køb og salg af beskyttet beskæftigelse falder med 352.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)

Budgetforudsætningen til Budget 2023 var køb af 82 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 637 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen til Budget 2024 er køb af 86 pladser og en gennemsnitspris (dagstakst) på 627 kr. (2024-pl). Budgetforudsætninger til Budget 2023 for salg af pladser til 41 personer med en gennemsnitspris (dagstakst) på 574 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen for Budget 2024 for salg af pladser er 42 personer og en gennemsnitspris (dagstakst) på 576 kr. (2024-pl). Budgettet til køb og salg af aktivitets- og samværstilbud stiger med 753.000 kr.

Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§109-110)

Ved Budget 2023 blev budgettet nedjusteret med 1,619 mio. kr., da der havde været en aktivitetsnedgang forud for beregningen af budgettet. Aktiviteten er steget og er nu tilbage på tidligere niveau før 2022 Budgetforudsætningerne er 1.461 døgn på kvindekrisecentre med en gennemsnitspris (dagstakst) på 2.915 kr. (2024-pl). For forsorgshjem er forudsætningerne 2.700 døgn og en gennemsnitspris (dagstakst) på 1.515 kr. (2024-pl). Der er selvhenvenderprincip på forsorgshjem og kvindekrisecentre, hvilket gør området svært styrbart. Budgettet stiger med 2,198 mio. kr.

STU

Der er de senere år set en nedgang i udgifterne til køb af eksterne STU-forløb, hvilket har resulteret i mindreforbrug. Budgettet til køb og salg af ekstern STU falder med 553.000 kr.

Ledsagerordning (SEL §97)

De seneste år har der været en stigning i udgifterne til ledsagerordning. Budgettet til ledsagerordning stiger med 575.000 kr.

De særlige psykiatriske pladser

Alle kommuner betaler tomgangsleje. Budgettet falder med 135.000 kr. i 2024, og stiger derefter med 325.000 kr. i Budget 2025, 2026 og 2027.

Færdigbehandlede psykiatriske patienter

I 2023 forventes der en udgift på færdigbehandlede psykiatriske patienter på 3,064 mio. kr. Det svarer til 470 dage med en gennemsnitspris (dagstakst) på 5.553 kr. (2024-pl). Budgetforudsætningen for 2024 er 235 dage med en gennemsnitspris (dagstakst) på 5.553 kr. (2024-pl). I 2023 er der ikke noget budget på området. Derfor afsættes budget for 2024 til 1,305 mio. kr.

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. Eftersom budgetforudsætningerne fastlægges i foråret forud for budgetåret, kan den reelle udvikling i budgetåret se anderledes ud. Endvidere har KL og regeringen i Økonomiaftalen for 2024 aftalt at igangsætte fælles initiativer på området, der kan bremse udgiftsvæksten på socialområdet. Der er i ovenstående ikke indregnet en mulig effekt af dette i 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	5.498	5.958	5.958	5.958
Indtægt	0	0	0	0
Total	5.498	5.958	5.958	5.958

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	5.498	5.958	5.958	5.958
Midlertidige botilbud (SEL §107)	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
Længerevarende botilbud (SEL §108)	11.868	11.868	11.868	11.868
Botilbudslignende tilbud (ABL §105)	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Refusion for særligt dyre enkeltsager	1.761	1.761	1.761	1.761
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	-352	-352	-352	-352
Aktivitets - og samværstilbud (SEL §104)	753	753	753	753
Kvindekrisecentre og forsorgshjem (SEL §§ 109 og 110)	2.198	2.198	2.198	2.198
STU	-553	-553	-553	-553
Ledsagerordning	575	575	575	575
De særlige psykiatriske pladser	-135	325	325	325
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	1.305	1.305	1.305	1.305

Administration

2024_464 - IT-udgifter på Nexus: nye moduler og nyt login (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Socialudvalget
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_464
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Socialområdet
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Diverse udgifter og indtægter
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er indgået ny SKI-aftale på Nexus, hvilket har medført ekstraudgifter. Systemet bruges både af Socialområdet og Sundheds- og Ældreområdet.

Journalføringsbekendtgørelsen anbefaler, at journaler føres elektronisk. Nexus understøtter arbejdet med at passe og pleje borgeren samt koordinere indsatser ift. borgerens behov. Den nye SKI-kontrakt er dyrere, fordi der er kommet nye strengere regler for ikendelse af bod overfor leverandører, hvilket betyder, at leverandøren har hævet prisen.

Derudover er der kommet større krav fra KL, Datastyrelsen og regeringen om, at data skal være tilgængelig for borgerne samt større krav til sikkerhed (multifaktorgodkendelse). Det betyder, at Nexus har og får tilført nye moduler/komponenter, der gør, at fagsystemet fortsat er lovmedholdeligt og sikkert, samt at systemet hænger sammen med kommunens centrale it-infrastruktur.

De nye løsninger øger samtidig brugervenligheden, så det bliver muligt ude i driftsområderne selv at opstarte og nedlukke dag-til-dag vikarer også uden for normal arbejdstid.

Forudsætninger

Den årlige driftsudgift til den nye Nexus-aftale (inklusive prisstigning) er 4.050.000 kr. Dette har allerede gennemslag i 2023. I 2022 var driftsudgiften til Nexus 3.451.158 kr. Budgettet vedr. Nexus i 2023 var på 3.150.000 kr. Der foreligger således en underbudgettering, som ikke har taget højde for de ekstraordinære prisstigninger.

I 2024 foreligger yderligere en uforudset engangsydelse på 300.000 kr. grundet nyt modul til at imødekomme krav om datasikkerhed ved sikker log-ind.

Konsekvenser

Såfremt budgettet ikke forøges, vil udgifterne skulle dækkes fra andre områder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.200	900	900	900
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.200	900	900	900

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	1.200	900	900	900
Nexus	900	900	900	900
Modul til krav om datasikkerhed ved sikker log-ind	300	0	0	0

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

Anlæg

2024_382 - Imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. omklædningsfaciliteter

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_382
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige anlæg
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	Årslev
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Arbejdstilsynet har været på tilsyn i hjemmeplejegruppen i Årslev. Hjemmeplejegruppen har til huse i lokaler i tilknytning til Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.

Påbud fra Arbejdstilsynet på baggrund af tilsynet:

Virksomheden påbydes at sikre velfærdsforanstaltninger for ansatte i forbindelse med omklædning til arbejdstøj.

Arbejdstilsynet har lagt særligt vægt på, at:

- Mandlige ansatte ikke har adgang til egnede omklædnings- og bedefaciliteter.
- Ansatte ikke har adgang til aflåseligt skab til værdigenstande og ejendele.

Forudsætninger

Imødekommelsen af påbuddet vil ske ved etablering af to omklædningsrum og et nyt depot indenfor eksisterende bygning. Etableringen vil være en midlertidig løsning, indtil der er fundet en mere permanent løsning, som ligeledes skal imødekomme de plads- og arbejdsmiljøudfordringer, som hjemmeplejegruppen har i de eksisterende lokaler. Den permanente løsning vil medføre tilbygning på grunden eller nybygning et andet sted i lokalområdet og vil derfor være en betydelig investering.

Dette anlæg imødekommer derfor kun udgifterne til den midlertidige ombygning af omklædningsrum samt indkøb af aflåste skabe til medarbejdernes værdigenstande og ejendele.

Der vil i det kommende år blive undersøgt muligheder for den permanente løsning af velfærdsforanstaltningerne og pladsudfordringerne for hjemmeplejegruppen på sigt.

Konsekvenser

Personalekonsekvenser - Arbejdsmiljøforhold:

Sikrer at medarbejderne har de fornødne velfærdsforanstaltninger i forbindelse med omklædning til arbejdstøj.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_443
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Driftsbygninger og -pladser
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

1. Medarbejderne på hjælpemiddeldepotet står hver dag i mange timer ved læsseporten på den ene side og ved returporten på den anden side af bygningen. Idet der ved begge porte ikke er overdækning, bliver medarbejderne våde og kolde. Underlaget, de står på, bliver vådt og glat, og der er risiko for skrid og fald. Derfor er der brug for at etablere overdækning ved begge porte.
2. Medarbejderne i ældreplejen har hver dag mange forflytninger af borgerne. For at sikre et godt arbejdsmiljø, er der behov for at indkøbe yderligere APV-hjælpemidler til forflytninger.

Indkøb af 7 nye forflytningshjælpemidler til plejehjemsområdet vil forebygge arbejdsskader samt give beboerne oplevelse af trygge forflytninger.

Konsekvenser

Arbejdsmiljøforhold:

- forbedringen af rammerne på depotet vil kunne reducere sygefravær og risikoen for arbejdsskader for medarbejderne på depotet
- indkøb af flere APV -hjælpemidler vil kunne bedre arbejdsmiljø for medarbejdere på plejehjem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_450
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Kostforplejning
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	Øvrige
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med dette anlægssforslag efterleves Arbejdstilsynets anbefaling af ændret køkkenindretning, og der sikres samtidig optimering af driften af køkkenet på Prices Have Centeret.

Bygningsmæssigt vil køkken og cafe blive lagt sammen, så produktionsområdet bliver større. Der skal ændres i indretning, der skal optimeres på ventilationsanlægget og laves ny væg til cafeområdet

Der skal indkøbes og installeres 1 kipgryde, 1 kipestege og 2 ovne.

Forudsætninger

Der arbejdes med en ny produktionsmodel i Prices Haves køkken. Baggrunden er, at der er kommet en mundtlig anbefaling fra arbejdstilsynet i 2021 om, at afdelingskøkkenerne på Prices Have ikke er egnet til at producere mad til flere end de 8 beboere, der er i afdelingen. Praksis er, at der aktuelt produceres til 16-24 beboere i ét køkken. Til budget 2023 har Mad, Måltider og Ernæring overtaget køkkendriften på Prices Have, så forslaget skal ses som næste skridt i processen med at producere mad på plejehjemmene så effektivt som muligt.

Konsekvenser

Produktionen af maden til beboerne på Prices Have vil fortsat foregå i huset, og beboerne vil fortsat opleve, at der er madlavningsaktiviteter i deres bo-enhed nogle gange om ugen, hvor maden udelukkende tilberedes til den enkelte enhed. Maden til beboerne i de bo-enheder, hvor der ikke er madlavningsaktivitet på dagen, vil blive produceret samlet i det nyombyggede køkken, som lever op til både Fødevarestyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger.

Arbejds miljøforhold: En forbedring af de fysiske rammer vil have en positiv indvirkning på det fysiske arbejdsmiljø. Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med indretning og fremtidige tilpassede arbejdsgange. I byggeperioden vil der blive lagt en plan for midlertidige tiltag i arbejdsforhold og arbejdsgange.

Samarbejdsforhold: Der vil i løbet af byggeperioden blive drøftet i de lokale samarbejdsfora i huset (teammøder, ernæringsgruppemøder) de arbejdsgange, der vil blive sat i værk efter ibrugtagning af det ombyggede køkken.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_562
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ældreboliger
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med budgetaftalen 2023 blev det besluttet, at "Sundheds- og Ældreudvalget skal frem mod næste års budgetforhandling komme med forslag til, hvordan en afdeling til målgruppen (ældrepsykiatri) kan etableres inden for den eksisterende bygningsmasse".

På baggrund heraf har forvaltningen gennemført en analyse af mulighederne inden for den eksisterende bygningsmasse. Ud fra analysen vurderer forvaltningen, at en ældrepsykiatrisk enhed kan placeres på Plejehjem Nørrevænget eller Botilbud Toften.

Formål

Formålet med etableringen af et ældrepsykiatrisk afsnit er at skabe et bedre tilbud til kommunens borgere i målgruppen.

Når borgerne i målgruppen er placeret på almindelige plejehjem, er de omgivet af personale med en sundhedsfaglig baggrund (f.eks. social- og sundhedsassistenter) uden de fornødne uddannelsesmæssige kompetencer til at håndtere psykiatiske problematikker og udadreagerende adfærd. Derfor har borgerne i målgruppen ofte en mere udadreagerende adfærd, end de ville have på et ældrepsykiatrisk afsnit, hvor der også er personale med socialfaglig baggrund (som f.eks. socialpædagoger).

På socialpsykiatiske botilbud har borgerne i målgruppen ofte sindslidelser, som bliver mindre fremtrædende med alderen. Samtidig træder borgernes behov for støtte, pleje og omsorg tydeligere frem som følge af somatiske aldersrelaterede problemstillinger. Borgerne er i risiko for at blive overkompenseret ift. deres sindslidelser på botilbuddene, men underkompenseret ift. somatiske problematikker.

Målgruppen

Forvaltningen foreslår, at målgruppen for et ældrepsykiatrisk afsnit er ældre borgere som udgangspunkt er +65 år med ændret virkelighedsopfattelse og deraf afledt adfærd, som ikke kan korrigeres. Borgerne har så svære og komplekse psykiatriske problemstillinger, at de ikke kan inkluderes i de almene kommunale tilbud. Udfordringen for borgerne skal være primært med afsæt i en psykiatrisk diagnose.

Antallet af borgere i ovenstående målgruppe til et ældrepsykiatrisk afsnit er pr. 20. maj 2023 opgjort til 12 borgere. Forvaltningen vurderer, at dette antal vil øges i fremtiden pga. den demografiske udvikling

Demens er ikke en del af målgruppen, da det er forvaltningens vurdering, at borgere med demens med fordel kan have en egen indsats og borgerne kan rummes på plejehjemmene, da medarbejderne har kompetencer til borgere med demens. De faglige indsatser, som borgere/beboere med demens har brug for, er ikke den samme, som for gruppen af borgere med en psykiatrisk problemstilling. Det er dermed forskellige fysiske og faglige rammer, de to borgergrupper har behov for.

Juridiske barrierer

Fælles for placeringerne er, at beboerne skal give samtykke til at flytte. Dertil har beboerne på Plejehjem Nørrevænget og Botilbud Toften en for udlejer uopsigelig lejekontrakt, hvilket betyder, at der kan gå en årrække, inden der bliver skabt den nødvendige ledige kapacitet til at etablere et egentligt tilbud.

Ombygning

Begge Alle placeringer vil kræve en ombygning, så det lever op til arbejdsmiljø og faglige kriterier for målgruppen. Der skal fx etableres eget medicinrum, etableres hegn, og der skal være mulighed for skærmning både af hensyn til målgruppen, men også af hensyn til de øvrige beboere.

Opsummering af fordele og ulemper ved placeringerne

1) Plejehjem Nørrevænget

- Plejehjemmet har erfaring med målgruppen ift. andre plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune, men plejehjemmet skal have ansat og/eller efteruddannet personale inden for det socialpædagogiske område.
- Plejehjemmet kan på sigt være specialiseret både i ældrepsykiatri og demens.
- Flere fløje kan på længere sigt inddrages til målgruppen.
- Faaborg-Midtfyn Kommune ejer plejehjemmet, der er opført efter reglerne om kommunale almene plejeboliger. Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en driftsaftale med Boligkontoret Danmark.
- Placering af et ældrepsykiatrisk tilbud kræver samarbejde med Boligkontoret Danmark, der administrerer de almene boliger på vegne af kommunen.
- Beboerne har en lejekontrakt, hvorved de skal give samtykke til at fraflytte deres lejlighed. Der kan derfor gå en årrække, inden der bliver skabt den nødvendige ledige kapacitet til at etablere et egentligt tilbud.

2) Botilbud Toften

- Botilbud Toften har allerede i dag 3 beboere inden for målgruppen og over de kommende år vil de fleste af de nuværende beboere komme inden for målgruppen.

- Botilbud Toften vil med den rette ombygning være særdeles velegnet til at drive et ældrepsykiatrisk botilbud fra et fagligt synspunkt. Det vil dog på grund af eksisterende lejekontrakter kræve en lang indfasning. Der kan derfor gå en årrække, inden der bliver skabt den nødvendige ledige kapacitet til at etablere et egentligt tilbud.
- Der er mulighed for at udbygge efterhånden som de nuværende beboere enten kommer i målgruppen eller fraflytter.
- Toften er ejet af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn og boligerne er opført efter reglerne om almene plejeboliger. Det betyder, at kommunen hæfter for lejen, hvis boligerne ikke er beboede (tomgangslejen). Det er forvaltningens vurdering, at der på sigt kommer færre borgere, som er i Toftens nuværende målgruppe, hvorved der er en reel risiko for en øget udgift til tomgangsleje, medmindre der findes anden anvendelse for ejendommen.

Forudsætninger

Botilbuddet Toften er administreret af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Det kræver dermed et samarbejde og accept af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn at ombygge pladserne til et ældrepsykiatrisk afsnit på Botilbuddet Toften.

Nørrevænget er ejet af kommunen, så er der tale om kommunale almene ældre/plejeboliger, som er omfattet af almenboliglovens regler. Det er derfor almenboliglovens regler, der skal iagttages ved fx ombygninger. *Det betyder, at kommunen i forhold til Nørrevænget skal anses for at være "boligforeningen".*

Nørrevænget kan tages ud af den almene ramme enten helt eller delvist.

"Delvist" vil medføre, at man etablerer en "Social Institution" efter § 108. "Helt" vil medføre, at alle lån skal indfries, ligesom udtræden af den almene ramme skal godkendes af Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden. Der er lån for lige godt 19 mio. kr. i Nørrevænget.

Uanset hvilken model der evt. vælges, bevarer lejerne deres rettigheder i forhold til at blive i deres boliger og vil ikke give forbedrede muligheder for at flytte borgerne.

Den fysiske ombygning vil være i rammen for almene boliger, og bygningsomkostninger vil derfor afhængig af omkostningen ligge i ejerforeningen, Faaborg-Midtfyn Kommune eller fordeles efter et indbyrdes fordelingstal.

Ved ombygninger skelnes mellem følgende:

1. Ombygninger pga. arbejdsmiljø (kan afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune)
2. Ombygninger pga. ændret borgergruppe i den del af bygningen, der tilhører eller administreres af boligforeningen (afholdes som udgangspunkt af boligforeningen. Det indgår i regnskabet, og kan påvirke beboernes husleje)
3. Ombygninger/indretninger på udearealer (afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune og boligforeningen efter indbyrdes fordelingstal. Boligforeningens andel indgår i boligforeningens regnskab og kan påvirke huslejen)

Der vil forventeligt ikke være tale om en 1:1 påvirkning for den del af ombygningen, der i sidste ende afholdes af beboerne over huslejen. Det afhænger af i hvilket omfang udgifterne kan afholdes af henlæggelser el.lign. Det er væsentligt, at en eventuel huslejestigning for beboerne i vidt omfang bliver kompenseret af en stigning i beboernes boligstøtte.

I forbindelse med etablering af pladser skal det besluttes om pladserne skal oprettes som plejehjemspladser eller botilbudspladser. Hvis de oprettes som botilbudspladser kræver det godkendelse af f.eks. Socialtilsynet. Dette vil bl.a. afhænge af efter hvilken lovgivning, som pladserne oprettes efter.

Driftsomkostninger

Forvaltningen har estimeret, hvad taksten er for en ældrepsykiatrisk enhed i Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra referencer hos Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommunes egne takster på botilbud og plejehjemsområdet. Odense kommune tilbyder et sammenligneligt ældrepsykiatrisk tilbud, hvor taksten for en plads er 2141 kr. pr. dag. Til sammenligning er taksten for plejebolig, hvor borgerne har svær demens 1791 kr. pr. dag i Odense Kommune.

Forvaltningen estimerer på baggrund af referencerne, at taksten formodentlig vil være på niveau med den nuværende takst på botilbud Toften, som for den laveste takst udgør 1.713 kr. pr. dag. Den endelige takst pr. borger vil dog afhænge af borgers konkrete behov og reaktionsmønstre. Det anbefales, at taktstrukturen etableres på en sådan måde, at særbevillinger vil være en mulighed, idet den enkelte borgers behov for støtte kan variere meget.

Forvaltningen har været i dialog med de andre fynske kommuner vedr. behovet for en ældrepsykiatrisk enhed. Tilbagemeldingerne er, at der opleves et behov for ældrepsykiatriske pladser.

Etableringsomkostninger

Det er muligt ved Plejehjemmet Nørrevænget at foretage ombygningen på to forskellige måder, hvorfor der i nedenstående er opgivet to scenarier. For Botilbud Toften vil der være behov for ombygninger af lejligheder og etablering af afskærmning. På Toften vil der på sigt kunne etableres flere pladser. Generelt for alle forslag gælder, at de skal undersøges nærmere, så der er tid til at få kvalificeret de umiddelbare forslag.

Udgifterne går fra 460.000 til 850.000 kr. for etablering af 4 boliger. På Botilbud Toften og Plejehjemmet Nørrevænget er der mulighed for at etablere yderligere pladser ved at ombygge flere fløje til ældrepsykiatriske enheder. De øgede udgifter på Toften skyldes at en bolig skal nedlægges for i stedet at etablere ophold/spiserum.

Plejehjemmet Nørrevænget

Scenarie 1 (skærmede enheder i mellemste fløj):

Anlægssum i alt: 700.000 kr. eks. Moms

Scenarie 2 (skærmede enheder i separate fløje):

Anlægssum i alt: 460.000 kr. eks. Moms

Botilbud Toften

Anlægssum i alt: 850.000 kr. eks. Moms

Konsekvenser

Etableringen af et ældrepsykiatrisk afsnit vil skabe et bedre tilbud til kommunens borgere i målgruppen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_563
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Den Kommunale Sygepleje
Indsatsområde	Understøttelse af en effektiv drift
Funktion	Hjemmesygepleje
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Arbejdstilsynet har været på tilsyn i Den Kommunale Sygepleje, som har lokaler på Sundvænget 5b i Faaborg. Arbejdstilsynet finder, at ansatte i sygeplejen udsættes for unødigt støj i forbindelse med dokumentationsarbejdet på sygeplejens kontor. Arbejdstilsynet har mistanke om, at støjen og generne udgør en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynet tilbyder Den Kommunale Sygepleje en aftale om at løse et arbejdsmiljøproblem for ansatte i sygeplejen. Aftalen betyder, at Arbejdstilsynet ikke undersøger forholdene yderligere, mens aftalen gælder. Til gengæld skal sygeplejen gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og løse det problem, der er mistanke om, selv om Arbejdstilsynet ikke har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Ledelsen i sygeplejen har søgt at finde løsninger for at imødegå de støjgener, som er konstateret. Der er bl.a. afholdt husmøder, indkøbt akustikregulerende vægge og tilbudt støjreducerende hovedtelefoner til de ansatte. Ingen af de iværksatte tiltag har løst problematikken tilstrækkeligt.

Forslaget handler om en mere permanent løsning for at bedre arbejdsmiljøet.

Forudsætninger

For at imødegå arbejdsmiljøproblemet med støj er der behov for en ændring af de fysiske rammer på Sundvænget:

- medicinrum ændres til kontor, og der etableres et nyt medicinrum
- der opsættes en væg for at skærme for støjen fra bl.a. levering af personaletøj

Konsekvenser

Arbejds miljøforhold: Støjgener reduceres til det acceptable

Arbejdsforhold: Det vil give den fornødne ro til at sikre den korrekte dokumentation

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sundhedsområdet

2024_407 - Reduktion af kapacitet på vedligeholdende træning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2024_407
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Hverdagseffektiviseringer
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Vedligeholdende træning tilbydes efter servicelovens § 86, stk. 2. Formålet med lovgivningen er, at kommunen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vi skal som kommune tilbyde dette, men kan definere med hvilken serviceramme ydelsen skal tilbydes

I 2021 blev der et øget fokus på at revurdere borgerne hver 3. måned ift. vedligeholdende træning. Derudover har Forebyggelse, Træning og Rehabilitering haft øget fokus på brobygning til civilsamfundet. Det har bevirket, at behovet for vedligeholdende træning er faldet. Det betyder, at alle hold ikke er fyldt op eller anvendes. Derfor lukkes der 4 vedligeholdende træningshold, svarende til 15 timer.

Forudsætninger

Der vil blive lukket et vedligeholdende træningshold på Lysbjergparken, Steensvang, Prices Have Center og Nørrevænget.

Konsekvenser

Det betyder, at antallet af pladser til vedligeholdende træning mindskes og tilpasses nuværende efterspørgsel.

Skulle der igen komme en stigning i antallet af henvisninger, vil der kunne komme ventetid.

Borgerne vil blive samlet på færre matrikler. Borgerne fra Falsled, Vester Åby og Korinth vil blive kørt til holdtræning i Faaborg.

Reduktionen af hold på Prices Have Center og Nørrevænget vil bevirke, at der er færre pladser til vedligeholdende træning, men der vil fortsat være hold på disse matrikler.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-180	-180	-180	-180
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-180	-180	-180	-180

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Nedvarsling af personale (15 timer ugentligt), svarende til en besparelse på 180.000 kr. årligt.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-180	-180	-180	-180

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_476 - Øget normering til genoptræning (kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2024_476
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Sundhedslovens §140 vedrører de borgere, der i forbindelse med sygehusindlæggelse udskrives med en genoptræningsplan for at genvinde deres tabte funktionsniveau.

Iflg. Sundhedslovens §140 har kommunen 7 dage til at starte genoptræningen. Såfremt dette ikke er muligt, skal borgeren tilbydes træning via privat leverandør hos praktiserende fysioterapeuter.

I 2022 overholdt FMK tidsfristen på 7 dage i 93 % af tilfældene. Når tidsfristen ikke overholdes, kan det skyldes en pludselig stigning i antallet af nye sager pr. uge. Fristen på 7 dage kan også blive udfordret i forbindelse med flere sammenhængende helligdage.

I perioden fra 2019 til 2022 er antallet af genoptræningsplaner efter sundhedslovens §140 steget fra 1796 til 2156, svarende til 20 pct.

Mængden af genoptræningsplaner er bl.a. steget, fordi der er kommet en ny patientgruppe i forbindelse med Corona og de senfølger, nogle borgere har. Derudover ses også et stigende antal borgere med hjerteproblemtikker, idet kommunerne har overtaget det specialiserede forløb fra sygehuset. Der opereres også flere borgere med blandt andet nye hofter og knæ.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at området tilføres midler, hvis tidsfristen på 7 dage skal overholdes fremadrettet.

Idet andelen af sager ikke kun er steget på én matrikel, vil der være behov for at løfte timeantallet flere steder i afdelingen, så kapaciteten er tilpasset den udvikling, der er. Opnormeringen vil derfor være delt mellem team Faaborg og team Ringe.

Det nuværende terapeutbudget er på 18.442.111 kr. og med en opnormering på personaleressourcer på 535.000 kr. svarer det til en stigning på 2,9% af lønrammen.

Konsekvenser

Faarborg-Midtfyn vil med forøget normering kunne overholde 7-dagsfristen for genoptræning i minimum 93 pct. af sagerne fremadrettet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	535	535	535	535
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	535	535	535	535

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Arbejdsforhold: Der tilføres medarbejderressourcer svarende til 535.000 kr. Samarbejdsforhold: Det give bedre vilkår for samarbejdet og sparring med nære samarbejdspartnere i hverdagen og koordinering. Det gælder f.eks. rehabiliteringsmøder med plejen, faldudredning, screening til Digi-Rehab osv.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	535	535	535	535

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_493 - Ophør af individuel vedligeholdende hjemmetræning

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Sundhedsområdet
Budget ID	2024_493
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Forebyggelse, træning og rehabilitering
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Formålet med vedligeholdende træning på § 86 Stk. 2. er, at kommunen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

I Faaborg-Midtfyn kommune er der flere tilbud til borgere, der visiteres til vedligeholdende træning: Vedligeholdende træning på hold, halv- eller heldagshold og individuel vedligeholdende træning i hjemmet.

I Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er der 30 pladser til individuel hjemmetræning til borgere. Deltagerne kan ikke deltage i vedligeholdende træning på hold, hvorfor er de visiteret til et individuelt tilbud. I de sidste to år har der ikke været en fuld udnyttelse af de 30 pladser. I 2021 var der i gennemsnit 25 borgere tilknyttet vedligeholdende individuel træning. I 2022 var tallet faldet til et gennemsnit på 21 borgere pr. måned.

Der er tale om borgere, der kan have følgende udfordringer: ikke længere kan følge en kollektiv besked, ikke kan fungere i sociale sammenhænge og udtrættes hurtigt. Ofte er det borgere, der har lavt fysisk og/eller kognitivt funktionsniveau, men endnu ikke er kommet på plejehjem. Gennemsnitsalderen på de borgere, der fik ydelsen i december 2022, var 83,7 år med en aldersspredning fra 66 til 96 år. Størstedelen af de borgere, der modtager ydelsen, har også sygeplejeydelser, praktisk hjælp og/eller personlig hjælp.

Forudsætninger

Udbuddet af vedligeholdende træning reduceres fra 30 pladser, til 21 pladser, som var gennemsnitsbelægningen for 2022. Det vil betyde en reduktion på 9 pladser.

Der er afsat 2 timer til hvert besøg inkl. kørsel. Derfor vil en reduktion på 9 pladser frigive 18 timer pr. uge. Kvalitetsstandard for §86, stk. 2 skal tilpasses, hvis besparelsesforslaget gennemføres. Ved reduktion af tilbud om individuel hjemmetræning kan der spares 192.000 kr.

Konsekvenser

Konsekvensen vil være ophør af indsatsen om individuelle vedligeholdende træning i hjemmet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-192	-192	-192	-192
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-192	-192	-192	-192

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion i medarbejderressourcer svarende til i alt 640.000 kr. årligt.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-640	-640	-640	-640

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Ældreområdet

2024_378 - Robotstøvsuger og robotgulvvasker målrettet borgere i relation til rengøring af gulve

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_378
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 om forbrugsgoder - sædvanligt indbo sag nr. 6 vurderede Ankestyrelsen bl.a., at en robotgulvvasker er et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Konsekvensen af dette er, at borgerne (og ikke kommunerne) skal finansiere anskaffelsen. Robotstøvsugeren har haft samme status i flere år. En robotgulvvasker/-støvsuger koster i dag 1.500-10.000 kr.

I dag bruger mindre end 10 pct. af borgerne, der har hjemmehjælp, robotstøvsuger. I fremtiden foreslår forvaltningen, at alle med behov for hjælp til gulvrengøring visiteres til at anskaffe sig en robotstøvsuger og -gulvvasker. I dag bruger visitationen mange ressourcer på at teste, om borger selv kan bruge robotten. Kan de ikke det, får de vanlig rengøring.

Med dette forslag vil alle borgere, som ikke selv kan eller har pårørende, der kan hjælpe, kunne få hjælp til at igangsætte og tømme robotten. De fleste robotter kan styres via en app, hvorfor robotten kan sættes i gang til specifikke tider i ugen. Kommunen vil således vejlede borger i indkøb af teknologi.

Flere kommuner i Danmark praktiserer denne model. I andre kommuner beder man borgere indkøbe gummiliste som erstatter fejelisten, så robotten kan bevæge sig mellem flere rum. Det er funktionsniveauet og ikke boligens indretning, der har betydning for, om borgeren henvises til at bruge en robotstøvsuger.

Det vurderes, at ca. 30 pct. af borgerne vil skulle have hjælp til en grad af manuel støvsugning og/eller gulvvask. Det kan f.eks. være borgere i målgrupperne: Svært demente, borgere med hjemmeilt og stærkt svagtseende.

Visitationen vil lave en revisitering af borgerne for at foretage en konkret og individuel vurdering af borgernes behov for rengøring, hvor man tager stilling til, hvorvidt borgernes behov for rengøring kan imødekommes ved at bruge en robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker.

Forudsætninger

I FMK er der 557 borgere der får praktisk hjælp leveret fra den kommunale hjemmepleje, og 543 borgere får praktisk hjælp leveret fra en privat leverandør.

Det vurderes, at 70 pct. af borgerne der modtager rengøring hver 2 uge, kan erhverve sig forbrugsgoder i form af en robotstøvsuger og -gulvvasker. Det vil medføre et årligt reduceret tidsforbrug i rengøring på 5.597 timer årligt, idet rengøring reduceres i tid til støvsugning og gulvvask, der erstattes af robotteknologi. Det forudsættes, at de 70 pct. af borgerne, der kan erhverve sig en robotstøvsuger og -gulvvasker, er ligeligt fordelt mellem borgere der får leveret praktisk hjælp af den kommunale hjemmepleje og de private leverandører.

Når forslaget vedtages i 2023, kan visitationen opstarte en kommunikationsindsats og der vil i 2023 kunne visiteres ca. 250 borgere til denne ordning. Der vil således være helårseffekt for disse borgere i 2024.

I 2024 forventes det, at der i løbet af året visiteres yderligere 300 borgere, mens de resterende borgere revisiteres løbende i 2025. Samtidig vil nye ansøgere visiteres løbende til denne ordning.

Ydermere vil der ske en tilpasning af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, og der vil ske en individuel revisitering af alle borgere, der er visiteret til rengøring.

Det forventes, at det tager 2 år, før der opnås fuld økonomisk effekt af forslaget, idet det tager tid og ressourcer at få ordningen implementeret. Dertil forventes det, at der er behov for 1 årsværk ekstra til at få ordningen implementeret i 2024 og 2025. Medarbejderen skal vejlede og rådgive borgerne i brug af teknologien. Derudover skal medarbejderen tilbyde afprøvning i showroom eller i hjemmet af forskellige modeller samt planlægge og gennemføre flere borgermøder og lave information via SoMe og dagspressen.

Fra 2026 vil alle potentielle borgere benytte sig af den nye ordning, og fremadrettet vil nye borgere skulle erhverve sig en robotstøvsuger og gulvvasker. Det betyder, at ordningen forventes at være fuldt implementeret, og at hele visitationen i myndighed er oplært til at rådgive og vejlede nye borgere til denne ordning, når de henvises til hjælp til rengøring.

Det samlede økonomiske potentiale forventes i 2024 at være 201.426 kr., i 2025 at være 614.906 kr., og fra 2026 og frem opnås fuld implementeringseffekt på 1.869.231 kr. årligt. I 2024 og 2025 er der indregnet lønudgift til medarbejderen, der skal vejlede og rådgive borgerne.

Konsekvenser

Den teknologiske udvikling betyder nu, at borgerne i højere grad kan benytte såvel robotstøvsuger som robotgulvvasker, ligesom der kan købes robotteknologi med begge funktioner. Fremtidens udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere i hjemmeplejen vil ligeledes afhjælpes af dette effektiviseringsforslag.

Borgerne kan med teknologien blive mere selvhjulpne og behøver i mindre grad at være hjemme og vente på hjemmeplejen.

Der vil ske en tilpasning af serviceniveauet i kvalitetsstandard.

Der er øget behov for kommunikation, vejledning og afprøvning af robotstøvsuger og -gulvvasker ved visitationsterapeuterne.

Det forventes at tage 2 år, før der er fuld økonomisk effekt af forslaget, idet det tager tid og ressourcer at få ordningen implementeret.

Med vedtagelse af dette forslag vil borger blive varslet i passende tid om overgang til robotstøvsuger og -gulvvasker, så borger har tid til at anskaffe sig, robotstøvsuger og -gulvvasker. Hvis en borger ikke har råd til at anskaffe sig, robotstøvsuger eller robotgulvvasker, kan borger søge om økonomisk støtte eller støtte til lån.

Har borger ikke anskaffet sig robotten indenfor varslingsperioden, vil hjælpen kunne fortsætte en kortere periode, hvis der er udsigt til, at borger får købt robotten.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-201	-615	-1.869	-1.869
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-201	-615	-1.869	-1.869

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

For år 2024 og 2025 vil der blive ansat et ekstra årsværk (400.000 kr. årligt) til implementering af ordningen. Der vil samtidig ske en reduktion af medarbejderressourcer i den kommunale hjemmepleje på 601.426 kr. i 2024. Dette vil samlet medføre en effektivisering i 2024 på 201.426 kr. Fra 2025 og frem vil der være en samlet reduktion i lønmidler, hvilket fremgår af nedenstående: 2024: 601.426 - 400.000 = 201.426 kr. 2025: 1.014.906 - 400.000 = 614.906 kr. 2026: 1.869.231 - 0 = 1.869.231 kr. 2027: 1.869.231 - 0 = 1.869.231 kr. Arbejdsforhold: Den fysiske belastning reduceres for medarbejdere i dagvagt. Personaleforhold: Medarbejderne vil alle skulle tilegne sig nye kompetencer i form af at guide og vejlede borger til brug af de nye teknologier. Samarbejdsforhold: Der vil være behov for et øget koordinerende samarbejde mellem visitation og kommunal og privat hjemmepleje. Implementeringen vil strække sig over 2 år og vil blive opdelt i faser, hvor det tværgående samarbejde og ansvarsfordeling bliver beskrevet. Det forventes, at forslaget vil bidrage med mere kontinuitet hos borgerne såvel fra visitationen som fra hjemmeplejen. Arbejdsmiljøforhold: Forslaget vil bevirke, at den fysiske belastning af medarbejderne i kommunal og privat hjemmepleje vil reduceres. Støvsugning og gulvvask er i dag noget af det, der slider på kroppen. Med forslaget forventer vi således, at medarbejderne belastes mindre, og at medarbejdere med fysiske begrænsninger i højere grad vil kunne blive i jobbet.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-201	-615	-1.869	-1.869

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_411 - Nedlægge aktivitetskoordinatorstilling i caféen på Tømmergården

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_411
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Kostforplejning
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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med finansiering via ældrepuljen blev der i 2014 oprettet en aktivitetskoordinatorstilling på Tømmergården. Formålet med stillingen er at igangsætte aktiviteter for borgere fra nærområdet. Aktivitetskoordinatoren faciliterer spil, sang og oplæsning for de borgere, der kommer og deltager. Cafeen med aktiviteter har åbent tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag.

Forudsætninger

Der er udover lønmidler afsat et budget på årligt 3.000 kr. til diverse indkøb (spil, sangbøger, stemning af klaver, blomster til bordene)

Konsekvenser

Borgerne vil fortsat have mulighed for at være i caféen tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag og her selv stå for aktiviteter. Der vil fortsat være mulighed for at købe og indtage det varme måltid til middag de pågældende dage. Maden er brugerbetalt. Aktuelt er der 15-25 borgere, der benytter

tilbuddet. Aktivitetskoordinatoren er ansat under Mad, Måltider & Ernæring, og forslaget har derfor ikke indvirkning på aktiviteterne i Fru Hansens Stue.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-60	-85	-85	-85
Øvrigt drift	-3	-3	-3	-3
Indtægt	0	0	0	0
Total	-63	-88	-88	-88

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget vil medføre en reduktion i medarbejderressourcer svarende til 60.000 kr. i 2024 stigende til årligt 85.000 kr. fra 2025.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-60	-85	-85	-85

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_420 - Nænsomt sengebad

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_420
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der indføres vaskeservietter på plejehjemmene som en del af den personlige pleje.

Langt den største del af beboerne på plejehjemmene får hjælp til at blive vasket i sengen under morgenhygiejnen, dvs. hvor medarbejderen hjælper beboeren til at blive vasket på kroppen, mens beboeren ligger i sengen. Når beboeren får hjælp til morgenhygiejne, så foregår det i tre-fire arbejdsprocesser med indsæbning, afskylning, tørring og evt. påføring af creme. Foruden de tre-fire processer skal beboeren vendes og drejes af flere omgange. Samtidig er der ved sengebåd reelt en risiko for, at beboernes seng bliver våd.

Med dette forslag erstattes vand, sæbe, håndklæder og evt. creme med et vaskeservietprodukt, der 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 om morgenen. 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 luges 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 en-to gange om ugen, så vaskeservietterne vil kun blive brugt til behov udover dette.

Forudsætninger

Det vurderes, at 85 pct. af beboerne på plejehjem vil profitere af vaskeservietterne. Der er ca. 5 pct. som ikke er tilmeldt servicepakken med toiletartikler, hvor vaskeservietterne vil blive inkluderet, hvorfor disse beboere selv indkøber egne toiletartikler.

Konsekvenser

Prisen for servicepakken vil ændre sig fra 57 kr. til 121 kr. pr. måned for alle beboere, der er tilmeldt servicepakken for toiletartikler.

Med indførsel af vaskeservietter i servicepakken vil behovet for skumklude og sæbe blive reduceret med henholdsvis 50 og 15 pct., dvs. at udgiften til servicepakken reduceres med 12 kr. Til gengæld vil indførslen af vaskeservietter øge udgiften til servicepakken med 76 kr.

Det er frivilligt, om beboeren vil tilmelde sig servicepakken.

Effektivisering af medarbejdertimer under hjælp til sengebåd

Erfaringerne fra pilotprojektet på Prices Have Centret og Lykkevalg viser, at når medarbejderne bruger vaskeservietter og undgår at anvende traditionel udførelse af morgenhygiejne (tre-fire processer), kan der i gennemsnit frigives 4 minutter pr beboer i forbindelse med morgenhygiejnen.

Kvalitetsforbedring af plejen

Erfaringer fra Prices Have Centret og Lykkevalg, hvor vaskeservietterne har været anvendt i en prøvehandling, viser, at beboerne er glade for vaskeservietterne. De lune vaskeservietter opleves som stor behagelighed og føles godt på og for huden. Det er nemmere at komme i dybden i hudfolderne med vaskeservietterne, samtidig med at hudirritationer og infektioner mindskes. Endelig har vaskeservietterne en beroligende effekt på beboere, særligt beboere med svær grad af demens.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-250	-250	-250	-250
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold Der vil være reduktion i medarbejdertimer svarende til 250.000 kr. årligt
Arbejdsforhold: Erfaringen fra prøvehandlingen viser, at medarbejderne ikke har så mange skift i arbejds gange under morgenhygiejnen, men er mere hos og tættere på beboerne .
Arbejds miljøforhold: Erfaringen fra prøvehandlingen viser, at vaskeservietterne gør det muligt for medarbejderne at undgå mange forflytninger, så ryggen spares for mange ryk frem og tilbage, hvilket ofte betyder skæve og dårlige arbejdsstillinger. Det psykiske arbejdsmiljø bliver også forbedret, da flere beboerne med svær grad af demens ikke bliver følelsesmæssigt påvirkede under morgenhygiejnen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_462
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Kortere indlæggelser, hurtigere udskrivelser på alle tider af dagen samt den demografiske udvikling medfører et behov for flere ressourcer til kørsel og reparation af hjælpemidler. Det drejer sig både om hjælpemidler til den enkelte borger og arbejdspladsvurdering-hjælpemidler (APV-hjælpemidler) til medarbejderne i relation til plejen af borgerne.

Der opleves især et stigende behov på levering af APV-hjælpemidler om eftermiddagen, idet borgerne ofte udskrives og hjemsendes på dette tidspunkt. Hvis APV-hjælpemidlerne ikke er på plads, kan borger ikke modtages i hjemmet, da hjælpemidlerne er afgørende for et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.

Forudsætninger

Fra 2023 til 2024 forventes en stigning i antallet af +80-årige på 4 pct., og frem mod 2031 forventes en stigning på 28 pct. i FMK.

Antallet af kørsler til borgerne med hjælpemidler er steget fra 1471 i 2021 til 1732 i 2022 - svarende til 18 pct. på ét år - med følgende produkter: Senge, lift Pondus loftmontering, nødkald, bekey (e-lås i dør) og venlet (glidestykke til at vende borger i sengen).

Hvis budgetudviklingen skal følge den forventede demografiske udvikling i antallet af 80+ årige, vil det svare til stigning i lønbudgettet i 2024 på 138.921 kr., i 2025 på 303.672 kr., i 2026 på 506.662 kr. og i 2027 på 660.310 kr.

Konsekvenser

- Borgerne kan udskrives og modtages i hjemmet, hvor de nødvendige APV-hjælpemidler er på plads.
- Defekte hjælpemidler kan hentes og repareres hurtigere, og nogle kan repareres i hjemmet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	139	304	507	660
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	139	304	507	660

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil medføre øget medarbejderressourcer svarende til 138.921 kr. i 2024, 303.672 kr. i 2025, 506.662 kr. i 2026 og 660.310 kr. i 2027. Arbejdsforhold: Medarbejderne vil i regi af øget normering opleve af skulle arbejde mere forskudt over dagen. Nogle vil skulle være der længere om eftermiddagen for at køre akutte produkter ud til borgere, der udskrives samme dag.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	139	304	507	660

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_470
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Den Kommunale Hjemmepleje
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Planlægningen af plejen til borgerne bosiddende på øerne skaber både særlige planlægningsbehov og en særlig lokalaftale for aflønning af medarbejdere, der varetager opgaven. Overenskomsten mellem FOA og KL – herunder arbejdstidsaftalen for fagområdet – finder umiddelbart anvendelse, uagtet hvor opgaverne fysisk skal udføres. Ingen af de kollektive aftaler er dog udarbejdet med henblik på den særlige situation, at arbejdsopgaverne skal udføres på en mindre ø med få beboere. De faktiske omstændigheder i forhold til transport, udførelse af arbejdsopgaver mv. på øerne, er ikke i tilstrækkelig grad reguleret i de centralt aftalte kollektive aftaler. Der har således været behov for en lokalaftale indgået mellem FOA Sydfyn og FMK.

Den nye lokalaftale har haft særligt fokus på overholdelse af hviletidsreglerne – herunder særligt 11 timers-reglen og retten til ugentlig fridøgn – hvilket ikke i tilstrækkelig grad var understøttet af den tidligere lokalaftale.

Forudsætninger

Den nye lokalaftale understøtter behovet for, at medarbejdere varetager faste vagter på øerne og har vagter på op til 48 timer. Ansatte som varetager faste vagter på øerne vil i den sammenhæng have nedskrevet deres hviletid til 8 timer. FMK har været i tæt dialog med KL i forhold til rådgivning og sparring på rammerne for en ny lokalaftale.

Konsekvenser

Et øget behov for medarbejderressourcer på øerne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.003	1.003	1.003	1.003
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.003	1.003	1.003	1.003

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Et øget behov for medarbejderressourcer til dækning af vagterne på øerne samt en øget aflønningen af vagterne svarende til i alt 1.003.000 kr. Arbejds miljøforhold: Lokalaftalen sikrer overholdelse af hviletidsbestemmelserne ved arbejde på øerne.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.003	1.003	1.003	1.003

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_510 - Finansiering af øget ansættelse af SOSU-elever

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_510
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

For at møde behovet for medarbejdere på sundheds- og ældreområdet grundet den demografiske udvikling har KL indgået en dimensioneringsaftale, som forpligter kommunerne til at tilbyde elevpladser til alle kvalificerede elever, der søger ind på social- og sundhedsuddannelserne. Med aftalen fulgte ikke økonomi til kommunerne til de øgede udgifter til elevløn. Derfor har det øgede antal elever til og med 2020 været finansieret via færre faste stillinger på driftsområderne på socialområdet samt sundheds- og ældreområdet, svarende til 3,919 mio.

Idet Faaborg-Midtfyn Kommune har haft succes med at tiltrække yderligere elever siden 2020, er udgiften til elever på de to fagområder i 2023 samlet 5,483 mio. kr., hvoraf det kun er 3,919 mio. kr., der er budgetlagt. Det må forventes, at det fremtidige behov for elever som minimum er lig 2023-niveauet.

Forudsætninger

Antallet af ansatte sosu-elever er steget fra 94 elever i 2020 til 143 elever i 2023, svarende til 66 pct. Forudsætningen bag forslaget er, at antallet af ansatte sosu-elever på 143 fastholdes i 2024 og frem.

Konsekvenser

Hvis der ikke tilføres budget til finansiering af det øgende antal SOSU-elever, vil driftsområderne på socialområdet samt sundheds- og ældreområdet skulle afholde de øgede udgifter. Dette vil betyde, at der skal reduceres i antallet af faste medarbejdere, svarende til 1,573 mio. kr. Det har betydning for borgerne, som i højere grad vil få hjælp fra elever i stedet for faglærte, og for elevernes praktikperioder, idet eleverne i højere grad vil være en del af normeringen og i mindre grad have mulighed for refleksion og sparring.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.573	1.573	1.573	1.573
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.573	1.573	1.573	1.573

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget afsætter midler til at dække det eksisterende (og forventede) niveau for sosu-elevløen med en budgetforøgelse på 1,573 mio. kr. Hvis midlerne ikke afsættes, vil der skulle reduceres i faglærte medarbejdere svarende til 1,573 mio. kr.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.573	1.573	1.573	1.573

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_516 - Fast vagt på plejehjem

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_516
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Center for Sundhed og Ældre
Indsatsområde	Liv og Læring
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
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Langt de fleste beboere på plejehjemmene har en demenssygdom eller demenssymptomer. Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække iværksat en række initiativer på demensområdet, f.eks. systematisk tilbud om efteruddannelse i demens, indretning af sansehaver på flere plejehjem samt kulturforandringstiltag som først Blomstringsuniverset og nu Eden Alternative. Alt sammen med det mål, at borgere og deres pårørende kan leve og udleve deres egen version af det gode liv.

Der er dog en mindre gruppe af beboere med primært demenssygdom, der har et behov for skærmning, som ikke kan imødekommes i den eksisterende normering. Disse borgere udtrykker deres behov gennem uro, vrede og aggressive reaktioner. De har ofte svært ved at navigere i det sociale liv, som er på plejehjemmet, og forlader i nogle tilfælde plejehjemmet uden at kunne navigere i trafikken og finde vej. Skærmningen er i disse tilfælde gennem en fast vagt, som oftest dækker fra kl. 7- 23 hele ugen. Den faste vagt hjælper bl.a. borgeren med ikke at komme i situationer, hvor der opstår vrede, slag og andre voldsomme reaktioner over for andre beboere og medarbejdere ved at aflede eller gå med, når beboeren ønsker at gå uden for plejehjemmet.

Den faste vagt hjælper ligeledes beboeren med den personlige pleje og praktiske hjælp i det omfang, beboeren har behov herfor.

Der har ikke tidligere været afsat særskilt budget til fast vagt, da der ikke tidligere har været et vedvarende behov. Der er dog over de sidste år sket en stigning i antallet af beboere, der har behov for fast vagt. I 2022 var der 3 borgere med visiteret fast vagt, mens der pr. 1. maj 2023 er 4 borgere. Det er vanskeligt at vurdere det varige budgetbehov, så med forslaget afsættes varigt budget til 3 borgere.

I flere af de fynske kommuner opleves tilsvarende øget behov for fast vagt til denne målgruppe.

Forudsætninger

Budget fastsættes til i 2024 til 3 borgere med hver 16 timer fast vagt i døgnet. I 2025 er der afsat midler til første halvdel af året.

Forudsætningerne for beregningen er den forventede årlige lønudgift til fast vagt + øvrige omkostninger fratrukket tildelt budget pr. plads ex. nat.

$(1.470.440 + 28.475) - 302.858 = 1.195.957$ kr. er den årlige ekstra udgift pr. fastvagt borger.

$1.195.957 \times 3 = 3.587.872$ kr. er den årlige forventede ekstra udgift for 3 borgere m. fastvagt 16 timer i døgnet.

Konsekvenser

Den faste vagt er med til at sikre, at beboere med fast vagt kan have en hverdag uden at bringe sig selv i fare i f.eks. trafikken, skærmes mod at komme i situationer, hvor der kan opstå konflikter og konfrontationer samt hjælp til at finde ro, hvis det er behovet.

Endvidere forebygges utryghed blandt de øvrige beboere, som ofte påvirkes af den urolige og til tider udadreagerende adfærd. Endelig kan den faste vagt afhjælpe den utryghed og forøgede arbejdspress, som den uadreagerende adfærd kan afstedkomme hos medarbejderne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	3.588	1.750	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.588	1.750	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Tilførsel af budget til at dække det allerede eksisterende behov for fast vagt til visiterede beboere svarende til 3,588 mio. kr. Arbejdsmiljøforhold: Fast vagt har stor betydning for arbejdsmiljøet, idet borgere med udadreagerende adfærd påvirker trygheden og sikkerheden for medarbejderne u hensigtsmæssigt.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	3.588	3.588	3.588	3.588

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_539 - Demografiregulering af hjemmepleje og sygepleje (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_539
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 rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
Service	Service
Udelukket 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 2024-2027 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 2023-budgettet:

År	Oprindeligt budget:	Budgetregulering:	Nyt budget:
2024:	5.464.630 kr.	58.867 kr.	= 5.523.497 kr.
2025:	9.705.917 kr.	279.113 kr.	= 9.985.030 kr.
2026:	14.297.496 kr.	812.378 kr.	= 15.109.874 kr.
2027:	14.297.496 kr.	564.257 kr.	= 14.861.753 kr.

Regulering af demografipuljen er et udtryk for udviklingen i demografi og takstreguleringen og betyder således, at demografipuljen stiger fra 5,465 mio. kr. til 5,523 mio. kr., i 2024.

Det forventes, at antallet af 65+ årige i kommunen reduceres med 104 borgere, svarende til 0,78 % i 2024, sammenlignet med forventningen til antallet af 65+ årige for 2024 til 2023-budgettet.

Ændringen skyldes, at befolkningsprognosen genberegnes hvert år. Antallet af borgere der gik bort i 2022 har været historisk højt, som har betydning for demografiprognosen.

Demografipuljen udgjorde 3,778 mio. kr. i 2022 og 5,976 mio. kr. i 2023, og i 2024 udgør den 5,523 mio. kr.

Demografipuljen genberegnes hvert år.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	59	279	812	564
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	59	279	812	564

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Som det fremgår af teksten ovenfor, er der tale om en reduktion af den allerede planlagte forøgelse af medarbejdere på området. Forslaget vil således betyde yderligere medarbejderressourcer svarende til 5,5 mio. kr. i 2024, stigende til 14,9 mio. kr. i 2027.

Konsekvensen for personaleforhold er, at der fortsat kan leveres samme service til de ekstra borgere, der kommer til i målgruppen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	59	279	812	564

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalg
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2024_545
Budgettype	Ny drift
Fagområde	De Kommunale Plejehjem
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der ønskes en ekstra aftenvagts tilstedeværelse hver dag på henholdsvis Prices Have Centeret og på Åløkkeparken for at sikre større tilstedeværelse overfor beboerne samt styrke fleksibiliteten og arbejdsmiljøet for aftenvagterne.

Plejehjemmene er bygget mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til aftenvagternes mulighed for at samarbejde på tværs af huset. Særligt på Prices Have Centret og på Åløkkeparken skaber de bygningsmæssige vilkår udfordringer for aftenvagternes mulighed for at hjælpe hinanden. De to plejehjem er organiseret omkring små isolerede afdelinger, som er adskilt af lange gange, trapper og branddøre

Dagligt møder der en aftenvagt ind i hver afdeling fra kl. 15-23, som har ansvaret for at drage omsorg for og give pleje til 7-8 beboere. Hvis en aftenvagt skal hjælpe en aftenvagt i en anden afdeling, så forlader aftenvagten sin afdeling i kortere eller længere tid og mister dermed kontakten til og følingen med beboerne i afdelingen på grund af de fysiske rammer. Dette sker typisk ved behov for to personer til at forflytte en beboer, bleskift, urolige beboere eller hvis der er brug for, at social- og sundhedsassistenten skal levere sygeplejefaglige opgaver i en anden afdeling.

Tilstedeværelsen af en ekstra aftenvagt dagligt på både Prices Have Centret og Åløkkeparken skal sikre, at der altid er en aftenvagt, der kan springe rundt og hjælpe til på afdelingerne. Dermed opstår der ikke situationer, hvor en afdeling er efterladt uden en aftenvagt, fordi der er opstået behov for hjælp i en anden afdeling.

For beboerne betyder det, at de ikke efterlades alene i kortere eller længere tid. Det har især betydning for de beboere, som er urolige, ængstelige eller som er afhængig af hjælp det meste af tiden. Endelig har det også betydning for de pårørende at vide, at der hele tiden er en medarbejder i afdelingen.

Forudsætninger

Tilstedeværelsen af en ekstra aftenvagter i 8 timer dagligt på et plejehjem koster i løn i gennemsnit pr. år 992.247 kr. (inkl. udgifter til erstatningspersonale ved ferie og fri), dvs. at udgiften til tilstedeværelsen af to ekstra aftenvagter er i alt 1.984.494 kr. pr. år.

Derudover kommer der udgifter til uniformspakke (3.243 kr.) og forsikring pr. medarbejder (2.111 kr.). Tilstedeværelsen af to ekstra aftenvagter kræver fire medarbejdere, hvilket giver en årlig samlet udgift på uniformer og forsikring på i alt: 21.418 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.984	1.984	1.984	1.984
Øvrigt drift	21	21	21	21
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.005	2.005	2.005	2.005

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Normering i aftenvagten forøges på Prices Have Centret og Åløkkeparken, svarende til 8 timer hver aften på hvert plejehjem, hvilket svarer til 1.984.494 kr.

Arbejds miljøforhold: Opnormeringen vil forbedre arbejdsmiljøet for aftenvagterne på de to plejehjem, idet alene-arbejde og alene-ansvaret for beboerne i en afdeling har negative konsekvenser for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Samarbejdsforhold: Opnormeringen vil betyde, at der er en medarbejder, der kan gå på tværs i det enkelte plejehjem, så medarbejderne i afdelingerne hurtigt kan få hjælp, når behovet opstår. Arbejdsforhold: Opnormeringen kan betyde, at det vil være lettere at rekruttere til aftenvagterne, idet medarbejderne ikke længere udelukkende skal være alene i afdelingen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.984	1.984	1.984	1.984

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Serviceudgifter

2024_410 - Reduktion af kommunale løntilskud, alle målgrupper

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Serviceudgifter
Budget ID	2024_410
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

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

Formålet med løntilskud er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at komme i ordinært job.

Erfaringen viser, at flere borgere i løntilskud i private virksomheder kommer i ordinært job sammenlignet med borgere i kommunalt løntilskud.

Forudsætninger

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

Det vurderes individuelt, hvilken beskæftigelsesindsats, der bedst hjælper borgeren i eller tættere på job.

I de seneste år har udviklingen været, at der henvises færre borgere til kommunale lønnsud end tidligere.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at budgettet for kommunalt løntilskud reduceres med 136 t. kr. årligt fra 1. januar 2024.

Budgettet udgør inden besparelsen 312 t. kr. Der vil efter reduktion være et budget svarende til cirka 1,5 helårsperson i kommunalt løntilskud.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-358	-358	-358	-358
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	222	222	222	222
Total	-136	-136	-136	-136

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Selvom der i forslaget angives en mindre lønudgift, vil der ikke være direkte personalekonsekvenser, da der fremover blot vil være færre ledige, der kommer i kommunale løntilskud.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Overførselsudgifter

2024_573 - Overførselsudgifter - tilpasning til finansiering

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Overførselsudgifter
Budget ID	2024_573
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
Service	Ej service
Udelukket 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 Økonomiaftale.

Såfremt det i FMK forventes, at udgifterne IKKE vil følge landsudviklingen, og dermed finansieringen, vil der være oprettet et særskilt budgetschema på dette.

Overslagsårene 2025-2027 er ligeledes tilpasset til ændringen i finansieringen.

Overførselsudgifterne er genberegnet, hvilket har haft effekt på årene 2025, 2026 og 2027, og udgiften er således reduceret ift. oprindelige budgetschema. Der er ikke sket ændringer til budget 2024.

Forudsætninger

Økonomiaftalens 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	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	37.339	52.974	63.541	79.345
Indtægt	0	0	0	0
Total	37.339	52.974	63.541	79.345

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administration

2024_457 - Nedlæggelse af kantinefunktion i administrationsbygningen i Broby

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_457
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	Nedlæggelse af kommunens kantinetilbud

Kort beskrivelse

Forslaget er at nedlægge kantinetilbuddet i administrationsbygningen i Broby, i form af betjening og salg af mad.

Kantinerne i FMK er organiseret under Arbejdsmarked og er knyttet sammen med beskæftigelsestilbuddet Gastronomien, hvor ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet er i praktik.

Kantinerne servicerer administrationsbygningerne i Gislev, Broby og Faaborg, Ringe rådhus samt Lindevej i Ringe. Kantinerne sælger morgenmad og frokost, mødeforplejning og står for politikerbetjening samt passer kaffemaskinerne og vasker op.

Administrationsbygningen i Broby har ikke en kantine, der tillader produktion af mad. Her kan anrettes mad, serveres og vaskes op.

Maden produceres i Gislev og køres til Broby dagligt. Der lejes en bil til kørsel af mad til Broby af ansat chauffør (10 timer om ugen).

Kørsel af mad til få personer er omkostningstungt og indtægten står ikke mål med udgiften.

Der er en fast deltidsmedarbejder (10,5 time), som står for de praktiske opgaver ved at modtage maden og sætte den frem, samt sørge for mødeforplejning og opvask.

Der er et begrænset antal medarbejdere, der bruger kantinen i Broby, i gennemsnit 49 om ugen, sammenlignet med de øvrige kantiner, hvor det ugentlige antal spisende i gennemsnit er mellem 131 og 161 personer. Der er dage, hvor der kun er få spisende i kantinen i Broby.

Forudsætninger

Der spares på personaleressourcer, og der bliver mindre arbejdspress i de andre kantiner.

Medarbejdere i administrationsbygningen i Broby skal selv sørge for morgenmad og frokost.

Brugere af lokalerne skal selv stå for mødeforplejning og opvask.

Dvs. at der ikke bliver samme serviceniveau på tværs af de fem store administrationsbygninger.

Serviceniveauet i Broby bliver i stedet ligesom en række andre lokationer i kommunen, fx IT, Sikkerhed og Digitalisering i Ryslinge, Rusmiddelcentret i Faaborg samt skoler mv.

Konsekvenser

Der skal opsiges en deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en chauffør (10 timer).

Der mistes indtægter for 41.000 kr. netto, så den reelle besparelse er 200.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	-205	-205	-205
Øvrigt drift	0	-36	-36	-36
Indtægt	0	41	41	41
Total	0	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

En deltidsmedarbejder i kantinen (10,5 time) og en deltidschauffør (10 timer) opsiges. Ved nedlæggelse af kantinefunktionen i Broby kan arbejdsstedet virke mindre attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønkroner	0	-205	-205	-205

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg
Bevilling	Administration
Budget ID	2024_575
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Jobcentre
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Folketinget vedtog i oktober 2020 ret til tidlig pension, kaldet Arne-pensionen. Finansieringen af ret til tidlig pension skulle primært findes ved hjælp af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og konkret som reduktion af det statslige bloktilskud. Det har nationalt betydet en besparelse på Jobcentrene på 1,1 mia. kr. Dette har betydet, at Arbejdsmarked har skullet finde besparelser på i alt 10,850 mio. kr. fra årene 2022 og frem.

For budget 2024 er der en administrativ rammebesparelse på 2,3 mio. kr. på konto 6, som skal finansieres ved hjælp af mindre administration i Jobcentrene. Dog uden at der er peget på konkrete forenklinger eller opgavebortfald. Besparelsen træder i kraft pr. 1. januar 2024. Arbejdsmarked har effektueret besparelsen i foråret 2023, hvilket betyder, at der er nedlagt svarende til 4,5 fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2024.

Forudsætninger

Ret til tidlig pension er udmøntet i to delaftaler.

Delaftale 1 betød, at Arbejdsmarked skulle finde besparelser på 3,3 mio. kr., hvilket primært var på ungeområdet ved lempelse af proceskravene til ungeindsatsen. Derudover gav det mulighed for afholdelse af digitale samtaler efter 6 måneder. Besparelsen var overvejende på konto 5 (Aktiveringsudgifter).

Delaftale 2 betød, at Arbejdsmarked skulle finde besparelser på samlet set 7,5 mio. kr. Heraf 4,2 mio. kr. med virkning fra 2023 og frem, samt 3,3 mio. kr. med virkning fra 2024 og frem. I efteråret 2022 blev der udført besparelser på 4,2 mio. kr. på konto 5 (udgifter til aktivering af borgere der modtager ydelser). Hvilket betød af der i 2023 skulle findes administrative besparelser på konto 6 på 3,3 mio. kr.

Efter indgåelse af økonomiaftalen er de endelige tal nu offentliggjort, hvilket betyder, at den administrative besparelse på konto 6 på 3,3 mio. kr. er ændret til en samlet besparelse på 3,389 mio. kr. Besparelsen på 3,389 mio. kr. fordeler sig som følgende:

- 1,089 mio. kr. skyldes opgavebortfald, da de første 3 måneders kontaktforløb overgår til a-kasserne pr. 1. januar 2024, samt muligheden for afholdelse af digitale samtaler indenfor de første 6 måneder. Dette er særskilt opgjort i Lov- og cirkulæreprogrammet og fremsendes til 1. behandlingen af budget 2024-2027. Der udarbejdes et samlet basisbudgetskema vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet. Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet sker via ændringer i det statslige bloktilskud.
- Derudover er der en reduktion i det statslige bloktilskud vedr. en administrativ rammebesparelse på 2,3 mio. kr., som skal finansieres ved hjælp af mindre udgifter til administration i Jobcentrene. Der er i denne sammenhæng fra statslig side peget på konkrete forenklinger eller opgavebortfald. Reduktionen af det statslige bloktilskud træder i kraft pr. 1. januar 2024. Til forskel for ovenstående er denne reduktion er ikke medtaget under Lov- og cirkulæreprogrammet, men som en direkte ændring af det statslige bloktilskud. Derfor medtages denne ændring, i lighed med de tværgående administrative besparelser, som et besparelsesforslag.

Arbejdsmarked har tilpasset organisationen til den mindre finansiering på 2,3 mio. kr. ved at effektive besparelsen i foråret 2023 ved at nedlægge 4,5 fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget har medført personalemæssige konsekvenser på -2,3 mio. kr. svarende til 4,5 fuldtidsstillinger. Arbejdsmiljøet i Arbejdsmarked har været meget påvirket de seneste år, grundet fire besparelsesrunder over to år i organisationen.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønkroner	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALG

Anlæg

2023_15 - Faaborg/Stormflodssikring (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_15
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket 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 i 2019, og vinderen foreslog en sikring i form af en promenade, som også skal være med til at skabe sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten.

Anlæggelse af en stormflodssikring forudsætter at der laves både forundersøgelser, skitser, involvering af de berørte borgere og selve anlægsprocessen. Der er derfor en lang række juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål, der skal belyses og udredes undervejs, og der søges derfor om midler til de forskellige rådgivningsarbejder.

I 2014 lavede COWI en analyse og vurdering af højvande i Faaborg, og opfølgningen på arkitektkonkurrencen blev sat i gang i 2021. Kommunens egne erfaringer, og erfaringer fra tilsvarende processer i andre kommuner, viser, at det tager lang tid og kræver store personalemæssige ressourcer for at gennemføre et kystsikringsprojekt. Der er derfor afsat midler til projektledelse af projektet.

Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021, 2022 og 2023 (og overslagsår frem til 2027). Det forventes, at projektet skal bygges over nogle år, og at det kan realiseres i perioden 2026 – 2029. Budgetskemaet indeholder skøn over de nødvendige anlægsmidler i overslagsårene.

Forudsætninger

Inden realisering/anlæg kan ske i 2026 – 2029 skal projektet skitseres og projekteres, og der skal laves lokalplan og miljøvurdering samt gives luft til diverse høringer og eventuelle klager. I takt med at projektet bliver konkretiseret, vil tidsplanen også blive mere præcis.

I Budget 23 blev der for overslagsåret 2024 afsat 3,25 mio. kr. til opgaver som projektforslag, projektering, 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 overslagsåret 2025 blev der afsat 6,6 mio. kr. til projektering af stormflodssikringen, også heri indeholdt 0,6 mio. kr. til intern styring.

I 2022 og 2023 er der arbejdet med forslag til udformning og konkret linjeføring. Der er endnu ikke politisk taget endelig stilling til, hvordan stormflodssikringen helt præcist skal udformes, ligesom der ikke er taget stilling til den nøjagtige linjeføring. Den politiske proces hen mod beslutning om udformning og linjeføring kan være afsluttet i foråret 2024.

Selvom der ikke er taget stilling til udformningen, har rådgiverne lavet grove, indledende skøn over udgifterne til at gennemføre det, der er skitseret nu.

Rådgiverne skønner, at de samlede udgifter til hele projektet, inklusive deres forslag til omfattende byrumsforbedringer, er ca. 90 mio. kroner, heri medregnet usikkerhed på 40 %. Af de 90 mio. kan de 38 mio. indgå i bidragsfordelingen, som ejere i området skal være med til at betale.

Forvaltningen skønner, at det endelige projekt vil indeholde markant reducerede omkostninger, herunder særligt i forhold til byrumsforbedrende anlæg. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at det samlede projekt, inklusive den bidragsbetalte del på ca. 38 mio. kr., vil blive 60-70 fremfor de nu beregnede 90 mio. Den angivne anlægssum fra 2026-2029 er som nævnt endnu meget usikker og et skøn.

Det betyder, at den tekniske løsning ligger på ca. 38 mio. kr. (som borgerne skal være med til at finansiere) De øvrige 22 – 30 mio. kr. er byrumsforbedrende tiltag, som kommunen alene skal finansiere. Men som sagt er det behæftet med usikkerhed, da den endelige løsning endnu ikke er vedtaget, og da forvaltningen fortsat er i gang med at undersøge udgifter og udformning af de forslag, der kom fra borgerne i høringsfasen.

På borgermødet den 17. januar 2023 blev skønnet over de udgifter, der kan indgå i en bidragsfordeling præsenteret med fradrag af et skønnet bidrag fra vej- og ledningsejere på 15 %. Bidragene fra stormflodssikrede bygninger skal i den situation dække 33 mio. kr. På borgermødet blev de samlede omkostninger inkl. de byrumsforbedrende anlæg ikke præsenteret.

Finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 2022 (punkt 321), at forvaltningen kan arbejde videre med en model, hvor det er Faaborg-Midtfyn Kommune der etablerer, drifter og administrerer stormflodssikringen, men hvor finansiering af både anlæg og drift sker med afsæt i en bidragsfordeling med bidrag fra ejere af stormflodssikrede ejendomme. Alternativt skal der oprettes en særlig organisation, et digelag, med kommunegaranti for de lån, digelaget skal optage til etablering af sikringen.

Med det valgte udgangspunkt afholder kommunen i første omgang udgiften til etablering af stormflodssikringen og skal efterfølgende opkræve bidrag fra ejerne af de stormflodssikrede ejendomme.

Opkrævningen af bidrag til anlæg af sikringen fordeles som udgangspunkt over 25 år, svarende til løbetiden på et kommunegaranteret lån. Bidragsyderne undgår at optage egne lån i kreditforening eller bank, hvilket ellers kunne gøre den valgte model væsentligt dyrere - og i værste fald umulig - for nogle ejere.

Da kommunen og nogle støttede, selvejende institutioner (især Forum Faaborg, Faaborg Museum) har større bygninger i området, må det forventes, at kommunen kommer til at betale en væsentlig del af disse bidrag, enten direkte som ejer af fast ejendom eller indirekte gennem forhøjede tilskud til de selvejende institutioner.

Det skal undersøges om den samlede finansiering kan ske ved lån hos kommunekredit, hvilket har været muligt i nabokommune.

Staten har åbnet for ansøgninger til en tilskudspulje på 150 mio. kroner. Der er ansøgningsfrist i starten af oktober 2023.

Tidsplan

Arbejdet med borgerinddragelse og ideoplæg, samt juridisk/økonomiske rådgivning med henblik på forslag til bidrags- og finansieringsmodeller fortsætter i 2023. Det forventes nu, at arbejdet med lokalplan og miljøvurdering kan foregå i 2024.

- 2023 - 2024: planlægning, miljøvurdering inklusive klageperioder
- 2024 - 2025: projektering
- 2026 - 2029: anlæg.

Skøn over økonomien (som nævnt ovenfor, er anlægsøkonomien meget usikker).

2024: 1,25 mio. kr.

2025: 6,6 mio. kr.

2026: 15 mio. kr.

2027: 15 mio. kr.

2028: 15 mio. kr.

2029: 15 mio. kr.

Dertil kommer der 600.000 kr årligt til projektledelse i årene 2026 - 2029.

Der er ikke beregnet afledt drift, da der ikke er taget stilling til udformning etc. 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.250	6.600	600	600	600	600	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.250	6.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_19
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket 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

Regnvandshåndtering, infrastruktur og bypark 2021-24

Økonomi bypark: 137.500 kr. i 2024(PL 138.912 kr.)

Den nye samlende bymidte er godt på vej til at være realiseret.

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 og boliger 2024

Økonomi byfælled: 137.500 kr. i 2024(PL 138.912 kr.)

Nord for hallen er der etableret en byfælled til sport 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 2023.

Udvidelse af skole og musikskole 2023-24

Økonomi: 26.95 mio. kr. i 2023 og 18.48 mio. kr. i 2024 (PL 18.669.771 kr.)

Anlæg af en moderne skole og nyt musikhus i 2023/2024.

Midlertidige aktiviteter 2024

Økonomi: 0.5 mio. kr. i 2024 (PL 0.505 mio. kr.)

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 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, byrumsmøbler, evt. 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 2024/2025.

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 2024 (PL 27.782 kr.)

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 (PL 13.113.291 kr.) (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 bl.a. udbud, markedsføring, kommunikation

Økonomi: 0.11 mio. kr. i 2024. (PL 111.129 kr.)

Afledt drift til bygninger

Der er i budget for bygningsdrift for ny daginstitution og skolerenovering inklusive ny skolebygning og musikskole medtaget følgende poster:

Udvendig vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, udgift til teknisk service (pedel hjælp), indvendig og udvendig renhold, forsikringer af bygninger og inventar samt udgifter til forbrug el, vand og varme samt renovation.

Der er samlet afsat følgende beløb til hhv. ny daginstitution og skolerenovering inkl. ny skolebygning og musikhus:

- Ny daginstitution på 736 m² med plads til 68 Børnehavebørn og 12 vuggebørn: 944.872 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.

I alt afledt drift for ny daginstitution + skolerenovering, ny skolebygning og musikskole: 2.820.000 mio. kr. kr. pr. år i afledt drift.

Derudover skal der også afsættes afledt drift til fællesdrivhus i Portalområdet 30.000 kr. pr år.

Afledt drift infrastruktur og grønne arealer (udvendigt renhold i skemaet nedenfor):

Samlet afsættes der 635.000 kr. til afledt drift infrastruktur og grønne arealer i 2024-2025 faldende til 549.000 kr. fra 2027 og frem. Den afledte drift er beregnet ud fra de af satte anlægsmidler til henholdsvis vej og andet infrastruktur (1%), anlæg af grønne arealer (5% faldende til 2,5% efter 3 år) og midlertidige aktiviteter (3%).

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 19,255 mio. kr.

2025: 12,980 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	19.915	13.329	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	19.915	13.329	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	0
Rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvenning renhold	635	635	554	549	549	549	549	549	549	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	3.455	3.455	3.374	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_21
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Generel bygningsvedligeholdelse
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Geografi	Ikke specificeret
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Der er tale om et tidligere vedtaget anlægsprojekt.

På grund af stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine blev puljen til energibesparende investeringer fordoblet til 10 mio. kr. med vedtagelsen af budget 2023.

I lyset af høje energipriser er arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger fortsat af afgørende betydning for kommunens samlede driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at det på grund af prisstigningerne er muligt at opnå en større besparelse, såfremt niveauet for puljen fastholdes. 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.

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 medfører at nye tiltag bliver rentable indenfor den fastlagte tilbagebetalingstid på maksimalt 16 år.

Hidtil har der på grund af tilbagebetalingstiden særligt været fokus på udskiftning af belysningsarmaturer, ventilation og installation af CTS anlæg til overvågning og styring/optimering af energiforbruget, navnlig på skoler og administrationsbygninger. Dette fokus fortsættes i de kommende år, og investeringerne i energirenovering planlægges løbende, eventuelt i forbindelse

med større anlægsprojekter. 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 udskiftning af varmeinstallationer i de kommunale bygninger. 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 driftsbespareser på energibudgettet er, at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer. Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter, hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.

Driftsbesparselsen er beregnet ud fra en tilbagebetalingstid på 16 år. 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. Driftsbesparselsen er gradvist stigende i takt med akkumuleringen af investeringerne. Puljen har i den nuværende form løbet siden 2022, der i 2024 oparbejdet en driftsbesparelse på 1,250 mio. kr. fra investeringerne i 2022 og 2023.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen, eventuelt suppleret med midler fra statslige puljer til energiforbedring af kommunale ejendomme.

Konsekvenser

Energiforbedringerne generelt og udskiftning af varmeinstallationer bidrager til at forbedre kommunens samlede CO₂-aftryk.

Samtidigt bidrager budgetforslaget til at nedbringe de kommunale udgifter til el og varmeudgifter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	0
Udførelsen	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	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	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Opstartsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsrelateret	-1.250	-1.875	-2.500	-3.125	-3.750	-4.375	-5.000	-5.625	-6.250	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	-1.250	-1.875	-2.500	-3.125	-3.750	-4.375	-5.000	-5.625	-6.250	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_22 - Bygningsvedligehold mv. Polymeren (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_22
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket 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

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.

Følgende politisk godkendte 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 og efter 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 ti-årig 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.

Der er årligt afsat et driftsbudget, hvorfor der ikke søges om afledt drift til anlægget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_23
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Årslev
Udelukket 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: Budget 2024 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 2024/2025.

Den nye bydel i Årslev skal give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1000 til 1200 nye borgere.

Fælleshus klynge 1

Økonomi: Projektering 600.000 kr. i 2023 (heraf 400.000 kr. overført fra 2022) og udførelse 3.615 mio. kr. i 2024 (PL 3.652.122 kr.)

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:

0,600 mio. 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.

3,081 mio. kr. i 2024(PL3.112.638 kr.) - 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.

8,215 mio. kr. i 2025 (PL 8.299.359 kr.)og 12,323 mio. kr. i 2026(PL 12.449.544 kr.) - anlæg af grønne kiler, evt. broer, skov og vej til klynge 2.

0,616 mio. kr. i 2026(PL 622.325 kr.) - Fælleshus klynge 2 projektering

3,615 mio. kr. i 2027(PL 3.652.122 kr.) - etablering af fælleshus i klynge 2

OBS: 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 fælleshus, skov , evt. bro, evt. fjernvarme og evt. vej til klyngen, der forventes at være en kommunal udgift. Omkostninger til klynge 2 er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2025, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning.

Klynge 3

Økonomi: Opstart på projektering 1.155 mio. kr. i 2026. Fortsat projektering 3.514 mio. kr. i 2027. Opstart udførelse 5.356 mio. kr. i 2027 og 24 mio. kr. i 2028 og 4 mio. kr. i 2029.

Projektering af klynge 3 påbegyndes i 2026 så anlægsarbejdet for grønne kiler og infrastruktur kan opstartes 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 2026, når der er foretaget en mere detaljeret planlægning af klynge 3.

Fælleshus klynge 3

Økonomi: Projektering 0,616 mio. kr. i 2027 (PL 622.325 kr.) og udførelse 3,52 mio. kr. i 2028 (PL3.556.146 kr.).

Omkostninger til fælleshus er fastlagt med afsæt i klynge 1, men kan blive justeret i forbindelse med budget 2027.

Markedsføring

Økonomi: 0,103 mio. kr. (PL 104.000 kr.) hvert år i 2024, 2025, 2026 og 2027

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: 0,103 mio. kr. (PL 104.000 kr.) hvert år i 2024, 2025, 2026 og 2027

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 anlægspris på ca. 10.000 kr. pr meter ny vej. Derfor sættes afledt drift til 1 % af anlægssummen for vejinfrastrukturen m.v.

Der er ikke lagt afledt drift for klynge 2 og 3 ind 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

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2024: 7,000 mio. kr.

2025: 0 mio. kr.

2026: 19,310 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	1.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.861	8.421	4.277	13.350	27.644	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	4.401	8.421	4.277	13.350	27.644	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvending renhold	750	925	925	900	821	821	821	821	821	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	750	925	925	900	821	821	821	821	821	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2023_295 - Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund (Overført)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2023_295
Budgettype	Anlæg
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Signaturprojekt
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket 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 fødevarereproduktion, design og kreative virksomheder. Forslaget er godkendt i budgetaftale 2021, 2022 og 2023, hvor der er afsat 32 mio. kr. i hele budgetperioden.

Forudsætninger

Der er på baggrund af et forprojekt, udarbejdet i samarbejde med Realdania i 2022, og tilsagn om 60 mio. kr. i støtte fra Realdania, taget beslutning om at realisere omdannelsen af Slagterigrunden og Tulip-bygningen til en oplevelsesøkonomisk motor. Der skal derfor forberedes og iværksættes en arkitektkonkurrence i samarbejde med Realdania og eventuelt øvrige fonde. Der ventes svar fra yderligere fonde. Økonomien nedenfor illustrerer derfor udelukkende den kommunale andel af finansieringen. Alle fondsindtægter overgår til og forvaltes af ejendoms- og driftsfond i Tulip-bygningen når de er etableret.

Udover den beskrevne økonomi er der i den valgte organiseringsmodel krav om at Faaborg-Midtfyn Kommune lægger 25 mio. kr. i deponi, som frigives hen over 25 år. Der pågår for nuværende en proces med at afklare, hvordan deponiet håndteres.

Drift af de tre bygninger på Slagterigrunden og det grønne areal, i den midlertidige fase frem mod 2027, blev besluttet ved budget 2022 og er lagt ind i driftsbudgettet. Driftsudgifter for Tulip-bygningen fra 2027 er skrevet ind i skemaet på baggrund af PWCs udregning af den kommunaløkonomiske påvirkning af projektet. Beløbet dækker over det løbende driftstilskud og leje af biblioteksfunktioner, herunder lejerbidrag til fællesudgifter.

Økonomien til honorering af bestyrelsesmedlemmer i ejendoms- og driftsfondene er endnu ikke afklaret frem mod 2027. Fra 2027 er det lagt ind i forretningsplanen at bestyrelsesmedlemmerne kan honoreres med 75. 000 kr. årligt. Det skal afklares i 2023 hvordan fondene understøttes indtil 2027.

Der er overført 750.000 kr. til forberedelse af arkitektkonkurrence fra 2022 til 2023, som anvendes i 2023 til en konkurrencerådgiver, som skal skrive konkurrenceprogrammet.

Der blev i budget 2023 prioriteret 2 mio.kr. til arkitektkonkurrence, de anvendes hen over årene 2023-2024 og indgår i den samlede anlægsramme på 32,86 mio.kr.

Overordnet tids- og handleplan for projektet

2023: Forberedelse af arkitektkonkurrence.

2024 - 26: Gennemførelse af arkitektkonkurrence, udarbejdelse af plangrundlag, påbegyndelse af arbejder til projektforslag, projektering, realisering, aflevering og ibrugtagning, som kan ske i etaper afhængig af beslutning om etapeopdeling

Realisering i etaper

2024: 6,675 mio. kr.

2025: 10,269 mio. kr.

2026: 13,863 mio. kr.

I alt 32,86 mio. kr. i kommunal andel af projektet

Afledt drift

2027: 3,042 mio. kr. kr.

I vedtaget budget 2023, blev der oprindeligt i overslagsårene på dette anlæg bevilliget:

2023: 2,000 mio.kr.

2024: 6,500 mio. kr.

2025: 10,000 mio. kr.

2026: 13,500 mio. kr.

Konsekvenser

Det samlede budget for omdannelse af og programmering inde i Tulip-bygningen kan ændre sig afhængigt af ekstern finansiering fra fonde m.fl.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	6.675	10.269	13.863	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	6.675	10.269	13.863	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvending 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	3.042	3.872	3.654	3.480	3.512	3.550	3.678
I alt	0	0	0	3.042	3.872	3.654	3.480	3.512	3.550	3.678

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_367
Budgettype	Jordpuljen
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket 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 Årlev. I Nr. Lyndelse, Ringe og Faaborg er der enkelte kommunale byggegrunde. Der er dog private udstykninger i alle 4 byer. Nye kommunale udstykninger af grunde til boligformål er beskrevet i budgetskemaet "Jordpulje –boliger – nye byggemodninger". Der er pr. 10. marts 2023 i alt 74 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

i 2022 er der solgt 6 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 samt udgifter til byggemodning og drift af grunde til boligområder.

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 2023 er der 20 grunde til salg på tidligere afsluttede udstykninger. 17 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 4 grunde. Pr. 10. marts 2023 er der 15 grunde til salg. Der budgetteres med salg af 1 grund hvert andet år, svarende til indtægt på 300.000 kr.

Engdalen, Søllinge:

Udstykningen er udbudt til salg i 2008. Der er solgt 1 grund. Pr. 10. marts 2023 er der 3 grunde til salg. Der er ikke budgetteret med indtægt fra salg, da der ikke er efterspørgsel på grundene. Økonomiudvalget har den 30. januar 2023 godkendt, at grundene forsøges udbudt til dobbelthuse/rækkehuse.

Der er afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området.

Boltebjerg, Ringe:

Udstykningen er udbudt til salg i 2012. Der er solgt 22 grunde. Pr. 10. marts 2023 er der 5 grunde til salg. Der budgetteres med salg af 1 grund hvert andet år, svarende til en indtægt på 390.000 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. 10. marts 2023 er der 17 grunde til salg. Økonomiudvalget har den 30. januar 2023 godkendt, at lade en ekstern rådgiver vurdere de støjmæssige forhold med henblik på at få skitseret nye anvendelsesmuligheder.

Der er afsat 75.000 kr. årligt til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området.

Abildhøj, Søndergård, Rosenhøj, Nr. Lyndelse (etape 1):

Udstykningen er udbudt til salg i 2015. Der er solgt 15 grunde. Pr. 10. marts 2023 er der 4 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 25.000 kr. 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. 10. marts 2023 er der 1 storparcel til tæt-lav til salg. Der er udarbejdet købsaftale på storparcellen og forventes et snarligt salg.

Henriksvang, Faaborg:

Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er solgt 5 grunde. Pr. 10. marts 2023 og der er 5 grunde til salg. I 2023 forventes solgt yderligere 2 grunde. Der budgetteres med indtægt på 375.000 kr. i 2024, svarende til 1 grund.

P.U. Bruunsvej, Faaborg:

Grunde er udbudt til salg i 2018. Der er endnu ikke solgt grunde og pr. 10. marts 2023 er der 3 grunde til salg. Der er afsat 10.000 kr. årligt til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området.

Boligområdet Banegårdsvej i Faaborg; Der er afsat 2,030 mio. kr. til byggemodning af området i 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	2.503	386	389	389	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.076	-1.390	-700	-1.390	0	0	0	0	0	0
I alt	1.427	-1.004	-311	-1.001	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_368
Budgettype	Jordpuljen
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med dette forslag skal der tages stilling til forslag om en teknisk ændring i processen for afsættelse af budget til indkøb af kunst. Forslaget skal ses i tilknytning til punkt "Status over Billedkunstråd og beslutning om fremadrettet praksis" der behandles i kommunalbestyrelsen i september 2023. I den sag behandler kommunalbestyrelsen forslag om at frigive alle de eksisterende midler i 1 pct. jordsalgspuljen til kunst og byforskønnelse. Vedtages indstillingen skal kommunalbestyrelsen ikke længere behandle enkeltsager om indkøb af kunst.

Nærværende budgetforslag supplerer punktet til kommunalbestyrelsen, og lægger op til, at der ikke længere budgetteres med 1 pct. til kunst af forventede indtægter fra salg af grunde og arealer, men i stedet afsættes 1 pct. på baggrund af realiserede salgindtægter i et regnskabsår.

Sådan er modellen omkring budget til kunstkøb i dag

Ved oprettelse af jordpuljen i 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at 1% af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Reelt er det sådan, at der afsættes 1 pct. af de forventede salgindtægter. Uforbrugte midler til kunstkøb er blevet søgt overført til kommende budgetår i overførselssagen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd råder over kunstmidlerne fra jordpuljen og indstiller overfor kommunalbestyrelsen, hvilke kunstindkøb der skal foretages. Det er denne praksis, der med sagen til kommunalbestyrelsen i september 2023, foreslås ændret. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender ansøgninger om udsmykning og opstilling af kunst i det offentlige rum (dvs. placering af kunstværkerne).

Kunstmidlerne skal bidrage til at skabe mere attraktive byer og lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kunst skaber forandring og giver identitet til lokal- og byområder. Gennem vedligeholdelse, gentænkning og formidling af kunstværker opsat i det offentlige rum styrkes

borgeres og besøgendes oplevelse af områder og oplevelse af kunst. Etablering af nye kunstværker i det offentlige rum revitaliserer områder og borgernes oplevelse af by- og lokalområder.

Kunstmidlerne anvendes til konservering af kommunalt ejede kunstværker på offentlige arealer, til udgifter i forbindelse med rotation af kommunalt ejede kunstværker, til formidlingsaktiviteter af kommunalt ejede kunstværker samt som hel- eller medfinansiering af ny erhvervelser af kommunalt ejede kunstværker opsat i det offentlige rum. Derudover anvendes 50.000 kr. hvert år til drift af Billedkunstrådet. Kunstrådet er blevet statsanerkendt af Statens Kunstråd, som støtter kunstrådet med 50.000 kr. årligt., såfremt kommunen årligt fremsender ansøgning om statsanerkendelse og godkendes, og samtidig kan dokumentere afholdte udgifter til kunst og drift af kunstråd på min 50.000 kr.

Forudsætninger

Til budgetforhandlingerne for budget 2024 skal der tages stilling til, om man skal gå over til at overføre 1 pct. af realiserede salgsindtægter i forbindelse med regnskabet, fremfor at budgettere forventede salgsindtægter.

Såfremt det besluttes, at det er 1 pct. af realiserede salgsindtægter, betyder det følgende:

- Realiserede salgsindtægter for 2023 opgøres ved regnskab 2023, hvorved beløbet svarende til 1 pct. til kunst og byforskønnelse kan beregnes.
- Til overførselsagen 2023/2024 skal kommunalbestyrelsen finansiere beløbet svarende til 1 pct. ved kassetræk.

Og for kommende år følger samme procedure hvor de realiserede salgsindtægter opgøres ifm. regnskabsafslutning, og hvor 1 pct. til kunst og byforskønnelse finansieres ved kassetræk.

Forbruget har indtil nu set sådant ud:

Midler fra jordsalgsbeløb der er anvendt til kunst:

Kunstbænk	575.000
Køb af kunstværker	30.000
Tilskud til Søllinges Forskønnelse	30.000
Køb af skulptur - Ryslinge Skulpturpark	28.387
Køb af maleriet "Afbrudt Trekant"	120.000
Billedkunstråd	132.312
I alt	915.699

Beløbet på +/-50.000 kr. drejer sig om afsættelse af en udgifts- og indtægtsbevilling i forbindelse med statsanerkendelse af kunstrådet.

Konsekvenser

Af tabellen fremgår en udgifts- og indtægtsbevilling på kunstrådet, når det er statsanerkendt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Indtægter	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_369
Budgettype	Jordpuljen
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket 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 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 er igangsat. Arealerne forventes udbudt til salg i efteråret 2023. 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 I 2022 er der solgt ca. 8,85 ha erhvervsjord

Forudsætninger

Budgetforslaget omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer samt udgifter til byggemodning og drift af erhvervsarealer. Jordforsyningsområdet skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" over tid. Fælles udgifter og indtægter: Til restarealer i erhvervsområder, der er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007, er der årligt afsat en indtægts- og en udgiftspulje på 200.000 kr. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligehold af ikke solgte grunde samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Pr. marts 2023 er der usolgte arealer på 109.915 m² tilbage i afsluttede udstykninger - fordelt over hele kommunen. Arealet er reduceret med 20.903 m² i forhold til 2022, idet erhvervsarealet i Vester Hæsing (10.903 m²) og Glasmestervej i Kværndrup (10.000 m²) føres tilbage til landbrugsjord jf. Økonomiudvalgets beslutning af 30. januar 2023. Igangværende udstykninger: Kielbergvej, Ringe: Området er udbudt til salg i 2009. Pr. 10. marts 2023 er der et restareal på 4.106 m² til salg. Der er budgetteret med en indtægt fra salg på 1,270 mio. kr. i 2024 og et mindre beløb til vedligeholdelse af området. Odensevej, Ringe: Området er udbudt til salg i 2007. Pr. 10. marts 2023 er der et areal på 17.000 m² til salg. Der er ikke solgt grunde i

udstykningsen. Der er budgetteret med udgifter på 10.000 kr. årligt til drift af arealet. Lundsmarken, Årslev: Området er udbudt til salg før kommunesammenlægningen i 2007. Pr. 10. marts 2023 er der et areal på 57.300 m² til salg. Der er budgetteret med udgifter på 10.000 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. 10. marts 2023 er der et areal på 46.200 m² til salg. Der er budgetteret med indtægt på 300.800 kr. i 2023, svarende til salg af 3.200 m². Der er årligt budget til vedligehold af arealet på 41.000 kr. Drejervej, Ringe: Området er udbudt til salg i 2013. Der er solgt 2 grunde på samlet 7.709 m². Pr. 10. marts 2023 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 indtægter på 1.000.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Konsekvenser

Tidsplan for udvikling af nye erhvervsudstykningsen vil afhænge af den generelle udvikling på området.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	317	318	319	319	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-3.320	-1.326	-2.025	-2.425	0	0	0	0	0	0
I alt	-3.003	-1.008	-1.706	-2.106	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_370 - Jordpulje - Boliger - nye byggemodninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_370
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Boligformål
Service	Ej service
Geografi	
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 3000 flere borgere i 2040, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram.

En forudsætning for at nå målet 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.

For hver af de 4 byer er der gjort følgende vurderinger:

Årslev

Byggemodningsudgifter til den nye bydel fremgår i særskilt budgetschema.

Der er ifølge boligstrategien i særdeleshed behov for boligbyggeri af varierende typer og ejerformer samt enfamiliehuse, herunder særligt rækkehusbyggeri.

Boligudviklingen i Årslev skal i de kommende år primært foregå mod syd i den nye bydel med gårdbebyggelser med blandede boligformer, både række-, etage-, og parcelhusbyggeri. Behovet for tæt-lav og etageboliger i Årslev forventes dækket med udbygningen på Tværvej og i den nye bydel.

Der vurderes ikke behov for kommunalt opkøb af arealer til parcelhuse de kommende par år.

Udbygning af kommunale arealer ved Lensmarken afventer en ny vejforbindelse til Svendborgvej (hvor etableringen af vejen ligger en del år ude i fremtiden), og arealer i Sommerfuglen er reserveret til andre boligtyper.

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 Faaborg Øst. Hvis ikke området udvikles med privat investor, så anbefales det fortsat, at kommunen 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.

Der vurderes ikke at være behov for udlæg til traditionelle parcelhusgrunde, da der er ledige grunde hertil på Henriksvang.

Konkurrencen for Faaborg havn og by peger på, at arealerne bag ved posthus og banegårdsbygning er velegnede til boliger og vandrehjem m.v., og det forventes at byggeretterne på Banegårdsområdet kan udbydes i 2023 og byggemodnes (FMK eller investor) i 24/25. Udbudsformen er endnu ikke besluttet, herunder om der udbydes arealer, som investor byggemodner eller byggefelter, hvor kommunen byggemodner. Det forventes, at der udbydes byggeretter langs Færgevej samtidigt med Banegårdsområdet. Der er derfor indregnet byggemodningsudgifter til en evt. kommunal byggemodning.

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.

Ringe

Ifølge masterplanen for Ringe skal boligudviklingen foregå mod nordvest og syd. Der er fortsat rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe.

Parcelhuse

Umiddelbart er det tidligere vurderet, at de allerede byggemodnede områder og kommuneplanlagte arealer er tilstrækkelig rummelighed til parcelhuse. Der skal dog være løbende være fokus på, om der er tilstrækkeligt med parcelhusgrunde i Ringe, da efterspørgslen er stor. Behovet vurderes dog at være dækket de næste år, og en helhedsplan for Ringe Syd vil kunne understøtte efterspørgslen og et fremtidigt behov.

Tæt-lav

Der er ikke umiddelbart et behov for at afsætte midler til jordkøb og byggemodninger i Ringe i de kommende 2-3 år til tæt lav boliger, da bl.a. en udvikling af helhedsplan for Ringe Syd, vil understøtte behovet for flere tæt - lav boliger.

Helhedsplan for Ringe Syd

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Ringe Syd i 23/24. Det forventes, at arealerne udvikles af private udviklere, og der er derfor ikke afsat midler til byggemodning i Ringe Syd.

Etageboliger

Der vurderes at være et behov for at opføre yderligere 45 etageboliger i budgetperioden. Det er politisk besluttet, at flere af de rammeplanlagte områder ved Ringe Station øst for jernbanen skal klargøres til salg. Et mere præcist estimat på anlægsomkostninger vil indgå i budget 2025 efter nærmere skitsering af området. Der er således ikke indregnet indtægter endnu.

Jord til centrumnære rækkehuse og ungdomsboliger

Der er kun meget begrænsede arealer til formålet pt., hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom, når muligheden opstår.

Nr. Lyndelse

Der afsættes ikke midler til kommunale udstykninger i Nr. Lyndelse.

Der er ingen udstykninger i Nr. Søby.

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. budgetschema "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, 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.

Både Faaborg Banegårdsområde og Ringe øst - Banebyen er beliggende på tidligere 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 og på Færgevej er indregnet udgifter til nedrivning af udtjente bygninger som vaskehaller og småbygninger på arealet samt fjernelse af asfalt, samt 2 ejendomme på Færgevej.

På Færgevej er der afsat 400.000 kr. til håndtering af forurening. Der kan opstå udgifter til renovering af den eksisterende Sundrende. Disse evt. udgifter er endnu ikke beregnet.

Årslev (Ny bydel fremgår af særskilt skema)

2026: Anlæg af vej til byggefelt ved Platform i bymidten: 0.3 mio. kr.

Faaborg Øst

2024: Om nødvendigt opkøb af jord

2023/2024: Skitseprojekt Faaborg Øst, Lokalplanlægning (i delområder)

2024: lokalplan for etape 1 færdig.

2025/2026: Projektering og byggemodning (såfremt FMK byggemodner): 10 mio. kr. (fordelt på årene 2025/26 med 5 mio. kr. hvert år)

2025/2026: Salg af byggegrunde i Faaborg (såfremt FMK byggemodner)

2025/2026: realisering af nødvendig infrastruktur (særskilt skema)

Faaborg Banegårdssområde

2023: udbud af byggeretter

2024: nedrivning af bygninger i Banegårdssområdet og på Færgevej: 2,437 mio. kr.,

2024: oprensning af forurening: 0,4 mio. kr.

2024: Lokalplan og projektering: 0,8 mio. kr.

2024/25: Byggemodning (evt. privat): 7,7 mio. kr.

Ringe Øst

2025: Projektering: 1,06 mio. kr.

2026: Byggemodning i Ringe Øst: 4 mio. kr.

Ringe syd

2023/2024: Helhedsplan

2024/2025: Lokalplan i etaper (private udviklere)

2025/2026: Projektering (private udviklere)

2026: Byggemodning (Private udviklere)

2026/2027: Etablering af nødvendig infrastruktur, som vil blive udarbejdet som særskilt anlægsønske til budget 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.

Der er estimeret 5 mio. kr. i 2027, som ikke er yderligere konkretiseret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	3.637	13.700	9.300	5.000	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	3.637	13.700	9.300	5.000	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_371
Budgettype	Jordpuljen
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige anlæg
Funktion	Ubestemte formål
Service	Service
Geografi	
Udelukket 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 virksomheder i og uden for kommunen mulighed at købe attraktiv erhvervsjord. Der opleves generelt øget erhvervsaktivitet. Det kan blandt andet tilskrives, at virksomheder i usikre tider med ustabile markeder sikrer deres forsyningskæder ved, at aktiviteter og lagerkapacitet rykker tættere på, hvor varer bliver produceret og anvendt.

Odense Havns etablering af logistikcenter Dry Port i Årslev viser, at denne udvikling også er nået til Danmark og kommunen. Efter annonceringen af Odense Havn Dry Port oplever kommunen efterspørgsel på erhvervsjord i højere grad end set i godt et årti. Der efterspørges lokalplanlagt og byggemodnet erhvervsjord til produktion og logistik i nærhed til motorvejen nord for Ringe, vest for Årslev, men også erhvervsområdet nord for Nr. Lyndelse og i Faaborg opleves øget interesse for erhvervsjord.

Erfaringerne fra logistikcenteret ved Taulov viser, at afledte erhvervsaktiviteter uden for logistikcenteret udgør et areal udlagt til erhvervsjord, der er fem gange arealet for selve logistikcenteret i Taulov. For Odense Havn Dry Port i Årslev vil det betyde behov for godt 450 hektar erhvervsjord i nærhed til Odense Havn Dry Port. For at imødekomme så stor en potentiel efterspørgsel bør der arbejdes med en plan for opkøb og planlægning af ny erhvervsjord i kommunen.

Forudsætninger

Generelt i forhold til jordpuljen:

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.

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 låneoptagelse på 85% af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskode: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Behov for yderligere finansiering af særlig satsning omkring Dry Port:

Udnyttelsen af de erhvervmæssige potentialer i forbindelse med Odense Havns etablering af Dry Port vil kræve investeringer i jord og byggemodning, der ligger ud over det sædvanlige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overvejelser om etablering af et arealudviklingselskab indgår derfor som et muligt element i at opkøbe og byggemodne erhvervsjord i en skala, som vil matche de forventede erhvervmæssige potentialer. Kommunens rolle vil i den forbindelse være at opkøbe jord.

I jordpuljen afsættes som beskrevet 10 mio. kr. årligt til køb af jord til bolig og erhverv. Derudover er der ved indgangen til 2023 ubrugte midler svarende til 14 mio. kr. i puljen. Dette vurderes ikke at række langt i forhold til de jordkøb, der forventes at blive brug for, hvis ambitionerne på bolig- og ikke mindst erhvervsjord skal indfries. Det vil derfor være en væsentlig politisk overvejelse i de kommende år, hvordan jordkøb udover den eksisterende ramme i jordpuljen skal finansieres.

Konkrete jordkøb til bolig og erhverv vil tage afsæt i de strategisk udpegede retninger for jordkøb koblet med de rammer, der vil blive afstukket i den forestående revision af kommuneplanen og de konkrete muligheder for at opkøbe konkrete jordlodder.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Indtægter	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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_387
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Fælles formål
Service	Service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Åbning af Sundrendens første etape

Åbning af Sundrenden er en del af arkitektkonkurrencens vinderforslag (GHB i 2019) og kan gennemføres i etaper.

Første etape består af en rekreativ forbindelse med en rislende rende 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. 4,3 mio. kr. i 2024 priser.

Behov for tilpasning af arkitektkonkurrencens vinderforslag

Arkitektkonkurrencens vinderforslag for området omkring Forum Faaborg og Faaborg Museum har ændret forudsætninger på flere parametre siden 2019, hvor vinderen blev udpeget. Det gælder for følgende området/projekter: Museet udviklingsplaner, Forum Faaborgs evt. udvidelse (hal 3), Parkering, infrastruktur/vejadgang (samt stiforbindelse til bymidten, flere ejendomme i området (børnetandplaje og tankstation) blev "tegnet ud" i vinderforlaget, men der er ikke pt. ønske om at inddrage disse ejendomme, samt Sundrenden.

Der skal derfor udarbejdes en tilpasning af vinderforlaget, der tilpasses de fremtidige behov og med inddragelse af relevante interessenter.

Forudsætninger

Omkostningerne til åbning af Sundrenden mellem Banegårdspladsen og fjorden er estimeret til samlet 4,3 mio. kr. i 2024. Der er i de tidligere år afsat midler til Sundrenden, hvoraf der resterer ca. 2 mio. kr. og der anmodes derfor om supplerende 2,3 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.

OBS: Det forudsættes at midlerne fra tidligere år, der er afsat til Sundrenden overføres.

Overordnet tids- og handleplan

- 2023: Ideoplæg og forberedelse projektering,
- 2023/2024: Projektering
- 2023/2024: Lokalplanlægning
- 2025: Anlæg af ny Sundrende fra Banegårdspladsen til Faaborg Fjord.

Der er beregnet afledt drift af den skitserede løsning for Sundrenden.

2025: Tilpasning af vinderforlaget med et nyt dispositionsforslag: 500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Ud vending 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	28	28	28	28	28	28	28	28
I alt	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_480 - Renovering af turistbureau i Faaborg

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Anlæg
Budget ID	2024_480
Budgettype	Anlæg
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Geografi	Faaborg
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Lokalerne, der rummer turistbureauet i Faaborg, har ikke været renoveret siden bureauet flyttede ind i lokalerne på Torvet 19 i 2011. Lokalerne står for tur i Ejendoms prioritering af opgaver i forhold til almindeligt vedligehold af lokalerne. Dette budgetforslag vil give mulighed for i samme forbindelse at gentænke indretningen, så den i højere grad matcher nutidens behov.

Forudsætninger

Da kommunalbestyrelsen den 19. januar 2010 godkendte masterplanen for Faaborg (punkt 14), vedtog man samtidig at flytte det daværende erhvervs- og turistkontor fra den tidligere stationsbygning på Havnegade til den gamle retsbygning på Torvet 19. Bygningen blev herefter renoveret og indrettet til henholdsvis turistbureau, retsmuseum og byhistorisk arkiv.

Lokalerne, der rummer turistbureauet, har ikke siden været renoveret indvendigt. Ejendom har planer om at skifte vinduer i løbet af sommeren 2023 og Politik og Strategi har derudover været i dialog med Ejendom om at få renoveret bygningen indendørs. Lokalerne, der rummer turistbureauet, bærer præg af, at der årligt i gennemsnit kommer 20-25.000 gæster på turistbureauet, og de fremstår slidte. Ejendom vurderer, at lokalerne har en stand, så de kan komme med i deres prioritering af projekter i 2026 og forudsat, at der ikke skal ske ombygning af lokalerne, vil udgiften til at male vægge, ordne gulve mv. blive dækket af Ejendoms midler til bygningsvedligeholdelse. Ejendom estimerer, at dette vil beløbe sig til 90.000 - 140.000 kr. alt efter om lofterne også skal renoveres.

I Politik og Strategi arbejdes med udvikling af turismeområdet for at sikre, at såvel turismeservice som erhvervsudviklingen på turismeområdet vil bidrage til, at byen kan realisere de store potentialer, der blev anført i Seismonaut-rapporten "Faaborg: Et oplevelsesøkonomisk kraftcenter for kunst, kultur og natur - strategisk ramme og udviklingstrin mod realisering" fra 2021. Med opsamling af viden om de gæster, der kommer til Faaborg i sommeren 2023, vil der blive skabt et datagrundlag, som skal være afsæt for gentænkning af den turismeservice, der ydes på turistbureauet. Økonomiudvalget havde en drøftelse om fremtidens turisme den 27. marts 2023 om rammerne - herunder kommunens turismeservice. De politiske signaler herfra vil sammen med turismefaglige overvejelser og datagrundlaget fra sommeren 2023 være afsæt for konkrete anbefalinger til Faaborg-Midtfyns turismeservice fremover, herunder komme med bud på, hvad de fysiske lokaler på Torvet 19 skal kunne.

Med dette budgetforslag afsættes midler til at indrette turistbureauet og formidle turismeservice, så det i højere grad vil være i stand til at imødekomme turisternes forventninger til et moderne og serviceorienteret turistbureau, der hjælper turister til at få gode oplevelser og dermed øge chancen for at gøre dem til gode ambassadører for byen og give dem anledning til at komme tilbage igen. Midlerne vil gå til indkøb og opsætning af nyt interiør, som i højere grad sikrer en kobling mellem de fysiske rammer, den personlige rådgivning og med muligheder for, at gæsterne selv digitalt kan søge viden, printe billetter mv. Hvis der bevilges midler til dette, vil Ejendoms renovering af lokalerne og nyindretningen af turistbureauet ske i perioden mellem efterårsferien 2025 og påskeferien 2026, så turistbureauet til sæson 2026 vil fremstå moderne og indbydende.

Nyindretning af turistkontoret skal både give gæsterne mulighed for let at få overblik over, hvad der aktuelt sker i byen, i kommunen og på Fyn og øerne og give dem mulighed for såvel at søge personlig betjening som benytte digitale kanaler til viden. Estimerede udgifter til dette er 500.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udførelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
Udvenning 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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ejendomsdrift

2024_448 - Synergieffekt ved samarbejde mellem rengøring og ejendom drift (nu Facility Management)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2024_448
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Rengørings og driftspersonale arbejder tættere sammen, og der løses flere opgaver af rengøring. Det vil give driftspersonalet mere tid til mere håndværksmæssige opgaver i driften af bygninger. Derved vil bygningerne vedligeholdes bedre, og vi kan reducere driftsøkonomien.

Forudsætninger

Forudsætningen for dette forslag er opkvalificering af rengøringspersonalet, der med forslaget skal varetage en bredere opgaveportefølje.

Besparelsen indgår som finansiering af handleplan for ejendomsområdet, hvor der spares 2,4 mio. kr. om året fra 2023 til 2026, derfor indgår besparelsen først i budgettet fra 2027.

Konsekvenser

En bedre og bredere og mere ensartet serviceoplevelse for vores brugere, skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger mv.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Rengøringspersonale bliver uddannet til rengørings teknikker og må derved løse lettere pedeløpgaver med de nye kompetencer, og opgaverne vil ikke længere være så ensartede. Arbejdsforhold: der bliver mulighed for øget timetal for de assistenter, der ønsker det. Arbejdsforhold: det vil være nemmere at fastholde personalet. Samarbejdsforhold: det giver rig mulighed for bredt samarbejde til alle i FM enheden samt med brugerne. Arbejdsmiljøforhold: det vil give øget trivsel og større arbejdsglæde i takt med, at projektet skrider frem.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_449 - Effektivisering af bygningsvedligehold

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2024_449
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Effektivisering af bygningsvedligehold sker ved at opgaveløsningen af mindre og nogle mellemstore opgaver sker internt.

Forudsætninger

At vi anvender vores arbejdskraft anderledes, altså bruger medarbejdernes kompetencer bedre. Vi begynder, i større grad, at arbejde i kørende teams og kan derved løse flere opgaver i fællesskab. Dvs. at vi bruger størstedelen af vores resurser til bygningsvedligehold som vil øge levetiden på bygningsdele væsentligt. Almindelige "bløde" pedelopgaver vil hoved sality blive løst af rengøring, som er på stederne alligevel, men naturligvis i et samarbejde med den gruppe pedeller som ikke har håndværksmæssig uddannelse. Fordelingen af resurser vil være 85/15 hvor de 85 er bygningsvedligehold.

Besparselsen indgår som finansiering af handleplan for ejendomsområdet hvor der spares 2,4 mio. kr. om året fra 2023 til 2026, derfor indgår besparelsen først i budgettet fra 2027.

Konsekvenser

Mere ansvar til personalet og større engagement. Større synlighed og fleksibilitet på institutioner mv. Lidt flere timer til rengøring.

Rengøringspersonale bliver uddannet til rengørings teknikker og må derved løse lettere pedelopgaver med de nye kompetencer og opgaverne vil ikke længere være så ensartede

Arbejdsforhold: der bliver mulighed for øget timetal for de assistenter der ønsker det

Arbejdsforhold: det vil være nemmere at fastholde personalet

Samarbejdsforhold: det giver rig mulighed bredt samarbejde til alle i FM enheden samt med brugerne

Arbejds miljøforhold: det vil give øget trivsel og større arbejdsglæde, i takt med at projektet skrider frem

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	-270
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	-270

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres i pedeller som ikke har håndværksmæssig uddannelse

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_502 - Drift af sikringsanlæg (kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2024_502
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles formål
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

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

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

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

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

By, Land og Kultur, Ejendom fik med budget 2022 forhøjet budget til drift af sikringsanlæg med 0,8 mio. kr. årligt, som på daværende tidspunkt var det bedst skøn over budgetbehovet. Efter udløb af 2022 må det konstateres, at der forsat mangler midler til drift og reparation af sikringsanlæggene og til en administrator på software, dokumentation i programmet Symatri og opretning af nye ADK anlæg på kommunens bygninger. Derfor søger Facility Management, Ejendom om midler til dækning af de ekstra omkostninger til drift og vedligehold af sikringsanlæggene på de kommunale bygninger, der er opstået som følge af de foretagne installationer i perioden fra 2016 og frem.

Samtidig igangsættes en kortlægning/ajourføring af oplysninger om sikringsanlæggene og afklaring af mulige effektiviseringstiltag.

Forudsætninger

Baseret på de konstaterede regnskabstal i perioden 2016-2022 vurderes det, at Center for By, Land og Kultur, Ejendom mangler 1,3 mio. kr. årligt i driftsmidler i forhold til det nuværende budget.

Manglende midler til drift og vedligehold af sikringsanlæggene på de kommunale bygninger vil betyde, at vedligeholdsmidlerne for kommunens bygninger formindskes, da et merforbrug vil skulle finansieres af vedligeholdelsesbudgettet. Vedligeholdelsesbudgettet er under pres, da der over de seneste år er oparbejdet et merforbrug, som skal afvikles over de kommende år via en reduktion i udgifterne til vedligehold. Samtidig har sikringsanlæggenes funktion og opretholdelse betydning dels for sikkerheden for brugere og medarbejdere og dels i forhold til kommunens samlede forsikringsudgifter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	400	400	400	400
Øvrigt drift	900	900	900	900
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.300	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Ejendomsdrift
Budget ID	2024_504
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Center for By, Land og Kultur
Indsatsområde	Hverdagseffektiviseringer
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Vi foretager selv service af ventilation samt mindre reparationer af disse.

Forudsætninger

Vi ansætter fremadrettet personale med håndværksmæssig uddannelse, så de bedre kan varetage disse opgaver.

Besparelsen indgår som finansiering af handleplan for ejendomsområdet, hvor der spares 2,4 mio. kr. om året fra 2023 til 2026, derfor indgår besparelsen først i budgettet fra 2027.

Konsekvenser

Bedre udnyttelse af vores medarbejderes tid. Vi anvender St. Bededag og herved kræver det ikke ekstra resurser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	-200
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	0	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Færge og Beredskab

2024_494 - Besparelse på færgedrift

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færge og Beredskab
Budget ID	2024_494
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Faaborg Havn
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Færgedrift
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Ø-Færgen har via Færgesekretariatet indgået aftale med Viking A/S om levering af nye redningsflåder med 30 måneders serviceinterval, hvor de nuværende skal serviceres hvert år. Dette giver mulighed for en besparelse på service kr.40.000,- årligt.

Forudsætninger

Aftalen løber over 10 år. Udtrædelsesomkostninger indenfor 0-5 år udgør ca. kr.70.000,- og indenfor 5-10 år ca. kr.35.000,-

Konsekvenser

Der er ingen konsekvenser da flåderne har samme kapacitet og funktion som de eksisterende.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-40	-40	-40	-40
Indtægt	0	0	0	0
Total	-40	-40	-40	-40

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Færge og Beredskab
Budget ID	2024_499
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Faaborg Havn
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg III er blevet klassegodkendt til tørdokning hvert andet år, hvor den tidligere kom i dok årligt. Der kan samtidigt spares 100.000 kr. til erstatningsfærger med et brugbart og billigere alternativ til Frigg Sydfyen.

Forudsætninger

Der vil altid kunne opstå forhold som nødvendiggør en ekstra dokning, f.eks. ved skader/slid på propellerpakkåser, søventiler, kølere og undervandsskroget generelt. Den risiko vil imidlertid også være til stede selvom der dokkes hvert år, men i denne sammenhæng må den nødvendigvis anses for værende let forøget.

Konsekvenser

Alt teknisk vedligehold udføres fortsat baseret på leverandørens terminer, så i den sammenhæng er der ingen konsekvenser. Hvad angår kosmetisk vedligehold må det dog accepteres at færgen kommer til at se mere træt ud i malingen, ligesom der vil forekomme mere løberust. Billigere alternativer til Frigg Sydfyen medfører i sagens natur mindre kapacitet på overfarten når Faaborg III er ude af drift. M/F Smålandshavet som har været anvendt som erstatningsfærge har dog bilkapacitet, og det har således været muligt at imødekomme det mest nødvendige behov.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Total	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Politisk organisation

2024_422 - Nedsættelse af udvalgsformandsvederlag

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Politisk organisation
Budget ID	2024_422
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Nedsættelse af vederlaget til udvalgsformændene for de stående udvalg fra 23% af borgmesterens vederlag til 22% af borgmesterens vederlag.

Borgmesterens vederlag reguleres hvert år april.

Forudsætninger

Udvalgsformandsvederlaget skal beskrives i kommunens styrelsesvedtægt. En ændring af vederlaget forudsætter derfor en ændring af den nuværende styrelsesvedtægt med vedtagelse ved 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. Godkendelse af ny styrelsesvedtægt vil kunne ske i november og december 2023, således at det ændrede vederlag kan træde i kraft 1. januar 2024.

Konsekvenser

Der er 6 udvalgsformænd, og i 2023 tal vil nedsættelsen betyde en reduktion på ca. 11.400 kr. årligt pr. udvalgsformand.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-68	-68	-68	-68
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-68	-68	-68	-68

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Erhvervsudvikling m.m.

2024_482 - Budgetudløb på campuskoordinator i forhold til erhvervsrettede opgaver

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2024_482
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Med udløbet af campuskoordinatorbevillingen ultimo 2023 er der flere opgaver på erhvervsområdet, der vil ophøre - det gælder bl.a. drift af virksomhedspanelet og afholdelse af lærlingeevents. Såfremt opgaverne skal opretholdes uden ressource tilførsel, vil det ske på bekostning af kommunens erhvervsservice til virksomheder. Med dette budgetforslag vil opgaverne fortsat kunne løses uden, at det går ud over den direkte erhvervsservice.

Budgetforslaget er relateret til forslag 2024_394 under OLU.

Forudsætninger

Gennem de seneste 6 år har kommunen haft en projektleder på "Flere ungdomsuddannelser i FMK" – senere projekt Campuskoordination. Gennem projektet har kommunen støttet etablering af Campus Faaborg herunder tiltrækning af grunduddannelser til Faaborg i form af GF1 TECH - Byg og El sammen med Svendborg Erhvervsskole samt GF1 Velfærd sammen med SOSU Fyn.

Som en del af indsatsen er der etableret et tæt og godt samarbejde med en del af kommunens virksomheder – et samarbejde, der er funderet i et velfungerende virksomhedspanel. Virksomhedspanelet har været med til at fremme virksomhedernes sociale ansvar, hvilket bl.a. kommer til udtryk i praktikpladsgaranti, deltagelse i to årlige lærlingeevents og det årlige event "mød din mester". Herudover har virksomhedspanelet også taget initiativ til at etablere lærlingeklubber for at skabe et socialt miljø for Faaborg-Midtfyn Kommunes unge, der tager en erhvervsuddannelse.

Campuskoordinatoren blev etableret i 2018 og forlænget med budget 2022 i yderligere to år (2022 og 2023). Campuskoordinatoren har varetaget opgaver på tværs af ungdomsuddannelser og

erhvervsområdet og var således i starten organisatorisk placeret i Politik og Strategi og i 2021 overflyttet til Opvækst og Læring.

Konsekvenser

Grundet sygdom og siden udgangen af februar 2023 ansættelsesophør, har kommunens erhvervskonsulenter (1,5 årsværk) varetaget flere opgaver, der lå i campuskoordinatorens portefølje:

- Drift og sekretariatsbetjening af virksomhedspanelet
- Gennemførelse af to årlige lærlingeevents, der har til formål at skabe interesse for håndværksfag blandt afgangselever i folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har været projektmidler fra Region Syddanmark til finansiering af aktivitetsomkostninger så som leje af borde, pølsevogn, goodiebags, og lign
- Gennemførelse af det årlige event "Mød din mester", som skal skabe match mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes unge, der gerne vil have en håndværkeruddannelse og lokale håndværkere, der gerne vil have lærlinge.

Derudover sørger kommunens erhvervskonsulenter for at mobilisere håndværksmestre i kommunen til at bidrage til den fælles sydfynske lærepladsgaranti, som bl.a. markedsføres på hjemmesiden Fyns Fremtid, der fremover forventes driftet af Svendborg Erhvervsskole med mindre økonomiske bidrag fra de øvrige samarbejdspartnere omkring lærlingegarantien, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune.

På grund af det erhvervmæssige perspektiv i ovenstående opgaver, er det oplagt, at de fremover bliver placeret i Politik og Strategi. For at der ikke skal ske en udhuling af erhvervskonsulenternes kerneopgave herunder virksomhedsbesøg, understøttelse af virksomhedernes forretningsudvikling samt erhvervsudvikling, er der behov for tilførsel af ressourcer svarende til 1/3 årsværk til varetagelse af de skitserede opgaver. Derudover er der behov for en finansiering af aktivitetsomkostningerne svarende til 100.000 kr.

Hvis disse opgaver fortsat skal løses, og Politik og Strategi skal være udførende på dem uden at få tilført midler, vil det i forhold til medarbejderressourcer være nødvendigt at omprioritere opgaver på erhvervsområdet. Det vil konkret medføre, at der bliver tilsvarende færre timer til virksomhedsbesøg og understøttelse af virksomhedernes forretningsudvikling som en del af kommunens erhvervsservice.

Med dette budgetforslag afsættes ny drift på 300.000 kr. fordelt på 1/3 årsværk svarende til 200.000 kr. samt 100.000 kr. til aktivitetsomkostninger. Hvis finansiering skal ske inden for egen ramme, dvs. inden for bevilling "Erhvervsudvikling mv." vil det medføre en omlægning af opgaver på erhvervsområdet i forhold til ovenstående. Dette vil betyde, at kommunen ikke lever op til den aftale, der er indgået med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvor forligspartierne bag budget 2022 afsatte midler til ansættelse af yderligere en erhvervskonsulent, mod at erhvervsrådet med samarbejdsaftalen for 2022 øgede deres køb af erhvervskonsulenttimer fra 20% til 50%. Som det fremgik af sagen i økonomiudvalget den 6. december 2021 (punkt 470) er erhvervsrådet optaget af at gøre kommunen endnu mere attraktiv for virksomhederne, hvor den direkte erhvervsservice er nøgleordet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	200	200	200	0
Øvrigt drift	100	100	100	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	300	300	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Såfremt budgetforslaget ikke prioriteres og opgaverne fastholdes, vil der blive tilsvarende færre timer til virksomhedsbesøg og understøttelse af virksomhedernes forretningsudvikling, som er kerneopgaverne i kommunens erhvervsservice. Det kan få betydning for medarbejdernes motivation i arbejdet og dermed fastholdelse af medarbejderne.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Løn	200	200	200	200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_483 - Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2024_483
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Heartland festivalen har eksisteret siden 2016 på Egeskov Slot og er en ny type kulturfestival på den danske festivalscene. Festivalen kombinerer live-samtaler og samtidskunst med det bedste fra musik- og madscenen. Festivalen har fra første år været godt modtaget af både publikum og anmeldere og er over sine nu seks år vokset fra at have 6.000 gæster dagligt over tre dage til at huse op i mod 20.000 daglige gæster i 2023.

Grundet Heartland Festivalens særlige profil er den et unikt afsæt for at synliggøre og brande Faaborg-Midtfyn Kommune som en attraktiv kommune at besøge og leve i - det er igennem alle 6 år sket i regi af kommunens Ambassade på festivalens campingplads, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med lokale ambassadører har formidlet Faaborg-Midtfyn som en kommune med et rigt kulturliv, gode fællesskaber og stor gæstfrihed.

Heartland Festivalen bidrager ligeledes med at tiltrække turister og viser ved dens udvikling igennem årene, at det er muligt at skabe store og attraktive events i kommunen. På den måde er en partnerskabsaftale med til at realisere Udviklingsstrategiens ambition om, at oplevelsesøkonomien skal skabe vækst og udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger samarbejdet med festivalen som et udstillingsvindue og en motor for den videre udvikling af lokale og regionale satsninger. Det har i alle årene været at sætte fokus på de fynske fødevarer og Faaborg-Midtfyns særlige kulturarv. Senest er der taget initiativ til et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes Virksomhedspanel og festivalen om lærlingeaktiviteter på Heartland for at understøtte kommunens strategiske satsning på erhvervsuddannelser.

Faaborg-Midtfyn Kommunes engagement i Heartland Festivalen bidrager således med at udvikle kommunen på strategisk prioriterede områder inden for vækst og erhverv, uddannelse, turisme, events, tiltrækning samt bosætning - og er ikke mindst et udstillingsvindue for Faaborg-Midtfyn som et rart sted at opholde sig, leve og bo.

Faaborg Midtfyn Kommune har været økonomisk engageret i festivalen siden opstarten - seneste med en 3-årig partnerskabsaftale, der udløber med udgangen af 2023. Med dette budgetforlag lægges op til at indgå en ny 3-årig aftale.

Forudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem de første seks år af festivalens levetid været økonomisk involveret i denne. I perioden 2016–2018 skete dette med en underskudsgaranti på samlet 3 mio. kr. over de tre år. Underskudsgarantien var fordelt, så der blev givet en garanti på 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

I 2019 blev der indgået en 3-årig partnerskabsaftale, for perioden 2019-2023 (2020 og 2021 blev udskudt til 2022 og 2023 grundet to år med Corona-aflysninger), der sikrede et gensidigt samarbejde og løbende udvikling inden for følgende fire ben:

1. Engagement af lokale foreningsfrivillige, herunder mål for antal, men også fokus på inddragelse og uddannelse
2. Kulturelt samarbejde målrettet børn, konkret udmøntet ved, at Den Kulturelle Rygsæk er en del af, og promoveres, på festivalens børnefestival "Hjerteland"
3. Kommunikation, synlighed og branding, herunder konkrete aftaler om kommunens ambassade

4. Lokale råvarer og producenter - samarbejde om at fremme brugen af lokale råvarer og fødevareproducenter, samt fremme synligheden af de lokale råvarer på festivalen.

Kommunens økonomiske engagement og partnerskab med Heartland Festivalen har muliggjort et samarbejde, der har udviklet sig over tid, således at det på nuværende tidspunkt ikke alene udgøres af aftalens fire ben, men er udvidet til eksempelvis at indeholde rabat på billetprisen til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, omtale af turistdestinationer i kampagnen "ta en omvej hjem" på Heartlands SoMe kanaler samt samarbejde om lokal overnatning og lærlingeindsatser. Samarbejdet har desuden år for år vist sig at give mere tilbage til kommunen end det forrige år, idet vi ved den kontinuerlige kontakt med festivalen har mulighed for at udnytte den platform, som festivalen er, ikke kun i de tre dage, festivalen løber af stablen, men også via det community, der er omkring festivalen på sociale medier. Vi har igennem de foregående år set, at vi får mere og mere for vores investering og det er forventningen, at dette vil fortsætte.

Heartland Festivalens turismeøkonomiske effekt er opgjort til 12,6 mio. kr., og der er en kendskabsgrad blandt gæsterne til Faaborg-Midtfyn Kommune på 44 % grundet vores engagement på festivalen i form af ambassade og langbordsmiddag.

Med dette budgetforslag lægges op til, at Faaborg-Midtfyn Kommune også fremadrettet har et engagement i festivalen for at bevare den tætte kobling til festivalen og cementere vores rolle som værtskommune. Heartland Festivalen er en tydelig brandingmarkør for vores egn og en festival af høj kvalitet, der bidrager positivt til kommunens omdømme, oplevet borgertilfredshed og engagement af frivillige foreninger. Et fortsat samarbejde med Heartland Festivalen vil således kunne bidrage til at realisere Udviklingsstrategiens to mål - dels at 80% af borgerne er meget tilfredse med livet, og dels at der er 3000 flere borgere i 2040.

Dette budgetforslag indeholder finansiering af selve partnerskabsaftalen på 1. mio. kr. årligt samt et driftsbudget på 200.000 kr. årligt, som bruges til at aktivere aftalen, herunder sikre et aftryk til Hjerteland i form af lokale kunstnere fra Den kulturelle rygsæk samt afvikling af kommunens ambassade. Der vil bero på en dialog med festivalledelsen, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune kan fortsætte med sine aktiviteter i Hjerteland og med Ambassaden på festivalens campingplads uden samtidig at indgå en partnerskabsaftale.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.200	1.200	1.200	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.200	1.200	1.200	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2024_569
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

De fynske kommuner har bedt de fælles fynske samarbejder om forslag til 2% besparelse på hver deres områder. Bestillingen er begrundet i, at kommunerne generelt ser ind i en tid med smalle økonomiske rammer, hvor råderum til kommunale udfordringer skal skabes indefra. For Faaborg-Midtfyn betyder det en samlet budgetreduktion på 440.604 kr.

- FynBus administration
- Erhvervshus Fyn (inkl. Destination Fyn, Geo Fyn, Havørred Fyn, Byregion Fyn og KKR)
- Film Fyn
- Beredskab Fyn
- Kulturregion Fyn

Aktiviteternes tilbagemelding på håndtering af 2 pct. reduktioner er gengivet nedenfor. Tallene i parentes efter hvert afsnit angiver Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af 2% besparelsen på aktiviteten i 1.000 kr.

Fynbus administration

Det er bestyrelsen i FynBus, der lægger budgettet for administrative udgifter. Bestyrelsen har besluttet, at der udarbejdes et budget 2024, hvori der er indarbejdet en besparelse på 2% på administrationen. Alle de fynske kommuner og Region Sydanmark er repræsenteret i Fynbus' bestyrelse.

(Besparelsen udgør 60 t. kr.)

Erhvervshus Fyn

Erhvervshuset følger den strategi, som bestyrelsen bestående af de 9 fynske borgmestere har vedtaget. Direktionen vil derfor udmønte forslag til en varig besparelse på 2% for Erhvervshuset for 2024 og fremefter, med de hertil hørende konsekvenser for reduceret fremdrift og effektskabelse

indenfor denne strategiske ramme. Dette forslag vil direktionen forelægge bestyrelsen, i forbindelse med budgetprocessen for 2024, som ligger i efteråret 2023.

(Besparselsen udgør 109,178 t. kr.)

Film Fyn

FilmFyns økonomi er grundlæggende sammensat af et årligt statsligt tilskud på ca. 24 mio. kr. øremærket til filmstøtte og et samlet tilskud fra de fynske ejerkommuner på ca. 12 mio. kr., der anvendes til at yde støtte til TV-serier (herunder julekalendere), synlighedsskabende aktiviteter og filmpædagogiske indsatser på Fyn samt sekretariatsdrift. Det betyder, at FilmFyn ved en reduktion af det kommunale tilskud ikke kan finde kompenserende besparelser i den største budgetpost – filmstøtten – men, at besparelsen i givet fald skal findes i ovenstående kommunalt finansierede aktiviteter. I indeværende år udløber den gældende filmaftale 2019-2023, og FilmFyn står derfor overfor at afslutte flere strategiske projekter. Sammenholdt med, at der er foretaget en omorganisering af sekretariatet med udgiftsreduktion til følge, er det vurderingen, at det umiddelbart vil være muligt at finde kompenserende besparelser for en evt. 2%'s reduktion af tilskuddet, pt. svarende til ca. 240 t.kr. Det skal dog understreges, at der imidlertid kan være en risiko for, at en reduktion af tilskuddet vil "ramme dobbelt", da det i den gældende Filmaftale 2019-2023 er en forudsætning for statstilskuddet til FilmFyn, at den lokale medfinansiering som minimum opretholdes på det nuværende niveau. Det formodes, at forudsætningen videreføres i den kommende filmaftale, og dermed kan der være en risiko for, at en reduktion i det kommunale tilskud kan få konsekvenser for det statslige tilskud.

(Besparselsen udgør 29,214 t. kr.)

Beredskab Fyn

I det følgende angives de effektiviseringsmuligheder, der forventes at kunne realiseres pr. 1. januar 2024, hvis der træffes beslutning herom:

- Nedlæggelse af vakant stilling som viceberedskabsdirektør
- Nedlæggelse af vakant stilling som studentermedhjælper
- Opsigelse af 2 licenser for XVR
- Centralisering af vagtcentralfunktioner med fremtidig placering på st. Åsumvej
- Effektivisering ifm. revision af dimensioneringsplan

(Besparselsen udgør 234,374 t. kr.)

Kulturregion Fyn

Reduktionen i 2024 findes ved, at der ikke anvendes midler på studietur i 2024. Reduktionen på to procent i den nye kulturaftale gældende fra 2025 og frem fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det ordinære budget for den fælles regionale pulje.

(Besparselsen udgør 7,838 t. kr.)

Forudsætninger

Det anses som en forudsætning, at alle kommuner tiltræder eller afviser besparelserne på de enkelte aktiviteter, så det fortsat er samme kr.-beløb pr. borger alle kommuner afregnes efter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-440	-440	-440	-440
Indtægt	0	0	0	0
Total	-440	-440	-440	-440

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	-440	-440	-440	-440
FynBus' administration (TMU, OLU, SU, SÆU og ØU)	-60	-60	-60	-60
Beredskab Fyn (ØU)	-234	-234	-234	-234
Erhvervshus Fyn, inkl. destination Fyn, Geo Fyn, Havørred Fyn og byregion Fyn (ØU)	-109	-109	-109	-109
Kulturregion Fyn (ØU)	-8	-8	-8	-8
Film Fyn (ØU)	-29	-29	-29	-29

2024_570 - Reservation af midler til muligt projekt under udviklingsplan for Fyn og øerne

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Erhvervsudvikling m.m.
Budget ID	2024_570
Budgettype	Ny drift
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, som har til formål at styrke udviklingen på turismeområdet. Det overordnede formål med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turisterne som de fastboende. Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner. Planen er derfor mere end en turismestrategi; formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver. Med en fælles plan med klar retning og tydelige prioriteringer styrkes grundlaget for at udvikle turismen samt at tiltrække filantropiske og private investeringer til anlæg og infrastruktur.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal se frem i tiden og sætte den ambitiøse fælles retning, der bl.a. kan få skabt spændende nye overnatningsmuligheder og fyrtårne, som kan lyse op og vække international anerkendelse. Kort sagt; en plan der – udover at danne grundlag for nye investeringer – motiverer til samarbejder, koncept- og produktudvikling samt øget professionalisering i det fynske turismeerhverv.

Projektledelsen står Destination Fyn for i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Et eksternt rådgiverteam med BARK i spidsen tilfører projektet eksterne ressourcer og perspektiver. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner, og arbejdsgruppen er med helt inde i maskinrummet, hvor de fynske potentialer og prioriteter kortlægges og besluttet. Der er ligeledes nedsat en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn. Organiseringen sikrer, at planen tilføres et ude-fra-ind-perspektiv og samtidigt er forankret i det eksisterende og stærke fynske samarbejde.

I udviklingsplanen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har stort turismemæssigt potentiale. Der findes potentielle kraftcentre rundt i alle geografier på Fyn og Øerne.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer for fynske kraftcentre umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. Det er en tilgang, som flere kommuner allerede er bekendt med gennem øvrige samarbejder med Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

I forbindelse med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er der i første omgang sat økonomi af til fem strategisk-fysiske planer. Kraftcentrene og deres potentialer kan have varierende modenhedsgrad både ift. marked samt det økonomiske og det politiske grundlag. I forlængelse heraf er det vigtigt at have forståelsen af, at kraftcentre også kan modnes og beskrives i strategisk-fysiske udviklingsplaner på et senere tidspunkt. De fem planer som realiseres først, er blot startpunktet for et længere fælles, strategisk træk, hvor de mest modne projekter går forrest.

De strategisk-fysiske planer skal være politisk forankret i de relevante kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. De strategisk-fysiske planer skal efterfølgende indarbejdes i kommune- og lokalplaner for at have den nødvendige effekt. Dertil kommer, at planerne naturligvis skal indarbejdes i

turismepolitiske overvejelser. Planerne skal gennemføres i 2024, men der er fleksibilitet ift. opstartstidspunkt iht. projektets behov, planforløb og politiske beslutningsprocesser.

De kommuner, som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer – enten som enkelt kommune eller i samarbejde med flere kommuner – skal i november ansøge om deltagelse. Ansøgningerne behandles af styregruppen for projektet, og tildeling godkendes af Borgmesterforum Fyn. Kommunaldirektørforum Fyn besluttede på møde den 4. maj 2023, at alle kommuner reserverer midler til strategisk-fysiske planer under udviklingsplan for Fyn og øerne. Midlerne udmøntes kun, hvis der skal udarbejdes en plan inden for den respektive kommune/område.

Det samlede budget for projektet er 7.345.600 kr., som finansieret af Destination Fyn (579.375 kr.), Dansk Kyst- og Naturturisme (300.000 kr.), Realdania (2.000.000 kr.) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (2.966.225 kr.). Der vil ligeledes være medfinansiering fra de fynske kommuner, som ansøger om at blive en del af de strategisk-fysiske planer. Medfinansieringen udgør 300.000 kr. fra hver af de fem projekter, der planlægges udvalgt i projektet.

Med dette budgetforslag reserveres 300.000 kr. til muligt projekt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kun hvis Faaborg-Midtfyn Kommune bliver udpeget til at lave en strategisk-fysisk udviklingsplan vil bevillingen blive udmøntet. Alternativet til dette budgetforslag vil være en tillægsbevilling i 2024. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ikke udpeges blandt de første 5 kraftcentre, der skal have en strategisk-fysisk udviklingsplan, vil bevillingen gå tilbage i kassen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	300	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Borgerservice

2024_460 - Omlægning og effektivisering af driften i Borgerservice

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Borgerservice
Budget ID	2024_460
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Center for Arbejdsmarked
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Borgerservice og Omstilling arbejder løbende på at effektivisere driften, bl.a. gennem automatisering af processer, reducere bøvl og give større handlerum til medarbejderne. Forslaget har ingen negative personalemæssige konsekvenser. Forslaget indebærer derimod intern kompetenceudvikling, så flere medarbejdere i Borgerservice kan løse flere opgavetyper.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for forslaget, at der automatiseres processer vedr. udbetaling af helbredstillæg. Denne automatisering var planlagt til 2022, men pga. ekstraordinær travlhed med implementeringen af MitID gennemføres automatiseringen på ovennævnte område i foråret 2023.

Konsekvenser

Øget fleksibilitet og reduceret sårbarhed i opgaveløsningen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-58	-58	-58	-58
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-58	-58	-58	-58

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrativ organisation

2024_366 - Lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP) 2024-2027

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_366
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Lov og cirkulæreprogram
Funktion	Ved ikke
Service	Ej service
Udelukket 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.

Nogle af LCP og andre reguleringer har konsekvenser for 2026 og 2027 og medtages derfor i denne ændring.

Der er tale om både opregulering og nedregulering af bloktilskuddet

Konsekvenser af Økonomaftalen for budget 2024-2027 fremgår af et andet basisbudgetændringsforslag, som først kan udarbejdes efter Økonomaftalen forelægger og udmeldingen af LCP.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	20.512	20.512
Øvrigt drift	4.792	4.442	4.590	4.250
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.792	4.442	25.102	24.762

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	0	0	20.512	20.512
10 Teknik og Miljøudvalget	0	0	139	139
20 Opvækst- og Læringsudvalg	0	0	18.766	18.766
40 Socialudvalget	0	0	-1.300	-1.300
50 Sundheds- og Ældreudvalget	0	0	1.944	1.944
60 Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	963	963

2024_381 - Budgetkorrektio n vedrørende Socialtilsyn Syd (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_381
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	Socialtilsyn Syd
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Teknisk korrektion af Socialtilsyn Syds budget.

Forudsætninger

Socialtilsyn Syds udgifter 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 korrektion, som udligner forskellen på udgifter og indtægter som følge af forskellig pris- og lønfremskrivning.

Konsekvenser

Ingen konsekvenser

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	379	379	379	379
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	379	379	379	379

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_399 - Tværgående forslag: Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_399
Budgettype	Effektivisering
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående effektivisering
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetforliget i oktober 2022 blev det af forligspartierne aftalt, at der skulle udarbejdes en "grundig analyse af forbedrings- og effektiviseringspotentialet ved at samle administrationen af kørselsordningerne i en intern enhed". Desuden ønskede forligspartierne en vurdering af "om en ændring af kontrakterne [udbudt af Fynbus] kan reducere kørselsudgiften" i FMK.

Med dette skema følger forslag om at:

- hjemtage administrationsopgaven forbundet med det visiterede kørselsområde fra Fynbus
- oprette en central kørselsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, som fremadrettet kan stå for opgaven med at udbyde og administrere det visiterede kørselsområde samt på sigt evt. varetage myndighedsopgaven med at visitere til kørselsordninger.

Det visiterede kørselsområde dækker over en række specifikke kørselsordninger, der er målrettet forskellige borgergrupper eller kørselsformål f.eks. borgere med handicap, borgere der er visiteret til genoptræning, dagtilbud mm. Det er kun borgere omfattet af bestemte målgrupper, som kan visiteres til de specifikke kørselsordninger. I dag er en stor del af de administrative opgaver udliciteret til Fynbus.

Der er i forbindelse med analysen indhentet ny viden og erfaringer fra en række kommuner, som allerede har oprettet egne kørselsenheder og opnået store effektiviseringer herved. De pågældende kommuner er Odense, Middelfart og Kerteminde samt Tønder og Varde.

Analysen af de nuværende udgifter til Fynbus viser, at der er en forventet udgift til Fynbus for de visiterede kørselsordninger på ca. 24 mio. kr. i 2024, hvoraf administrationsomkostninger forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Dette beløb dækker over en række administrative opgaver, bl.a. udbud af kørselsordninger til eksterne vognmænd, koordinering og planlægning af kørslerne, kontakt med både borgere og medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune, fakturering m.m. Det samlede antal medarbejdere og tidsforbrug til disse opgaver hos FynBus kendes ikke.

Derudover varetager medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune også en række administrative opgaver, som er fordelt på ca. 87 medarbejdere med et samlet timeforbrug på ca. 72 timer pr. uge.

Analysen fandt følgende fordele ved at samle og hjemtage de administrative opgaver:

- Større mulighed for at effektivisere arbejdsgange ved at samle opgaverne på færre medarbejdere.
- Økonomiske effektiviseringer ved at samle og evt. stramme op på visitationspraksis.
- Større forståelse for sammenhængen mellem visitation og økonomi.
- Frigivelse af arbejdstid til medarbejdere (færre skift mellem forskellige arbejdsopgaver).
- Større kompetenceopbygning.

Det estimeres, at hjemtagelsen af administrative opgaver fra Fynbus vil give en effektiviseringsgevinst på ca. 1,9 mio. i 2026 og herefter fra 2027 en årlig effektiviseringsgevinst på ca. 2,5 mio. om året.

Herudover vil oprettelsen af en intern kørselsenhed på længere sigt give borgerne én fælles indgang til viden og kompetencer inden for kørselsområdet, hvilket i andre kommuner har medført større brugertilfredshed og oplevelse af bedre serviceniveau.

Omvendt fandt analysen følgende ulemper:

- Reduceret borgerkendskab i en central enhed.
- Nogle borgere kan i overgangsperioden opleve en gene ved ændring af vante arbejdsgange og kontaktpersoner.

Udover den interne organisering af det visiterede kørselsområde, blev Fynbus' nuværende kontrakter med eksterne vognmænd gennemgået. Her fandt analysen en række punkter i kontrakterne, hvor der forventes at være potentiale for at reducere kørselsudgiften, såfremt kravet justeres i et kommende udbud. Det vedrører bl.a. kontrakternes varighed, tidsinterval for ankomst og afhentning, krav til afregning og betaling, afbestillingsfrister, justering i antal personture og forgæves kørsler.

De nævnte punkter skal afdækkes nærmere i forbindelse med konkrete udbud og vil til dels have påvirkning på de nuværende, politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Det er derfor anbefalingen, at

arbejdet med kontraktkrav og effektivisering i forbindelse med disse varetages af en kommende kørselsenhed i dialog med fagområderne og relevante politiske udvalg.

Det anbefales at en ny central kørselsenhed etableres i etaper med opstart i 2024:

- 1. fase, igangsættes i 2024: Centralisering af administrative opgaver som i dag løses decentralt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der foretages desuden en afdækning af, hvorvidt kørselsenheden på sigt kan overtage visitationsopgaven på visse af kørselsordningerne.
- 2. fase, igangsættes i forlængelse af første etape ultimo 2024 eller senest medio 2025: Første aftaler ophører med Fynbus og administrationsopgaverne på disse hjemtages til kørselsenheden. Det anbefales, at kørselsenheden samtidigt overtager budget til kørselsordningen fra pågældende fagområde samt visitationsopgaven på kørselsordninger, hvor afdækningen i fase 1 fandt det muligt. I 2025 vil der ligeledes skulle gennemføres udbud af de kørselsordninger, som står til at udløbe i de kommende år.
- 3. fase, igangsættes 2026: En stor del af kørselsordningerne udløber og kan hjemtages til kørselsenheden. I 2026 og 2027 vil der ligeledes være fokus på at opnormere kørselsenheden med visitatorer, hvormed der forventes at kunne opnå større synergi mellem visitation og kørselsplanlægning ved at centralisere hele eller dele af visitationen til kørselsenheden.

Den bagvedliggende analyse af forslaget vedlægges budgetmappen.

Der vil i de første to år fra 2024-25 være behov for at dække dele af udgifterne til kørselsenheden på samlet set 2.330.576 kr. Der tages derfor stilling til, om udgifterne kan finansieres med fx midler fra NGF-investeringspuljen. Lånet vil blive tilbagebetalt over fire år fra 2026-29 med et årligt afdrag på 582.644 kr.

Desuden vil der løbende være behov for at flytte budget fra fagområder til kørselsenheden for udgifter til kørselsordninger, som hjemtages fra Fynbus. Det vil herefter være kørselsenheden som står for at afholde udgifter til vognmænd m.v.

Der er endnu behov for at få afklaret følgende i nærværende effektiviseringsforslag:

- organisatorisk forankring af en ny central kørselsenhed.
- hvordan kørselsenheden skal administrere opgaven med at udbyde kørselsordningerne. Der pågår en dialog med Fællesindkøb Fyn omkring denne opgave.
- hvorvidt kørselsenheden ligeledes skal have ansvar for at administrere befordringsgodtgørelse - og således samle hele kørselsområdet i den nye enhed.

Forudsætninger

Det er anbefalingen, at aftalen med Fynbus gradvist ophører i takt med, at de udbudte aftaler på de konkrete kørselsordninger udløber. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan spare et beløb svarende til Fynbus' administrationsgebyr fratrukket løn- og driftsomkostninger til kørselsenheden.

For at kunne opnå den forventede effektivisering forudsættes følgende i forslaget:

1. fase:

- der ansættes to kørselskoordinatorer i kørselsenheden, hvoraf den ene kørselskoordinator finansieres ved at flytte budget fra fagområderne til kørselsenheden. Der tages stilling til, om lønudgifterne til den anden kørselskoordinator fx kan finansieres med NGF-midler, som på

sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten og efterfølgende finansieres varigt med effektiviseringsgevinsten.

- der kobles en ekstra medarbejder til enheden i opstartsfasen til at bistå med implementering og forankring af ny kørselsenhed, svarende til 20 timer om ugen i 2024 og 2025. Her tages der ligeledes stilling til, om lønudgifterne til den ekstra medarbejder fx kan finansieres med NGF-midler, som på sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten.
- der afsættes ledelsesressourcer til ledelse af ny enhed. De tages stilling til, om disse udgifter kan finansieres med fx NGF-midler, som på sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten og efterfølgende finansieres varigt med effektiviseringsgevinsten.
- der afsættes budget til nyt IT-system samt udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udbud af kørselsordninger. Der tages stilling til, om disse udgifter ligeledes kan finansieres med fx NGF-midler, som på sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten og efterfølgende finansieres varigt med effektiviseringsgevinsten.
- der afsættes budget til udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udbud af kørselsordninger. Der tages stilling til, om udgifterne fx kan finansieres med NGF-midler, som på sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten og efterfølgende finansieres varigt med effektiviseringsgevinsten ved forslaget.

2. fase:

I denne fase vil der stadig være behov for at dække en del af udgifterne til kørselsenheden med fx NGF-midler, som på sigt tilbagebetales med effektiviseringsgevinsten.

3. fase:

- der ansættes to visitatorer i kørselsenheden, hvor lønudgifter dækkes ved at omplacere budget fra fagområderne til kørselsenheden. Denne udmøntning vil ske i en særskilt politisk sag på et senere tidspunkt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	1.304	1.637	2.410	2.410
Øvrigt drift	-1.304	-1.637	-4.347	-4.884
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	0	-1.937	-2.474

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der ses følgende konsekvenser for personalet ved nærværende effektiviseringsforslag: 1. fase: - ansættelsen af den ene kørselskoordinator i kørselsenheden finansieres ved omplacering af budget fra fagområder til kørselsenhed med en lønramme på 540.000 kr. Eftersom enkelte fagområder finansierer størstedelen af ansættelsen, vil der blive set på muligheden for omplacering af medarbejderressourcer fra pågældende fagområder til kørselsenheden. - ansættelsen af den anden kørselskoordinator vil ske som en opnormering af personale med en lønramme på 540.000 kr. om

året fra medio 2024, som først finansieres af NGF-midler og efterfølgende ved effektiviseringsgevinsten af forslaget. - ansættelsen af en ekstra medarbejder til at bistå med implementering og forankring af kørselsenheden i de to første år vil ske som en opnormering af personale med en lønramme på 307.000 kr. årligt i 2024-2025, som først finansieres af NGF-midler og efterfølgende ved effektiviseringsgevinsten af forslaget. 2. fase: ingen yderligere konsekvenser for personalet 3. fase: - ansættelsen af to visitatorer vil ske som en omplacering af to medarbejdere fra fagområderne til kørselsenheden fra 2026, som finansieres ved omplacering af budget fra fagområder til kørselsenhed. Denne udmøntning sker i en senere politisk sag. Nedenstående tabel viser samlede udgifter til opnormering af personale i forbindelse med oprettelse af en central enhed for visiteret kørsel. Udgifterne dækkes som ovenfor beskrevet i første omgang af NGF-midler og efterfølgende af effektiviseringsgevinsten ved forslaget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Udgifter til løn til opnormeret personale, dækkes i første omgang af NGF-midler og efterfølgende af effektiviseringsgevinsten	712	847	540	540

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	0	0	-1.937	-2.474
A. Effektivisering på administrationsomkostninger til FynBus pr. år	0	-565	-3.760	-4.297
B. Årlige udgifter	0	0	0	0
Lønninger til kørselskoordinatorer	810	1.080	1.080	1.080
Lønninger til visitatorer	0	0	1.080	1.080
Ledelse af ny enhed	188	250	250	250
Lønning til ekstra medarbejder i opstartsfasen, 20 timer pr. uge	307	307	0	0
Køb af konsulentbidrag/udbudskonsulent	350	350	350	350
IT-system	100	100	100	100
C. Finansieringsmuligheder	0	0	0	0
Omplacering af midler til kørselskoordinator fra fagområder	0	0	0	0
- Teknik og miljø	-16	-21	-21	-21
- Opvækst og læring	-202	-269	-269	-269
- Social	-100	-134	-134	-134
- Sundhed- og ældre	-69	-92	-92	-92
- Arbejdsmarked	-18	-24	-24	-24
Omplacering af midler til visitatorer fra fagområder	0	0	-1.080	-1.080
Investeringsmidler fra fx NGF-investeringspuljen	-1.350	-982	0	0
Tilbagebetaling af investeringsmidler	0	0	583	583

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_423
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Borgerrådgiverfunktionen blev etableret i juni 2018 som en tidsbegrænset 3-årig stilling. Kommunalbestyrelsen forlængede funktionen med yderligere 3 år fra juni 2021 til juni 2024.

Det anbefales, at borgerrådgiverfunktionen nu gøres permanent fra juni 2024. Det er ansættelsesretligt kun muligt at forlænge stillingen tidsbegrænset igen, hvis der er en saglig årsag til det - fx at kommunalbestyrelsen forventer, at stillingen nedlægges ved udløbet af den næste tidsbegrænsede periode. Hvis funktionen gøres permanent, skal stillingen slås op, og den nuværende borgerrådgiver vil skulle søge stillingen på ny.

Kommunalbestyrelsen har ved hver drøftelse af borgerrådgiverens årsberetninger udtrykt tilfredshed med funktionen - herunder at borgerrådgiveren bærer viden ind i organisationen med henblik på læring og forbedring.

Der har primo 2023 været gennemført en evaluering af funktionen, hvor både borgere og medarbejdere har svaret på spørgsmål i forhold til tilfredsheden med funktionen. Generelt er besvarelserne meget positive. Fx vil 84,6% af borgerne anbefale andre at kontakte borgerrådgiveren.

Hvis borgerrådgiverfunktionen gøres permanent, bidrager det til det fortsatte arbejde med at sikre borgernes retssikkerhed og styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. En permanent stilling vil også styrke kommunens position i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, der varetager funktionen.

Forudsætninger

Borgerrådgiveren er uafhængig af de stående udvalg og forvaltningen og refererer direkte til kommunaldirektøren. Borgerrådgiveren er i dagligdagen organisatorisk placeret i det juridiske team i Politik og Strategi med delegeret personaleansvar til afdelingslederen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	360	710	725	725
Øvrigt drift	31	61	61	61
Indtægt	0	0	0	0
Total	391	771	786	786

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Hvis budgetforslaget ikke imødekommes vil den nuværende borgerrådgiver ophøre sin stilling medio 2024.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Lønkroner	360	710	725	725

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_425 - Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger og håndtering af de administrative besparelser fra Økonomiaftalen for 2024

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_425
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Aftale om kommunernes økonomi for 2024 forpligter kommunerne på at finde 700 mio. på besparelser i administration i 2024, hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 6,251 mio. i 2024. I forlængelse heraf har regeringen indledt et flerårigt samarbejdsprogram med KL, som har til formål at understøtte kommunerne i arbejdet med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer - og som led i programmet har regeringen forpligtet sig på at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne omvendt er forpligtet på at sanere i egne regler og procedurekrav. Faaborg-Midtfyn Kommune ser det kommende arbejde med at udmønte regeringens administrative besparelser i sammenhæng med organisationens eksisterende fokus på løbende at forenkle og effektivisere interne arbejdsgange. Dette fx ved brug af 'hverdagsomstillinger', hvor lokale ledere og medarbejdere samarbejder om at identificere løsninger, som kan frigøre midler i hverdagen med ingen eller begrænset påvirkning af serviceniveauet. I 2024 lægges der op til at finde 3,2 mio. i besparelser gennem hverdagsomstillinger.

Dette forslag indeholder følgende elementer:

1. Hverdagsomstillinger
2. Besparelser på administration

Ad 1) Hverdagsomstillinger

I lighed med tidligere år lægges der op til, at der til budget 2024 arbejdes med hverdagsomstillinger svarende til 0,13 pct. af driftsbudgetterne. Det svarer til besparelser eller effektiviseringer på 3,2 mio. kr., som budgetterne samlet set vil blive reduceret ved indgangen til 2024. Dvs. besparelsen/effektiviseringen udmøntes i budgetterne pr. 1. januar 2024.

Forslaget er en del af realiseringen af nærhedsreformen og tager afsæt i en tro på og tillid til, at lokale ledere og arbejdspladser ud fra deres faglighed kan bidrage med mening og være med til at identificere, hvor i hverdagen der kan frigøres midler med ingen eller meget begrænset påvirkning på serviceniveauet over for borgerne. Hverdagsomstillinger skal derfor ikke sammenlignes med en traditionel rammebesparelse, selvom der sker en reduktion af de enkelte fagområders budget under de enkelte fagudvalg.

Der er en række bindinger på, hvilke midler som kan indgå i realiseringen af kravet, fx kan kompetence midler ikke indgå. Derudover kan omstillinger, som allerede skal bidrage til tværgående effektiviseringsforslag, ikke indgå til at indfri sparekravet til hverdagsomstillinger.

For at understøtte områderne og de lokale arbejdspladser i arbejdet med hverdagsomstillinger er der udarbejdet understøttende materiale med viden til hhv. ledere og medarbejdere samt mere konkrete værktøjer, modeller og skabeloner, som ledelsen kan bruge i dialogen med enten MED eller medarbejdergruppen. Hertil er der på baggrund af tidligere års erfaringer med hverdagsomstillinger udarbejdet et inspirationskatalog over gode eksempler på hverdagsomstillinger i de enkelte fagområder. Inspirationskataloget vil fortsat blive opdateret med de gode eksempler, så der skabes læring og idéer spredes på tværs af organisationen.

Forslaget om hverdagsomstillinger betyder fra årets begyndelse 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 tabellen "Specifikationer", hvordan hverdagsomstillinger påvirker de enkelte fagudvalg.

Ad 2) Besparelser på administration

Regeringen har i regeringsgrundlaget udmeldt, at kommuner og regioner frem mod 2030 skal spare 3 milliarder på administration - og med økonomiaftalen for 2024 skal kommunerne finde 700 mio. i administrative besparelser allerede i 2024. I forlængelse heraf har regeringen indledt et flerårigt samarbejdsprogram med KL, hvor regeringen bl.a. forpligter sig på at foretage konkrete regelforenklinger. Forligspartierne stiller sig dog stærkt tvivlende overfor, om regeringen inden 1. januar 2024 gennemfører ændringer, der letter de administrative opgaver i kommunen i dette omfang. Derfor har forligspartierne besluttet, at de administrative besparelser gennemføres i den hastighed, regeringen leverer de lovede ændringer. Hvis dette endnu ikke er sket 1. januar 2025, er vi dog nødsaget til fremadrettet at finde de 6,251 mio. kr. gennem andre konkrete besparelser på den administrative opgaveløsning i hele organisationen.

Det er endnu uvist, hvordan og til hvilke bevillinger de 6,251 mio. kr. i administrative besparelser skal udmøntes. Derfor vil de i første omgang blive placeret i en pulje under direktionens budget på bevilling 09 'Administrativ Organisation' under Økonomiudvalget. I takt med, at det flerårige samarbejdsprogram mellem KL og regeringen kommer med deres anbefalinger til at nedbringe udgifterne til administrative opgaver, vil puljen blive udmøntet på de berørte fagudvalg.

Puljen til administrative besparelser skal ses i sammenhæng med Faaborg-Midtfyn Kommunes fokus på at forenkle og effektivisere egne interne arbejdsgange - således organisationen løbende udvikles og omstilles til at kunne varetage fremtidens behov og krav til kommunal velfærd. Forvaltningen har som led i dette arbejde igangsat en dybdegående analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative udgifter med henblik på at identificere mulige besparelser og effektiviseringer. Analysen præsenteres politisk. Derudover vil forvaltningen bl.a. arbejde med følgende spor til forenkling og udvikling af velfærdsopgaverne:

- *Tillidsbaseret ledelse:* Nye måder at drive og lede kommunen. En styrkelse af kerneopgaven gennem en frisættelse af fagligheden, medarbejderne, hvilket kræver, at Faaborg-Midtfyn gentænker ledelsesopgaven.
- *Mindske bureaukrati ved at fjerne bøvl:* Sanere i kommunens egne regler, arbejdsgange, dokumentation og administrative opgaver, som kan undværes.
- *Skabe nye digitale løsninger til effektivisering af arbejdsgange og administration.* Forvaltningen er ved at se på, hvorvidt en del af besparelserne på administration kan hentes ved at automatisere en række administrative arbejdsgange. Flere kommuner har fx haft gode resultater med at benytte RPA-teknologi til at løse en række rutineprægede, manuelle arbejdsopgaver. Det er dog endnu uvist, hvor stor en andel af besparelserne som alene kan hentes ved automatisering af arbejdsgange m.v.

Der pågår endnu drøftelser i forvaltningen om, hvordan dette arbejde bedst gribes an.

Forslag 2024_399 "Tværgående forslag: Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)" indgår i realiseringen af de administrative besparelser frem mod 2030.

I det omfang, der er behov for investeringsmidler til konkrete besparelser/effektiviseringer på administrative udgifter, vil Økonomiudvalget blive forelagt sager omkring investeringsmidler fra NGF-puljen.

Forudsætninger

Ad 1) Hverdagsomstillinger: De 0,13 pct. er baseret på driftsbudgetterne, men er fratrukket områder, som de lokale ledere og arbejdspladser ikke vurderes at have direkte indflydelse på. Det er fx overførselsudgifterne, bidrag til den kommunale medfinansiering af sundhedssektoren samt puljen til tjenestemandspensioner. Det fremgår af tabellen "Specifikationer", hvordan besparelser på hverdagsomstillinger påvirker de enkelte fagudvalg

Ad 2) Besparelser på administration: Det forudsættes, at besparelserne på administration kan findes i takt med at regeringen foretager konkrete regelforenklinger

Konsekvenser

Ad 1) Hverdagsomstillinger: Det forventes ikke, at omstillingerne får u hensigtsmæssige konsekvenser for andre dele af den kommunale virksomhed.

Ad 2) Besparelser på administration: De kommende besparelser på administration kommer forventeligt til at påvirke alle fagområder i kommunen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-3.200	-9.451	-9.451	-9.451
Indtægt	0	0	0	0
Total	-3.200	-9.451	-9.451	-9.451

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Ad 1) Hverdagsomstillinger: Det forventes ikke, at omstillingerne får personalemæssige konsekvenser. Ad 2) Besparelser på administration: Det er endnu uvist, hvordan kommende besparelser på administration vil påvirke fagområderne, men det må forventes, at besparelserne kan få personalemæssige konsekvenser i form af fx nedlæggelse af stillinger m.v.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	-3.200	-9.451	-9.451	-9.451
10 Teknik- og Miljøudvalget	-189	-189	-189	-189
20 Opvækst- og Læringsudvalg	-972	-972	-972	-972
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	-100	-100	-100	-100
40 Socialudvalget	-669	-669	-669	-669
50 Sundhed- og Ældreudvalg	-736	-736	-736	-736
60 Arbejdsmarkedsudvalg	-145	-145	-145	-145
70 Økonomiudvalget	-389	-389	-389	-389
Administrative besparelser	0	-6.251	-6.251	-6.251

2024_454 - Barselpuljen - stigende udgifter (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_454
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Andelen af de ansatte i aldersgruppen 20-39 år, som går på barsel er steget fra 7% i 2019 til 9% i 2022 blandt kvinder, svarende til ca. 20 ekstra barsler. Tilsvarende er antallet af mænd, der går på barsel steget med 6 siden 2019. Det har medført øgede udgifter fra kommunens barselpulje til at kompensere fagområderne. Hertil kommer en formodet ekstra udgift jf. den nye barselslov pr 1/8/2022, som kan medføre længere barsler blandt mænd uden en tilsvarende nedgang i den

periode, hvor kvinden kan gå på barsel med fuld løn. Denne ekstraudgift er betinget af, hvorvidt far eller medmor har ret til fuld løn under barslen (også efter 6 måneder efter barnet er født).

Forudsætninger

Barselspuljen er på 9,6 mio. kr. i 2024.

Forudsætningerne for tilpasningen af barselspuljen på 3,3 mio. kr. er:

- 20 ekstra barsler blandt kvinder til en gennemsnitspris på 130.000 kr., hvilket svarer til en ekstraudgift på 2,6 mio. kr.
- 6 ekstra barsler blandt mænd og medmor til en gennemsnitspris på 40.000 kr., hvilket svarer til en ekstraudgift på 0,24 mio. kr.
- Længden af forventet barsel for mænd og medmor stiger fra 70 til 91 dage, hvilket svarer til en ekstraudgift på ca. 0,460 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	3.300	3.300	3.300	3.300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.300	3.300	3.300	3.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_458 - Investering i vedligehold af den digitale infrastruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_458
Budgettype	Ny drift
Fagområde	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Nye initiativer i øvrigt
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Fibernetværk, trådløse netværk, datacenter, nødstrøm, firewall og sikkerhedssoftware er en forudsætning for, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune kan løse såvel vores borgernære arbejdsopgaver som administrative arbejdsopgaver.

Det er vores digitale infrastruktur: En infrastruktur på lige fod med kommunale bygninger, veje, gadebelysning, kloakering osv.

FMK har i de seneste år været økonomisk udfordret af forældet teknisk udstyr i den grundlæggende digitale infrastruktur. Denne tekniske gæld har Kommunalbestyrelsen tidligere afhjulpet ved en særskilt og midlertidig bevilling i 2018 på ca. 9 mio. til fornyelse af servere, firewall, netværk og infrastruktur til såvel hardware som software.

Disse 9 mio. kr. var del af en samlet bevilling fra Kommunalbestyrelsen i 2018 på 36,4 mio. for perioden 2019-2023 til at imødekomme kravene i forhold til beskyttelse af borgernes data i GDPR-direktivet samt de stigende krav til it-sikkerhed. Midlerne er alle anvendt på det projekt, vi i daglig tale kalder 'Stop Datatyven'.

For ikke igen at stå med et stort efterslæb på den digitale infrastruktur foreslår forvaltningen et 12-årigt investeringsbudget, som giver mulighed for at fordele finansieringsbehovet til den digitale infrastruktur ligeligt mellem de enkelte budgetår.

Forvaltningen vurderer på baggrund af viden om behovene i den eksisterende digitale infrastruktur, at der er behov for at få tilført 1 mio. om året for i et 12-årigt perspektiv, at kunne håndtere den nødvendige vedligehold samt modernisering af den digitale infrastruktur.

Forudsætninger

Eftersom det drejer sig om grundlæggende hardware og software komponenter i Faaborg-Midtfyn Kommunes digitale infrastruktur, skal der forventes en løbende udskiftning og opdatering af de enkelte komponenter, hvis vi ikke igen indenfor en 6-7-årig periode vil stå i en ny situation med forældet og sårbart udstyr. Det er dels med det nuværende trusselsbillede fra it-kriminelle samt fjendtlige magter en alt for risikabel situation, og dels vil vi opbygge et investeringsbehov, som sandsynligvis vil kræve en ekstra bevilling fra kommunalbestyrelsen, da det vil være urealistisk for forvaltningen at finansiere udskiftningen inden for den eksisterende budgetramme uden det vil medføre servicereduktioner på andre områder.

De enkelte software og hardware komponenter vil skulle udskiftes eller opdateres i en 3-7-årig kadence. Hardware holder maksimalt i 7 år. Truslen fra it-kriminelle og udviklingen indenfor sikkerhedssoftware gør det for sårbart at binde sig til aftaler for mere end 3-4 år ad gangen.

Det betyder, at der vil være meget store forskelle i udgifterne i hvert enkelt budgetår.

Forvaltningen ønsker dels en større gennemsigtighed i de faste driftsudgifter til it, sikkerhed og digitalisering, og dels at de løbende investeringer i vedligeholdet af den digitale infrastruktur budgetmæssigt ses i et længere perspektiv, idet der er meget store udsving i investeringsbehovet fra år til år.

Investeringsbehovet er vurderet ud fra de på nuværende tidspunkt kendte prisforhold og forventede prisstigninger i markedet.

Udgifterne kan måske begrænses eksempelvis ved et fælles fynsk samarbejde om it-drift og -sikkerhed.

Konsekvenser

Med tilførsel af 1 mio. kr. årligt fra 2025 kan investeringsbehovet fordeles over 12 år, og det nødvendige vedligehold af den digitale infrastruktur kan afholdes indenfor budgetrammen.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan dermed levere sikker drift og forventeligt følge med de stigende krav til den digitale arbejdsplads for administrative såvel som borgernære medarbejdere.

Hvis udskiftning af den digitale infrastruktur skal ske inden for egen budgetramme, vil en mulig konsekvens være, at det tekniske udstyr i it-infrastrukturen ikke bliver udskiftet løbende, som det bør med det nuværende trusselsbillede fra it-kriminelle.

Der risikeres at blive opbygget et investeringsbehov grundet forældet udstyr.

En anden mulig konsekvens ved finansiering indenfor rammen er at nedlægge 2 stillinger, som vil forringe servicen for brugerne, svække betingelserne for effektive indkøb af PC'er, telefoner og tablets samt det systematiske arbejde med at holde licensomkostninger nede.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	1.000	1.000	1.000
Indtægt	0	0	0	0
Total	0	1.000	1.000	1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_463 - Besparelser på Økonomistabens budget

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_463
Budgettype	Besparelser
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Besparelsen vil blive fundet på stabens budgetramme. Den vil blive fundet ved optimering af arbejdsgange og omlægning af opgaver, som ikke påvirker fagområderne negativt.

Forudsætninger

Medarbejderne vil blive inddraget i at identificere tiltag til optimering af arbejdsgange og omlægning af opgaver til at indfri besparelserne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-249	-249	-249	-249
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-249	-249	-249	-249

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparelsen vil betyde ændringer i arbejdsgange og ændret fordeling af opgaver. Ledelsen er opmærksom på vigtigheden af dialog med medarbejderne om tilrettelæggelse af arbejdet. Besparelsen vil ikke betyde afskedigelser eller nedsættelse i arbejdstid.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	-249	-249	-249	-249

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_477 - Reduktion af lønbudget

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_477
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	Direktionen
Indsatsområde	Spareforslag
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Det faktiske lønniveau til chefer og direktører er lavere end budgetteret. På den baggrund kan budgettet reduceres, så det svarer til det faktiske lønniveau.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-170	-170	-170	-170
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-170	-170	-170	-170

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_478
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	Stab Politik og Strategi
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Lønbudgettet reduceres med 544.000 kr. svarende til skyggemålet bl.a. gennem en effektivisering på lønadministration som led i et generationsskifte på området.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-544	-544	-544	-544
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	-544	-544	-544	-544

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer, at der bliver nedlagt en stilling i lønteamet. Der har pga. en stor opgavepukkel været en opnormering på et årsværk, som bortfalder med forslaget og opgaverne vil blive fordelt blandt medarbejderne i teamet.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Løn	-544	-544	-544	-544

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_487 - Afledt vedvarende drift af Stop Datatyven - anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR (Kategori 2)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_487
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagomraade	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Økonomiudvalget gav en midlertidig bevilling i efteråret 2018 på 36,4 mio. kr. for perioden 2019-2023 til imødekomme af de skærpede krav i forbindelse med EU-persondataforordningen, GDPR, samt de generelt øgede krav til it-sikkerhed.

Budgettet dækker over indkøb af nødvendig hard- og software, løbende uddannelse af alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune, og løbende drift og administration, som sikrer, at Faaborg-Midtfyn dels overholder lovgivningen og dels bedre kan modstå angreb fra it-kriminelle.

Den afledte varige drift af denne investering ifm. EU-persondataforordningen blev ikke finansieret. IT, Sikkerhed og Digitalisering søger derfor om 2,2 mio. kr. årligt til denne opgave, for at kunne fastholde værdien af den oprindelige investering og leve op til EU-persondataforordningen.

Den resterende del af den midlertidige bevilling på 2,707 mio. kr. årligt udløber med udgangen af 2023. Den oprindelige bevilling på 2,707 mio. kr. er teknisk set ikke stoppet i årene 2024-2027 og indgår dermed i kommunens fremtidige budget. Forslaget præsenteres derfor med tilbageførelsen af den tilbageværende bevilling på 2,707 mio. kr. modregnet dette basisbudgetforslag på 2,2 mio. kr. - i alt en tilbageførelse til kassen på 0,507 mio. kr.

Forudsætninger

Forvaltningen har etableret en organisation, som varetager de løbende opgaver forbundet med persondataforordningen:

1. Procedurer og retningslinjer for informationssikkerhed, herunder årshjul
2. Risikovurdering af systemportefølje og nyanskaffelser samt databehandleraftaler
3. Beredskabsplaner for nød- og krisehåndtering
4. Styling af sikkerhed på smartphones og tablets

5. Sikring mod datatab
6. Oplysningskampagner og e-læring om it-sikkerhed

Det er et arbejde, som ikke er færdiggjort med udgangen af 2023. Risikovurderinger skal fx fornyes årligt, og oplysning og uddannelse om sikker it-adfærd skal foregå løbende.

Derudover skal vi have etableret lovpligtig kontrol af lederes og medarbejderes adgange til borgernes data.

I tillæg til persondataforordningen ligger der for kommunerne en stor opgave i at sikre de digitale identiteter ved overgangen fra NemID til MitID Erhverv også kaldet NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveau).

Kommunerne revideres og godkendes årligt af Digitaliseringsstyrelsen for at sikre, at vi er i stand til at håndhæve en meget høj sikkerhed i behandlingen af følsomme persondata.

Endelig har EU vedtaget NIS2 direktivet, som fastlægger højere krav til cybersikkerhed vedr. kritisk infrastruktur i EU.

NIS2 skal være implementeret i efteråret 2024. NIS2 opstiller minimumskrav for politikker for risikoanalyse, informationssikkerhed, driftskontinuitet og krisestyring mm.

Der er behov for at fastholde medarbejderressourcer svarende til 3 fuldtidsstillinger, som er ansat på bevillingen 2018-2023 til det vedvarende arbejde med EU-persondataforordningen, GDPR og informationssikkerhed.

Det vil betyde en budgettilførsel på 1,4 mio. kr. årligt.

Der er yderligere behov for 0,8 mio. kr. årligt til yderligere afledt drift af Stop Datatyven i form af:

1. Styring af sikkerhed på mobile enheder
2. Oplysningskampagner og e-læring om it-sikkerhed
3. Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

Godkendes basisbudgetforslaget tilføres kassen 0,507 mio. kr. dvs. - 2,707 mio. kr. modregnet forslaget på 2,200 mio. kr.

Godkendes basisbudgetforslaget ikke, tilføres kassen 2,707 mio. kr.

Konsekvenser

FMK kan fortsætte arbejdet med at sikre, at vi lever op til EU-persondataforordningen, NSIS og det kommende NIS2-direktiv.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-507	-507	-507	-507
Indtægt	0	0	0	0
Total	-507	-507	-507	-507

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderressourcer svarende til 3 fuldtidsstillinger fastholdes til det fortsatte arbejde med EU-persondataforordningen, GDPR og informationssikkerhed. Hvis ikke de 3 fuldtidsstillinger fastholdes, vil en væsentlig del af de opgaver, som skal løses ifm. GDPR og informationssikkerhed skulle varetages af fagområder og stabe.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
	1.400	1.400	1.400	1.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_488 - Effektivisering ifm. udskiftning af it-administrative løsninger

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_488
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Udskiftning af den administrative løsning til udrulning af Windows, mail- og kontorpakker samt fagsystemer på PC'ere med nyere og billigere alternativer betyder, at IT, Sikkerhed og Digitalisering kan realisere et mindreforbrug på 240 t. kr.

Forudsætninger

IT, Sikkerhed og Digitalisering er i gang med at finde en billigere administrativ løsning, som vil være i drift ved indgangen til 2024.

Konsekvenser

Udskiftningen medfører ingen forringelser i servicen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-240	-240	-240	-240
Indtægt	0	0	0	0
Total	-240	-240	-240	-240

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_489 - Mindreforbrug ved overgang til ny Microsoft licensaftale i 2023

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_489
Budgettype	Effektivisering
Fagomraade	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Øvrige effektiviseringer
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommunes Microsoft licensaftale er udløbet pr. 31.05.2023. Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræder herefter d. 1.06.2023 SKI's aftale 50.49 for Microsofts licenser. I den nye aftale hævede Microsoft priserne med op til 30%. Kommunalbestyrelsen bevilgede en basisbudgetændring på 1,666 mio. kr. i 2023 stigende til 2,000 mio. kr. i 2024 og årene frem til at dække de forventede ekstraudgifter.

Forvaltningen har i efteråret 2022 og vinteren 2023 arbejdet med at finde besparelser på den kommende Microsoft licensaftale.

Alle funktionsområder, administrative såvel som borgernære, er blevet gennemgået med henblik på at finde den rette office-pakke til brugerne i forhold til opgaveløsningen (licensprofilering).

På den baggrund vurderer forvaltningen, at der vil være et mindreforbrug i forhold til den budgetterede udgift for 2023 – 2026, som kan tilbageføres.

I forhold til det forventede mindreforbrug i 2023 afklares beløbsstørrelsen ved budgetopfølgningen 30.09.2023.

For 2027 kendes vilkårene for en ny SKI-aftale endnu ikke. Når forvaltningen er bekendt med detaljerne af den nye aftale, vil aftalen blive gennemgået med henblik på at finde mulige besparelser på licensaftalen.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at FMK's licensprofilering lever op til kravene i SKI's licensaftale for Microsoft software.

Konsekvenser

Besparselsen medfører ingen forringelser i servicen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-1.500	-1.600	-1.600	0
Total	-1.500	-1.600	-1.600	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_518
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Kommunekreditforeningen
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører de forventede konsekvenser af den stigende markedsrente for kommunens udgifter og indtægter på renter, finansiering (herunder lånoptagelse), balanceforskydninger og afdrag på lån. Forslaget vedrører konto 7 og 8.

Der udarbejdes som tidligere år et særskilt budgetschema for skatter, tilskud og udligning.

Forudsætninger

Afdrag på lån:

Der er ændringer vedrørende eksisterende lån, som er tilpasset på baggrund af forventninger fra bl.a. Kommunekredit. Faldet i afdrag på lån i 2024-2026 skyldes i det væsentligste, at der for 2022 blev budgetteret med et lånoptag til jordkøb på 10,5 mio. kr. Der blev ikke foretaget jordkøb i 2022.

Afdrag på lån skal mindskes med 0,531 mio. kr. i 2024, 0,572 mio. kr. i 2025 og 0,915 mio. kr. i 2026. For 2027 øges afdrag med 95.000 kr.

Renter af langfristet gæld:

Der er ændringer til rentebetalingen på den langfristede gæld. En stigning i renteniveauet medfører en stigende rente på den langfristede gæld i perioden.

Renter af langfristet gæld skal øges med 2,581 mio. kr. i 2024, 2,370 mio. kr. i 2025, 2,582 mio. kr. i 2026 og 1,982 mio. kr. i 2027.

Lånoptag:

Der er ingen ændringer til forventet lånoptag i perioden 2024 – 2027 for så vidt angår lånoptag til energibesparende foranstaltninger og til jordkøb. Forventet lånoptag til energibesparende foranstaltninger udgør således fortsat 10 mio. kr. pr. år, mens forventet lånoptag til jordpulje er

budgetteret med 8,5 mio. kr. pr. år. (85% af 10 mio. kr.). Der er modtaget tilsagn fra ministeriet om lånedispensation for ordinære anlæg på 12 mio. kr. for budget 2024. Selve lånoptaget sker primo 2025.

Renter af likvide aktiver:

Der forventes en væsentlig stigning i renteudgift til pengeinstitut. Stigningen skyldes, at renteniveauet er steget betragteligt i det seneste år. Som konsekvens heraf øges renteudgiften med 2,575 mio. kr. pr. år i 2024 - 2027.

Konsekvenser

OBS! I tilfælde af at anlægforslaget vedr. energibesparende foranstaltninger eller køb af jord under jordpuljen ikke bliver vedtaget eller vedtaget med et mindre beløb, vil lånoptaget tilsvarende blive det mindre, hvilket vil påvirke de årlige renter og afdrag i nedadgående retning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	4.625	-7.627	3.362	3.372
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.625	-7.627	3.362	3.372

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_540 - Tilpasning af puljen på driften til overførsler mellem årene (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_540
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Generelle reserver
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Justering af puljen på driften til overførsler mellem årene efter pris- og lønfremskrivning, således at budgettet modsvarer af puljen under finansforskydninger.

Forudsætninger

Hvert år budgetteres der med en pulje på driften til modsvarelse af overførsler af servicedriftsudgifterne imellem årene. 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. Dvs. disse 2 puljer skal udligne hinanden og gå i nul.

Puljen på driften må max. svare til 1% af serviceudgifterne jf. budgetloven. På grund af forskellige prisfremskrivninger opstår der hvert år 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. Dvs. dette er en ren teknisk korrektion.

Beløbene på driften og finansforskydninger justeres endelig til, når serviceudgifterne kendes efter budgetforliget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
Indtægt	0	0	0	0
Total	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_547
Budgettype	Besparelser
Fagomraade	IT og Digitalisering
Indsatsområde	Tværgående besparelse
Funktion	Fælles IT og telefoni
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

I forbindelse med andenbehandling af budgetforslagene er forvaltningen blevet bedt om at se på potentialet ved indførsel af pakker på hardware/antal enheder. Et eventuelt potentiale vil indgå i forhandlingerne om budget 2024.

Forvaltningen arbejder i dag allerede med pakker af IT-udstyr, alt efter hvilket område og hvilken funktion, medarbejderen tilhører og har. Det er således ikke alle medarbejdere, der har adgang til en personlig PC eller tablet, fx er der flere steder, hvor IT-udstyr deles.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere arbejdet med at begrænse antallet af enheder jf. et tidligere års budgetskema. Yderligere arbejdes der som nævnt allerede med standardpakker, hvori der er en differentiering efter område og funktion, hvor deling af IT-udstyr også indgår. Forvaltningen vurderer, at der ikke er yderligere potentiale i at begrænse antallet af enheder, uden at det går ud over kvaliteten i medarbejdernes opgaveløsning. Gennemgangen af it-pakkerne viser, at der kan være en mulig besparelse på indkøb af de enkelte PC'er.

Forudsætninger

Forvaltningen foreslår en begrænset besparelse på indkøb af PC'er, som indebærer delvist fravalg af trykfølsom skærm, kortlæser samt mulighed for SIM-kort til mobilt internet. Baggrunden for forslaget er, at nogle forudsætninger og vilkår har ændret sig.

Trykfølsom skærm blev tilvalgt, idet der i FMK i et større omfang blev indkøbt tablets til administrative medarbejdere. Trykfølsomme skærme har begrænset indkøbet af tablets væsentligt. Forvaltningen vurderer, at nogle medarbejdere kan have mindre behov for arbejdsredskaber med trykfølsomme skærme, og derfor kan op til 75% af PC-indkøbene være uden trykfølsom skærm.

Kravene til sikkerhed øges løbende. Kommunerne er forpligtet til at sikre medarbejdernes digitale identitet, hvilket bl.a. indebærer multifaktorvalidering på medarbejdernes adgang til PC, smartphones og tablets.

FMK har arbejdet på at anvende medarbejdernes adgangskort som ekstra validering ved adgang til PC'er, smartphones og tablets, idet det er den sikreste løsning og samtidig den nemmeste at administrere.

Derfor har kortlæseren været tilvalgt ved indkøb af enheder. Desværre ville chipleverandøren til adgangskortet ikke tilpasse deres software, hvilket medførte, at FMK måtte opgive at benytte adgangskortet til validering af medarbejdernes digitale identitet. Forvaltningen foreslår derfor, at PC'er indkøbes uden kortlæser.

Mange medarbejdere er ofte på besøg hos borgere og virksomheder, hvor dækningen på det mobile internet er dårligt. Erfaringen er, at PC med SIM-kort fanger det mobile internet bedre end en smartphone eller tablet. PC'er blev derfor indkøbt med mulighed for at indsætte SIM-kort for mobilt internet. Det er dog i den nye SKI-aftale blevet væsentligt dyrere at tilkøbe muligheden for SIM-kort. Da ikke alle medarbejdere har behov for det, foreslår forvaltningen, at 75% af PC-indkøbene er uden kortlæser.

Konsekvenser

De foreslåede besparelser - i form af delvist fravalg af trykfølsom skærm, kortlæser og SIM-kort til mobilt internet - ved en standard-PC indkøbt på SKIs indkøbsaftale vurderes at være mulige, da behovet for udvidelserne ikke længere har samme vigtighed.

Medarbejderne i FMK får stadig en PC, som fungerer som et godt og driftssikkert arbejdsredskab, der kan holde i en 5-årig periode, som det er fastlagt i et tidligere budgetforslag.

Det skal dog bemærkes, at yderligere besparelser på PC-indkøb vil gå udover PC'ens kvalitet og holdbarhed og dermed løsning af kommunens kerneopgaver.

Yderligere medfører det ekstra administrative opgaver i IT, Sikkerhed og Digitalisering, da PC'er skal indkøbes med eller uden udvidelser, samt håndtering af distributionen af PC'er med udvidelser til medarbejdere med godkendte behov herfor.

De ekstra administrative opgaver vurderes til 1/10 årsværk.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	40	40	40	40
Øvrigt drift	-320	-320	-320	-320
Indtægt	0	0	0	0
Total	-280	-280	-280	-280

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_560 - Fald i antallet af tjenestemænd (Kategori 1)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_560
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Øvrige korrektioner
Funktion	Tjenestemandspension
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Antallet af aktive tjenestemænd og tjenestemandspensionister er faldende i Faaborg-Midtfyn Kommune. På den baggrund er udgifterne til tjenestemandspensioner faldende. Kommunens udgifter til området håndteres centralt, og dermed følger udgifterne 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, ved tjenestemandens dødsfald, børnepensioner og ægtefællepension i henhold til gældende regler. Endelig udbetales pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra 2010.

Konsekvenser

Budgettet lægges ud fra kommunens forventede udgifter til tjenestemandspensioner, og forslaget er dermed blot en tilpasning af budgettet, og det medfører derfor ingen negative konsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægt	0	0	0	0
Total	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

2024_581 - Ændring af finansiering: Tilskud, udligning og skatter

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_581
Budgettype	Basisbudgetændringer
Fagområde	Stab Økonomi
Indsatsområde	Konto 7 og 8
Funktion	Udligning og generelle tilskud
Service	Ej service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

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 selv 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 endelig 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 statsgaranti for budget 2024 og beregninger vha. KL's skatte, tilskud og udligningsmodel er der fremkommet nedenstående ændringer. Der er taget udgangspunkt i statsgaranti pga. den usikre økonomiske situation som følge af generel usikkerhed om udviklingen i samfundet pga. krigen i Ukraine, inflation mv. Jf. i øvrigt forventninger til udviklingen i samfundsøkonomien beskrevet i økonomisk redegørelse maj 2023 fra Økonomiministeriet.

Forudsætninger

I budgetforslag 2024 er anvendt den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. For overslagsårene 2025-2027 anvendt KL's model til beregning af skatter, tilskud og udligning.

Desuden er der som tidligere år anvendt:

- Danmarks statistiks befolkningsprognose i overslagsårene
- Tilskud til ø-kommuner (7,860 mio. kr.) og tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (21,204 mio. kr.) er videreført i overslagsårene

Pga. ændret lovgivning vedr. ejendomsvurderingerne 1. januar 2024, tages der udgangspunkt i udviklingen af grundskylden udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet i alle årene. Ændret lovgivning er også hovedårsagen til den relative store ændring af budgettet vedr. grundskyld. Fra 2024 vil kommunernes budgetterede indtægter fra grundskyld og dækningsafgift afregnes fra staten til kommunerne i form af en foreløbig a conto afregning i skatteåret pba. kommunernes budgetterede indtægter.

For alle kommuner foretages årligt en opgørelse af grundskylden og dækningsafgiften pr. 1. maj i året 2 år efter budgetåret. Forskelle mellem foreløbigt afregnede indtægter og endeligt opgjorte indtægter efterreguleres i de første tre måneder tre år efter budgetåret. Pba den nye lovgivning og ejendomsvurderinger, som endnu ikke er fuldt udrullet er budgettet vedr. indtægterne fra grundskylden behæftet med en vis usikkerhed.

Der vil være en udligning af grundskylden og en neutraliseringsordning (overgangsordning) imellem kommunerne. Dette er nærmere beskrevet i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2024-2027.

OBS:

Budgetforslaget er på baggrund af budgetaftalen opdateret med mindreindtægter vedr. nye skøn for grundskyld udmeldt af Skatteministeriet 30. august 2023. Samt merindtægter vedr. nye skøn for udskrivningsgrundlaget og mindreindtægter vedr. udligningen og selskabsskatten på baggrund af økonomisk redegørelse august 2023.

Konsekvenser

Under specifikationer ses ændringer af budgettet udspecificeret. For nærmere beskrivelse henvises til en mere detaljeret beskrivelse i afsnittene i de generelle bemærkninger, som fremsendes til 1. behandling af budget 2024-2027.

De relative store ændringer af udligningen og bloktilskuddet skyldes blandet andet øget udgiftsbehov, øget kompensation for demografi, øget kompensation vedr. udgiftspresset på social- og sundhedsområdet, øget udgifter til overførselsudgifter (er indregnet i basisbudgetændringer på arbejdsmarkedsområdet), øget p/l kompensation vedr. ændring af dækningsafgiften på forretningsejendomme mv.

Ændringer vedr. indkomstskatter skyldes mere gunstig samfundsudvikling end forudsat i KL's skatte, tilskud og udviklingsmodel fra 2023 vedr. budget 2024-2026 som bl.a. bygger på Økonomiministeriets økonomiske redegørelser fra 2023. Dvs. forudsætningerne for 2024-2026 i det vedtagne budget 2023-2026, har ændret sig.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-128.834	-240.694	-317.277	-514.219
Total	-128.834	-240.694	-317.277	-514.219

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Total	-128.834	-240.964	-317.277	-514.219
Oversigt:	0	0	0	0
Bloktilskud i alt opreguleret med i forhold til budgetteret	-27.869	-50.569	-111.801	-181.200
Udligning i alt	-29.206	-14.898	-8.375	-3.346
Kommunalt udviklingsbidrag i alt	57	122	216	530
Øvrige tilskud i alt	-8.445	-8.314	-10.400	-14.915
Skatter i alt	-63.371	-167.305	-186.917	-315.288

Type	Tekst
Udvalg	Økonomiudvalg
Bevilling	Administrativ organisation
Budget ID	2024_588
Budgettype	Ny drift
Fagomraade	Direktionen
Indsatsområde	Attraktive by- og lokalsamfund
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	

Kort beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune består af mere end 60 mindre lokalsamfund. Livet i lokalsamfundene understøttes af stærke lokalråd og beboerforeninger på øerne, som har brugt landsbyanalysen og helhedsplanen for øerne til at udarbejde spændende udviklingsplaner. Så Faaborg-Midtfyn Kommune er godt på vej, men vi vil gerne mere endnu og sikre realiseringen af planerne. Derfor nedsættes inden udgangen af 2023 et §17, stk. 4-udvalg med eksterne deltagere, som skal drøfte den videre udvikling af vores mange lokalsamfund på landet og øerne i signaturprojektet *Liv i lokalsamfundene og på øerne*. Projektet får en økonomisk ramme på 10 mio. kr., som udvalget kan foreslå handlinger for over fire år. Forslag til handlinger skal være klar til politisk prioritering i forhandlingerne om budget 2025.

Forudsætninger

Signaturprojektet er finansieret af FFV-midler og udløber ved udgangen af 2027.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægt	0	0	0	0
Total	2.500	2.500	2.500	2.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)