

# Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetotal
<b>DRIFT</b>		
Opvækst og Læring	Fremtidens skole	1
By Land og Kultur	Sikring af brandforhold og modernisering af toiletter på Carl Nielsen Skolen	3
By Land og Kultur	Rottespærre på skoler og institutioner	4
By Land og Kultur	Udskiftning af ABA anlæg på Rådhuset i Ringe	6
By Land og Kultur	Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune	7
Arbejdsmarked	Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR_	9
By Land og Kultur	Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune	12
Politik og Strategi	Forlængelse af Als-Fyn Sekretariatet	15
<b>Anlæg</b>		
Opvækst og Læring	Renovering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole	16
Opvækst og Læring	Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest	18
Opvækst og Læring	Ombygning i Nøddehøj, Område Nord	20
Opvækst og Læring	Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen	22
Opvækst og Læring	Nybygning af Hættegården, Område Midt	24
Opvækst og Læring	Tilpasning af nye faciliteter til Heldagsskolen	26
Opvækst og Læring	Integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen	28
Opvækst og Læring	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge	30
Opvækst og Læring	Tilpasning og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Oasen	32
Opvækst og Læring	Udvidelse af køkkenfacilitet i Symfonien, Område Vest	34
Opvækst og Læring	Tilbygning af grupperum med tilhørende faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave	36
By Land og Kultur	Brandsikring på plejehjem	38
By Land og Kultur	Årslev- udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd	40
By Land og Kultur	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd	45
By Land og Kultur	Midler til byfornyelser og nedrivninger	48
By Land og Kultur	Ekstra bevilling til lokale bynære stier og naturstier	51
By Land og Kultur	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søyby bymidter	53
By Land og Kultur	Ridestier i kommunen	55
By Land og Kultur	Mountainbike-spor i kommunen	57
By Land og Kultur	Taarup Davinde - etablering af mødested	60
By Land og Kultur	Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering	63
By Land og Kultur	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal	66
By Land og Kultur	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet	68
By Land og Kultur	Midtyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle	70
By Land og Kultur	Styrke bosætningspotentialer på øerne	72
By Land og Kultur	Udvikling af Gærup Skolemuseum	74
By Land og Kultur	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum	76
By Land og Kultur	Renovering og udvikling af Faaborg Museum	79
By Land og Kultur	Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg (inkl. klimasikring).	82
By Land og Kultur	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	86
By Land og Kultur	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor	88
By Land og Kultur	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan	90
By Land og Kultur	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn	92
By Land og Kultur	Skovrejsning, Ringe Vest	94
By Land og Kultur	Lokale bynære stier og naturstier	97
By Land og Kultur	Nye handicap P-pladser ved Kværndrup hallen	100
By Land og Kultur	Eksternt budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark	102
By Land og Kultur	Modernisering af lokale aktivitetscentre	104
By Land og Kultur	Renovering af idrætshaller	107
By Land og Kultur	Nyt ankomstareal ved Carl Nielsens barndomshjem	109
By Land og Kultur	Foreningshus i Guldhøj i Ringe	111
By Land og Kultur	Afledt anlæg af spareforslag (forslag 107) - Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og ørønt vedligehold	114

# Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetotal
By Land og Kultur	Initiativer til udvikling af Ringe By	116
<b>Jordpulje</b>		
By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)	119
By Land og Kultur	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)	122
By Land og Kultur	Jordpulje - Erhvervsformål	127
By Land og Kultur	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	129
By Land og Kultur	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)	131
<b>Effektiviseringer</b>		
Økonomi og Løn	Reduktion af central IT-pulje	133
Økonomi og Løn	Befordring - fremover kun lav takst for befordring i egen bil	134
Økonomi og Løn	Optimering af printeradfærd i kommunen	135
Sundhed og Omsorg	Ændret visitationspraksis	136
Sundhed og Omsorg	Velfærdsteknologi/Digitalisering	138
Politik og Strategi	Nedbringelse af skader på kommunens biler	139
Politik og Strategi	Ophør af kutymepauser i Politik og Strategi	140
Opvækst og Læring	Omlægning af læsetilbud	141
Opvækst og Læring	Effektivisering af transport til Den Kulturelle Rygsæk	142
By Land og Kultur	Effektivisering af færgedriften til Lyø og Avernakø	143
By Land og Kultur	Ændret organisering i drift og vedligeholde af bygninger og grønt vedligehold	144
By Land og Kultur	Optimering af BUMP modellen og styringen af rengøring i Intern Drift	146
Arbejdsmarked	Konto 6-reduktion i Borgerservice Front	147
<b>Besparelser</b>		
Økonomi og Løn	Øget afholdelse af 6. ferieuge	148
Økonomi og Løn	Afskaffelse af pulje når tjenestemand erstattes af overenskomstansat	150
Økonomi og Løn	Generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne	151
Sundhed og Omsorg	Kropsbårne hjælpemidler	153
Sundhed og Omsorg	Værdighedsmidler 2020	154
Sundhed og Omsorg	Klippekort til beboere på plejehjem	156
Politik og Strategi	Reducere den Eksterne Udviklingspulje	158
Politik og Strategi	Nedlæggelse af Borgerbudgettet	160
Opvækst og Læring	Forældrebetaling af reparation af Chromebooks	162
Opvækst og Læring	Reduktion af flersprogs konsulentfunktion på tværs af dagtilbud og skoler	164
Opvækst og Læring	Reduktion af integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet	165
Opvækst og Læring	Indføre forældrebetaling for SFO på specialskoler	167
Opvækst og Læring	Forhøjelse af forældrebetaling med 5 pct. point i SFO	169
By Land og Kultur	Takststigning på Ø-færgen	171
By Land og Kultur	Reduktion i budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger	172
By Land og Kultur	Reduceret rengøring på udvalgte områder	173
By Land og Kultur	Reduktion af midler til Byfornyelse	175
By Land og Kultur	Reduceret slåning af græs i rabatter inden for bygrænsen	177
By Land og Kultur	Reduktion i vedligeholdelse af veje	178
By Land og Kultur	En række besparelser på kulturområdet	181
Arbejdsmarked	Konto 6 - reduktion i Administrationen	183
Arbejdsmarked	Lægeerklæringer	184
Arbejdsmarked	IT & Digitalisering - teknologisikring	185
Arbejdsmarked	Løntilskud forsikrede ledige	186
Arbejdsmarked	Nytteindsats	187
<b>Basisbudgetændringer</b>		
Økonomi og Løn	Ændringer til basisbudgettet - tidligere beslutninger i KB (mangler finansiering)	189
Sundhed og Omsorg	Sundhed og Omsorg - IT Fagsystemer	190
Sundhed og Omsorg	Understøttelse af dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne	191
Sundhed og Omsorg	Demografi ældreområdet	193

## Budgetskemaer Indholdsfortegnelse

Område	Projekt navn	Sidetæl
Sundhed og Omsorg	Handicap og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg	194
Sundhed og Omsorg	Kommunal medfinansiering	197
Opvækst og Læring	Demografi - Undervisning	198
Opvækst og Læring	Ændringer til basisbudget - Undervisning	199
Opvækst og Læring	Demografi - Dagtilbud	200
Opvækst og Læring	Ændring til basisbudget - Dagtilbud	201
Opvækst og Læring	Basisbudgetændringer marts 2019 - sårbare børn og unge	202
Direktion FMK	Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget	203
By Land og Kultur	Strukturelt underskud på el, vand og varme	204
By Land og Kultur	Kollektiv Trafik	205
Arbejdsmarked	Arbejdsmarked - kropsbårne hjælpemidler	206
Arbejdsmarked	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter	207

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Fremtidens skole		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.01
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Liv og læring	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag

Opvækst og Læringsudvalget har prioriterede nogle handleplaner i tilknytning til Udviklingsstrategien. Det omfatter løfteevne, fysisk aktivitet og Fremtidens skole. Prioriteringerne og anbefalingerne ved Fremtidens Skole er sammenfaldende med løfteevne og fysisk aktivitet.

I forbindelse med udviklingen af fysisk aktivitet samt børn og unges tilknytning til civilsamfundet forslås det, at der indgås en flerårig partnerskabsaftale med en aktør (DBU, DGI, Dansk Skoleidræt eller lignende) om gennemførelse af konkrete undervisningsforløb for eksempelvis alle indskolings- og mellemtrinselever med henblik på flere frivillige i foreningslivet.

I forbindelse med folkeskolernes løfteevne og anvendelse af understøttende undervisning, så foreslås at der indenfor "Rammer og retning for folkeskolereformen" gives øget muligheder for konvertering af understøttende undervisning, jf. justering af Folkeskolereformen, med henblik på øget trivsel og løfteevne.

Fremtidens Skole har desuden anbefalet en fortsat udvikling af demokratisk dannelse samt implementering af Erhvervsrygsækken. Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune indgår et 3-årigt samarbejde med Danske Skoleelever om den elevvenlige kommune og at Erhvervsrygsækken fortsat videreudvikles og indgår som en fremadrettet del af folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der har været gennemført en række prøvehandling i skoleåret 2018/19 ved Erhvervsrygsækken og der er positiv tilbagemelding fra både elever, forældre, virksomheder og lærere.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	2.300	2.300	2.300	2.300
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Der forventes en samlet finansiering på 2.3 millioner kr. til gennemførelse af alle indsatserne. Økonomien fordeler sig således:

Demokratisk dannelse gennem øget elevindflydelse som elevvenlig kommune og ung-til-ung formidling har et forventet årligt finansieringsbehov på 200.000 kr.

Fysisk aktivitet og samspil med frivillige foreninger har et forventet årlig finansieringsbehov på 500.000 kr. henover en 3-årig partnerskabsaftale med ekstern aktører målrettet indskolingen og mellemtrinet på folkeskolerne.

Anvendelsen af understøttende undervisning er en finansieringsneutral indsats ved pædagogiske og faglige overvejelser omkring understøttende undervisning samt omlægning af understøttende undervisning til 2-voksen timer. Såfremt initiativet suppleres med en målrettet indsats til forældreene i forbindelse med løfteevnen, så vil det være et forventet årligt finansieringsbehov på 400.000 kr.

Erhvervsrygsækken har et forventet årligt finansieringsbehov på 1.2 million i forbindelse med implementeringen til 4. – 9. klasse. Det omfatter projektledelse og koordinering samt afledte omkostninger til transport, lærerforberedelse, videndeling, workshops og så videre.

### **Formålsbeskrivelse**

### **Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres**

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Sikring af brandforhold og modernisering af toiletter på Carl Nielsen Skolen		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.01
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Nye initiativer i øvrigt	<b>Område</b>	Nr. Lyndelse

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag

Igennem den årlige trivselsundersøgelse og mange forældrehenvendelser er der sat særligt fokus på toiletforholdene, der er med "træk og slip" samt papvægge, hvor børnene kan kikke både over og under. Dertil gør låseforholdene børnene meget utrygge, når de har behov for at anvende toiletterne.

Anlægget indebærer en modernisering af de oprindelige toiletter samt nyetablering af brandtrappe til 2. sal med henblik på at fremtidssikre de nødvendige flugtveje ved brand.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

Forventet udgift	2020	2021	2022	2023
Opstarts-/implementeringsudgifter	1.184	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- Modernisering af de oprindelige toiletforhold i skolebygningen fra 1960.
- Etablering af brandtrappe til 2. sal ("Kvisten")

## Formålsbeskrivelse

Lovgivning

Såfremt "Kvisten" fremadrettet skal bruges til undervisningsaktivitet fordrer det sikring af flugtveje iht. gældende lovgivning. Etablering af udvendig brandtrappe vil fremtidssikre flugtvejene ved brand.

Understøttelse af Udviklingsstrategi

Der er behov for modernisering af de gamle toiletter på skolen for at gøre dem imødekommende for elever og besøgende.

## Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Rottespærre på skoler og institutioner		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.55.93
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Nye initiativer i øvrigt	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Kommunale grunde og bygninger
---------------------	-------------------------------

## Beskrivelse af forslag

Nye regler betyder, at kommunen skal sætte rottespærre på alle skoler, plejehjem, institutioner og lignende. Det skal gennemføres senest i 2020.

Kommunen skal endvidere - efter aftale med den konkrete ejer - sætte rottespærre på private og statslige skoler, plejehjem og institutioner og lignende.

Udgiften finansieres af det gebyr til skadedyrsbekæmpelse, som grundejere betaler via ejendomsskatten.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	3.350	0	0	0
Løbende driftsindtægter	-837	-838	-837	-838
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.513</b>	<b>-838</b>	<b>-837</b>	<b>-838</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Udgiften til rottespærre dækkes ved at hæve det gebyr for rottebekæmpelse, grundejere betaler samtidig med ejendomsskatten.

Gebyret udgør i 2019 0,07 promille af ejendomsværdien. Da udgifterne til den løbende rottebekæmpelse er steget, stiger gebyret fra 2020 med 0,01 promillepoint til finansiering heraf.

Udgiften til rottespærre finansieres over gebyret over fire år, og betyder en yderligere stigning på 0,02 promille. Samlet set stiger gebyret fra de 0,07 promille af ejendomsværdien i 2019 til 0,1 promille af ejendomsværdien i 2020, 2021, 2022 og 2023.

Størrelsen af den samlede udgift til rottespærre er dog usikker, så der kan være behov for tilpasninger af gebyret i de kommende år, da rottebekæmpelse skal hvile i sig selv over en årrække.

Kommunen skal undersøge kloakledningen opstrøms den påtænkte rottespærre og sikre, at der ikke er rotter. Derefter skal kommunen sætte rottespærren og sørge for, at den fungerer.

Nogle kommunale institutioner har fået opsat rottespærre i forbindelse med tidligere rottetilhold, og der rester ca. 40 kommunale institutioner og ca. 45 private institutioner uden rottespærre.

Pris for undersøgelse af kloakker og opsætning af rottespærre på institutionerne skønnes til omkring 35.000 kr. pr. stk. Skønnet over udgiften til undersøgelserne af kloakkerne er ret usikker, da udgifterne vil afhænge meget af de lokale forhold på den konkrete adresse.

Der kan være forskelle på, hvordan kloakkerne er udformet, og der kan være behov for flere rottespærre på nogle institutioner (kommunale eller private), hvis der er flere tilkoblinger.

Rottespærre i kloakkerne skal tilses med jævne mellemrum. En årlig spuling koster ca. 1.000 kr., så der bliver løbende driftsudgifter for kommunen på omkring 50-60.000 årligt. Der er til afledt drift afsat 30.000 kr. i 2020, 50.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. årligt fra 2022. Afledt drift finansieres af gebyr for rottebekæmpelse.

Udskiftning af udtjente rottespærre er ikke indregnet i forslaget.

Overordnet tids- og handleplan:

Rottespærre skal være monteret senest med udgangen af 2020.

Det betyder, at projektet skal planlægges og der skal gerne tages kontakt til ejerne af de private institutioner i slutningen af 2019, så den praktiske gennemførelse kan ske i 2020.

Driften af rottespærre slår fuldt igennem i 2022, hvor de sidste rottespærre er omkring et år gamle.

## **Formålsbeskrivelse**

Kravet om rottespærre kom i bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Staten kræver, at kommunerne sætter rottespærre ved institutioner, skoler, plejehjem med videre. Ved private institutioner skal rottespærren opsættes efter aftale med den konkrete ejer.

Arbejdet skal være gennemført senest med udgangen af 2020.

De eksterne interessenter er hovedsageligt ejerne af de private institutioner, der skal tilbydes en rottespærre jf. reglerne i bekendtgørelsen. Det drejer sig om ca. 45 private institutioner.

Forvaltningen kontakter de private interessenter, når projektet skal gennemføres.

## **Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres**



<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Udskiftning af ABA anlæg på Rådhuset i Ringe		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.50
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Nye initiativer i øvrigt	<b>Område</b>	Ringe

<b>Sektorområde</b>	Kommunale grunde og bygninger
---------------------	-------------------------------

## Beskrivelse af forslag

Den eksisterende Automatiske Brand Alarm (ABA) på Rådhuset i Ringe er udtjent og trænger til udskiftning. Jævnfør kommunens politik for risikostyring er der krav om ABA anlæg på kommunens administrationsbygninger. ABA anlæg er bekostelige i drift og vedligehold. Anlægget er ikke lovpligtigt, men har betydning for forsikringspolicens størrelse. Der laves en nærmere vurdering af de den økonomiske sammenhæng med henblik på at vurdere investeringens rentabilitet.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er afsat 25.000 kr. årligt i afledt drift fra 2021.

## Formålsbeskrivelse

Den eksisterende Automatiske Brand Alarm (ABA) på Rådhuset i Ringe er udtjent og trænger til udskiftning. Jævnfør kommunens politik for risikostyring er der krav om ABA anlæg på kommunens administrationsbygninger.

## Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Renovering af fortove i Faaborg-Midtfyn Kommune		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.28.23
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Veje, trafik og havne
---------------------	-----------------------

### Beskrivelse af forslag

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

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

Baggrund:

By, Land og Kultur har i 2016 og 2017 fået lavet en analyse over tilstanden af fortove og kantsten i hele kommunen. Der er opmålt 295.000 m<sup>2</sup> fortov og 221.640 m. kantsten i kommunen. Vi har nu modtaget rapporten som er delt op i 4 farvekoder grøn, gul, rød og blå. Grøn har mindste skade og blå har den højeste grad.

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

Grøn: spring på 0-0,5 cm

Gul: spring på 0,5-1,5 cm

Rød: spring på 1,5-2,5 cm

Blå: spring på 2,5 cm og opefter

Grundlaget for farverne er vedhæftet.

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

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

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

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

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

Der arbejdes i 2020-2023 videre med fortovsrenovering.

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

### Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

Forventet udgift	2020	2021	2022	2023
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	1.000	1.500	1.000	1.900
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0

Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er udover ovennævnte beløb til reovering af fortove afsat afledt drift på 60.000 kr. i 2021, 90.000 kr. i 2022 og 120.000 kr. fra 2023.

Priserne er gennemsnitspriser, beregnet med baggrund i priser de sidste par år, fra udbud på reovering af fortov inden asfaltudlægning.

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

Der gøres opmærksom på, at selv om de to værste kategorier (røde og blå) bliver taget over en 6 årig periode, vil det ikke stoppe at de øvrige kategorier langsomt flytter sig mod rød og blå kategori. Dog kan det ikke vurderes hvor hurtigt det vil ske, da det afhænger af fortovenes opbygning, som er forskellige med udgangspunkt i tidligere kommuneafgrænsninger.

### Formålsbeskrivelse

### Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Anskaffelser i forbindelse med ny EU-persondataforordning, GDPR_		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.52
<b>Administrativ enhed</b>	IT og Digitalisering		
<b>Indsatsområde</b>	Nye initiativer i øvrigt	<b>Område</b>	Øvrige områder

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag

Med ikrafttrædelsen af EU's persondataforordning den 25. maj 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) arbejdet med at klargøre organisationen til at kunne imødekomme de skærpede krav til beskyttelse af personoplysninger. Med implementeringen af persondataforordningen følger et nyt sikkerhedsparadigme med markant ændrede vilkår for stabil it-drift og sikker databehandling.

EU-Persondataforordningen sikrer ved lov, at den enkelte borger eller ansatte ejer sine data. Ejerskabet betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune "låner" borgernes eller de ansattes data og skal kunne dokumentere, at de registrerede data behandles ansvarligt.

Desuden stiller EU-persondataforordningen krav om, at kommunen skaber fuld gennemsigtighed i de registreredes data, uanset hvilket format og medie data findes i. Det vil eksempelvis være data i tekstform, sms'er, billeder, videosamtaler, overvågningskameraer, oplysninger fra sociale medier mv.

Kommunen skal derfor løbende kontrollere og dokumentere, at data behandles lovligt og teknisk sikkert både internt i kommunens arbejde med borgere og ansatte, men også når kommunen bruger eksterne leverandører, der behandler borgeres eller ansattes data.

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med kommunens måde at håndtere de pågældende data på. Forordningen giver mulighed for, at Datatilsynet, fra den 25. maj 2018 ved konstatering af utilstrækkelige organisatoriske eller tekniske forhold, kan sanktionere med bøder i størrelsesordenen 8-16. mio. kr. pr. sag.

Forordningen tilsiger, at offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer -DPO), hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort i feb. 2018.

Herudover er der fra Danmarks side i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi besluttet at offentlige myndigheder skal implementere den internationale standard ISO 27001 for Informationssikkerhed. Dette er en sikkerhedsstandard til styring af sikkerhedsorganisationen og ledelsessystem for informationssikkerhed.

EMed ikrafttrædelsen af EU's persondataforordning den 25. maj 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) arbejdet med at klargøre organisationen til at kunne imødekomme de skærpede krav til beskyttelse af personoplysninger. Med implementeringen af persondataforordningen følger et nyt sikkerhedsparadigme med markant ændrede vilkår for stabil it-drift og sikker databehandling.

EU-Persondataforordningen sikrer ved lov, at den enkelte borger eller ansatte ejer sine data. Ejerskabet betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune "låner" borgernes eller de ansattes data og skal kunne dokumentere, at de registrerede data behandles ansvarligt.

Desuden stiller EU-persondataforordningen krav om, at kommunen skaber fuld gennemsigtighed i de registreredes data, uanset hvilket format og medie data findes i. Det vil eksempelvis være data i tekstform, sms'er, billeder, videosamtaler, overvågningskameraer, oplysninger fra sociale medier mv.

Kommunen skal derfor løbende kontrollere og dokumentere, at data behandles lovligt og teknisk sikkert både internt i kommunens arbejde med borgere og ansatte, men også når kommunen bruger eksterne leverandører, der behandler borgeres eller ansattes data.

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med kommunens måde at håndtere de pågældende data på. Forordningen giver mulighed for, at Datatilsynet, fra den 25. maj 2018 ved konstatering af utilstrækkelige organisatoriske eller tekniske forhold, kan sanktionere med bøder i størrelsesordenen 8-16. mio. kr. pr. sag.

Forordningen tilsiger, at offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer -DPO),

hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort i feb. 2018.

Herudover er der fra Danmarks side i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi besluttet at offentlige myndigheder skal implementere den internationale standard ISO 27001 for Informationssikkerhed. Dette er en sikkerhedsstandard til styring af sikkerhedsorganisationen og ledelsessystem for informationssikkerhed.

En kortlægning af IT-drift og IT-sikkerhed op imod forordningen og standarden for informationssikkerhed, viser et massivt behov for investeringer i ny teknologi, licenser, kompetenceudvikling og tilførsel af nye kompetencer. Dette for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan håndtere en beskyttelse af vitale data mod udefra kommende trusler såsom hackerangreb samt de skærpede krav om, inden for 72 timer at kunne undersøge, dokumentere og meddele Datatilsynet om evt databrud. Det handler om investeringer i informationssikkerhed, teknologi der kan styre enheder såvel som roller og adgange til systemer samt teknologi, der skal skabe et værn mod datatab og sikre stabil drift i en evt. krisesituation.

I det vedlagte bilag er beskrevet 4 scenarier for investeringer alt afhængig af risikovillighed i forhold til:

- udefrakommende it-trusler, hvor den eksisterende firewall er utilstrækkelig
- graden af overblik over data, der dagligt indsamles, lagres og udveksles
- adgang til data på pc'ere, ipads og smartphones, der i dag ikke er krypteret og hvor organisationsdata blandes med private data
- evnen til inden for 72 timer at kunne undersøge, dokumentere og meddele datatilsynet om databrud

de 4 scenarier beskriver forskellige sammenstillinger af teknologi og services. Hvert scenarie er angivet på en modenheds- og risikoskala. Scenarier, der har en lav modenhed og høj risiko, er særlig eksponeret for cyberangreb og mulige databrud. De er kendetegnet ved en lav sandsynlighed for, at angreb opdages tids nok til at kunne minimere skaden.

Det anbefales som min. At investere i og implementere scenarie 3, idet det vurderes til at have et tilstrækkeligt organisatorisk og teknisk setup for at minimere risici.

Scenarie 3 har en middel modenhed og en middel risiko, det vil give sikkerhedsorganisationen maskindata at arbejde med og en øget digitalisering af arbejds gange. Dpo'en vil få mulighed for at udføre risikovurderinger og kontroller i henhold til iso 27001 standarden. Der vil være mulighed for at minimere risici for de registrerede set i forhold til organisationens nuværende tilstand.

Anlægsinvesteringerne i scenarie 3 kan deles ligeligt over årene og om nødvendigt strækkes over 5-6 år.

I forbindelse med Budget 2020 har Borgmesteren besluttet, at området overgår fra anlæg til drift.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstarts-/implementeringsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	2.688	4.688	4.688	2.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
Aftaleholders egen-/medfinansiering	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.688</b>	<b>4.688</b>	<b>4.688</b>	<b>2.000</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Se vedhæftede bilag

## Formålsbeskrivelse

Projektet vil starte i 4. kvartal 2018 og forventes at skulle overgå til almindelig drift efter 2022.

Projektet tager udgangspunkt i at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker en digital implementering og drift til efterlevelse af EU-persondataforordningen.

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ønsker en digital implementering og drift, vurderes det, at der istedet skal udføres mange manuelle processer og opgaver som vurderes at blive langt mere kostbare. Ydermere vurderes det, at der ikke vil være tilstrækkelig kvalitet i det udførte arbejde. Med andre ord vi arbejder med data uden den fornødne teknologiske understøttelse.

Ved valg af den digitale metode, vil vi sikre at den fremtidige udvikling og drift af systemer, opbevaring af data samt den måde vi udveksler information af borgernes data, vil blive mulig og samtidig overholder lovgivningen.

Ifølge den nye EU-persondataforordning er persondata i kommunens systemer kun til låns - det er borgerne der ejer data. For at bevare kommunens troværdighed er det vigtigt at borgerne har den nødvendige tillid til at kommunen behandler data på en sikker, ansvarlig og korrekt måde.

Afledt drift er ændret fra 4.440 i alle år til 3.365. Ændringen skyldes, at der var sket en misforståelse i sammentællingen hvorfor, der fejlagtigt var medtaget eksisterende ressourcer.

**Konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres**

# Ny drift inden for rammen

<b>Nummer</b>	304		
<b>Projekt navn</b>	Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Signaturprojekt	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag

### FORMÅLSBESKRIVELSE

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ambition om at finde gode, bæredygtige mobilitetsløsninger for borgere og erhvervsliv i kommunen. Løsninger, der øger borgernes livskvalitet, tiltrækker flere tilflyttere og gør drømmen om et godt og moderne liv på landet til virkelighed.

Derudover skal der skabes bedre udviklingsmuligheder og vækst for virksomheder. Der er fokus på, hvordan eksisterende ressourcer og tilbud kan optimeres, styrkes og organiseres smartere. Derfor skal projektet "Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn" samtænke borgernes egne initiativer med virksomhedsprojekter og pege på muligheder for etablering af et eksperimentarium for ny regulering inden for mobilitet og vækst. Her kan virksomheder komme til, når forskellige metoder, redskaber og produkter skal afprøves. Faaborg-Midtfyn kommune kan blive en "legeplads" for mobilitetsudvikling, hvor kommunen stiller sig til rådighed som sted og organisation.

Det er således ønsket fremadrettet at skabe initiativer, der inspirerer nationalt såvel som internationalt. Både i forhold til nytænkende løsninger inden for mobilitet, men også i forhold til hele tilgangen til projektet, og måden man som kommune kan arbejde med udviklingsprojekter. Det er ambitionen, at dette skal inspirere landkommuner.

### MOBILITETSPROJEKTETS RESULTATER 2018-2019

Gennem to år har Mobilitetsudvalget (§17 stk. 4-udvalg) arbejdet på nye løsninger på "Fremtiden Mobilitet" i landdistrikter.

"Fremtidens Mobilitet" er et komplekst projekt, der omfatter forskellige tiltag i flere spor, der alle bidrager til opfyldelse af den overordnede vision med projektet, at skabe en bedre mobilitet på landet:

- Virksomhedsspor: Virksomhederne har bidraget med viden til udviklingen af løsningerne. Det er også virksomhederne, der skal bidrage til at omsætte de konkrete projekter og udvikle og økonomisk bæredygtige forretningskoncepter. Der er gennem projektet blevet opbygget et omfattende netværk til mobilitetsvirksomheder.
- Borgerspor: Borgere og deres behov har været udgangspunkt for analyserne og udviklingen af løsningerne. Borgere skal inddrages både i virksomhedernes projekter i virksomhedsspor, og kommunen understøtter relevante dele af borgerdrevne projekter.
- Kommunespor: Faaborg-Midtfyn Kommunes egen mobilitet og kørsel effektiviseres og gøres mere bæredygtig, f.eks. ved at arbejde med muligheder for borgere eventuelt kan udnytte overskydende bilkapacitet. Et fokus på nye former for arbejdsmetoder kan reducere behovet for mobilitet, f.eks. gennem brug it-værktøjer og robotter.
- Fremtidens Mobilitet har indledt en dialog med relevante myndigheder i forhold til afprøvning af nye mobilitetsløsninger.
- Trafikplanlægning: Der er knyttet en trafikplanlægger til projektet, i forhold til at arbejde for mobilitetsudvikling med både hård og blød mobilitet. Hård mobilitet omhandler bl.a. hurtigere fremkommelighed på rute 43, samarbejde med virksomheder der vælger at indgå de valgte projekter fra mobilitetskataloget (se nedenfor). Blød mobilitet omhandler bl.a. støtte til borgerprojekter om mobilitet, dialog med myndigheder om mobilitetsudfordringer og -løsninger, såvel som at få sat skub i Faaborg-Midtfyn kommunes egen mobilitet, herunder f.eks. projekter om samtransport og mere effektiv udnyttelse af den kommunale kørsel.

På baggrund af en grundig og omfattende analyse af kommunens udfordringer og muligheder og andre mobilitetsprojekter både i Danmark og internationalt, har Faaborg-Midtfyn kommune sammen med lokale og nationale virksomheder udviklet et katalog med nye løsninger på mobilitet i landdistrikter. Kataloget indeholder både mindre og større projekter.

Der afvikles 2 prøvehandlinger i 2019 inden for eksisterende projektperiode, der udløber december 2019:

- Midtfyns Gymnasium deler elcykler / El-dreven mikromobilitet
- Mobilitetsmødesteder holder gang i fællesskabet / Fremtidens stoppested

## MOBILITETSPROJEKTET FREMADRETTET 2020-2021

På baggrund af en evaluering af prøvehandlingerne skal der træffes politisk beslutning om hvilke(t) projekt(er), der skal udmøntes i projektets fase 2 (2020-2021).

Derfor anmodes Kommunalbestyrelsen om finansiering i yderligere 2 år til realisering af dele af mulighedskataloget for at kunne få det fulde potentiale af arbejdet med "Fremtidens Mobilitet".

Finansieringen anvises via resterende FFV-midler i 2020 og 2021. Endelig godkendelse af konkrete projekter og initiativer fra mulighedskataloget vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Kataloget er opdelt i tre ide-retninger, der hver indeholder forskellige projektmuligheder, som kan realiseres helt eller delvist:

- Mere mikromobilitet: fx Mikromobilitet i midten af Fyn (skabe gode og trygge forhold for cyklister og nye eldrevne løsninger til den enkelte borger), flere cykler mere, en-to transport (udpeger udvalgte strækninger, hvor helt nye tiltag inden for eldrevne mikromobilitetsløsninger bliver prøvet af).
- Centrale mobilitetsmødesteder: fx Supersamkørselsveje, Værdifuld ventetid (de steder, som i dag og i fremtiden er knudepunkter for transportventetid eller opsamling, bliver udpeget som mobilitetsmødesteder), lokale el-delebiler.
- Samtransport samler lokalsamfundet: fx samkørsel støtter foreningslivet, kør med kommunen, kør for kommunen, book kommunes biler.

Der er behov for finansiering til udvikling og igangsættelse af projekter(ne). Virksomhederne indgår som en samarbejdspartner i projekterne således, at det ikke er kommunen, der køber en løsning men medfinansierer udviklingen af den. Kommunen kan opnå medfinansiering til mobilitetsprojekter gennem forskellige eksterne puljer fx "Cykelpuljen", som regeringen og DF har afsat og som forventes at blive åbnet i slutningen af 2019. Andre mulige kilder er EU-programmer og forsøgspuljer under Trafikstyrelsen. I budgetforslaget indgår også fortsat bidrag til finansiering af en stilling som trafikplanlægger. Det skal bidrage til, at kommunen i trafikafdelingen har de fornødne arbejdsressourcer til gennemførelse af de forskellige udviklingstiltag under mobilitetsprojektet. Det gælder både i forhold til arbejdet med realisering af konkrete forsøgsprojekter og kommunens fortsatte indsats for udvikling af hovedinfrastrukturen (ex. Opgradering Rute 43, Svendborgbanen, målrettet indsats ift businfrastrukturen m.v.)

Faaborg-Midtfyn har gennem projektet været en af de fremmeste kommuner og har formået at sætte temaet "Fremtidens mobilitet på landet" på den nationale og internationale mobilitetsdagsorden. Projektet har fået en del opmærksomhed både hos virksomheder, brancheorganisationer og andre kommuner og er blevet brugt som eksempel på flere konferencer i Danmark.

### KONSEKVENSER SÅ FREMT INDSATSOMRÅDET IKKE GENNEMFØRES

Mobilitet har en stor indflydelse på hele vores liv. Mangel på god basismobilitet kan medføre ensomhed, en usund livsstil, mangel på adgang til uddannelse og job. Ved at være en proaktiv kommune, kan vi øge borgernes livskvalitet, gøre kommunen mere attraktiv for flere nye borgere og effektivisere vores service for borgerne ved fx at udnytte vores ressourcer bedre.

Manglende mobilitet kan desuden forstærke affolkningen af landdistrikter. Ved som kommune at tage medansvar for at udvikle mobilitetsløsninger sikres, at det er de rigtige løsninger i forhold til borgernes behov i en landkommune som Faaborg-Midtfyn, der udvikles.

Faaborg-Midtfyn Kommune har de sidste par år brugt en del ressourcer på at udvikle et løsningskatalog. Ved ikke at fortsætte projektet og udmønte mulighedskataloget, spilder vi chancen for at drive udviklingen endnu længere frem.

## Konsekvenser for den eksisterende opgaveportefølje



Der er behov for yderligere kommunal medfinansiering til udvikling og igangsætning af de valgte projekter. Virksomheder og eksterne puljer forventes at bidrage i projekterne. Der er følgende budget:

500.000 kr. årligt til medfinansiering af implementering projekter i mobilitetskataloget.

150.000 kr. årligt til at følge op på §17,4 udvalgets anbefalinger, evt. indkøb af faglig hjælp, samarbejde med borgere, se på andre muligheder der måtte opstå m.m.

400.000 kr. årligt til medfinansiering af trafikplanlægger (ca. 60 % af lønomkostning), der står for gennemførelse af de konkrete projekter, kontakt og støtte til borgerprojekter, virksomhedskontakt, puljeansøgninger, fokus og opfølgning på rute 43, svendborgbanen og andre vigtige infrastrukturer.

I alt 1,050 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021.

#### FINANSIERING

Finansieringen kan ske via de 4,5 mio.kr. der årligt er afsat af FFV-midlerne til "FFV-drift". Der er i 2020 850.000 kr. til rådighed for anvendelse. I 2021 er der 5,7 mio. kr. til rådighed. Forslaget vil således kunne finansieres i sin helhed af fremrykkelse af 200.000 kr. fra 2021 til 2020.

#### **Konsekvenser for personalet**

Finansiering skal ske via FFV-Midler og forventes derfor ikke at få konsekvenser for personalet.

## Ny drift inden for rammen

<b>Nummer</b>	303		
<b>Projekt navn</b>	Forlængelse af Als-Fyn Sekretariatet		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Politik og Strategi		
<b>Indsatsområde</b>	Nye initiativer i øvrigt	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

### Beskrivelse af forslag

En fortsættelse af AlsFynBroens sekretariat, som siden januar 2017 har haft til formål at indsamle viden om en fast forbindelse og at kommunikere om dette ud til offentligheden og interessenter.

Sekretariatet består af én medarbejder fra Faaborg-Midtfyn Kommune og én fra Sønderborg Kommune.

Der er i 2017, 2018 og 2019 afsat 1 million kroner årligt til projektet. Det foreslås, at der de kommende år afsættes det halve af det beløb, da der fremadrettet vil være et mindre behov for at udarbejde større analyser og rapporter.

Formålet er at bygge videre på det arbejde, som AlsFynBroens sekretariat har udført siden januar 2017 og at sikre, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn fortsætter med at være på dagsordenen lokalt, regionalt og nationalt - samt at fremme mulighederne for, at AlsFynBroen bliver undersøgt nærmere i statsligt regi og på sigt bliver et nationalt prioriteret projekt.

### Konsekvenser for den eksisterende opgaveportefølje

Finansiering af stilling på i alt 500.000 kr. sker indenfor bevillingen Direktion, Stabe og øvrig Administration (konto 6). Beløbet finansieres ved en fordeling mellem områderne på konto 6 efter områdernes andel af lønbudgettet.

I alt 500.000 kr. i 2020 og 2021.

### Konsekvenser for personalet

Forslaget vil kunne få personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 1 fuldtidsstilling på konto 6. F.eks. i form af lidt længere vakancer eller efter konkret ledelsesmæssig vurdering undladelse af genbesættelse af en stilling.

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	415		
<b>Projekt navn</b>	Renovering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med indførelse af det nye fag i folkeskolen, Håndværk og Design, har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at opkvalificere alle undervisere i det nye fag. Espe Skole har et utidssvarende og meget nedslidt sløjdløse, som den eneste mulighed for faglokale til Håndværk og design.

Anlægget indebærer en renovering og tilpasning af lokalet til faget Håndværk og Design. Det indbefatter etablering af almindelig rumudsugning i lokalet, mere belysning, støddæmpende foranstaltninger samt renovering af gulve. For at underviserne på fleksibel vis kan have overblik over elever og lokale isættes også en rude imellem værksted med bløde materialer og værksted med hårde materialer. Samtidig fjernes en gammel trappe til et ikke udnyttet loftsrum samt en lille væg, der tilsammen skaber den fornødne plads til at lokalerne får den nødvendige størrelse, som skaber de gode rammer for undervisning og opbevaringsmuligheder.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	69	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	371	0	0
Inventar	0	0	0	0	60	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- Etablering af tilgængelighed
- Udførelse af nye vinduer mod øst
- Udførelse af nyt akustikloft (træbeton) (lys genbruges)
- Udførelse af akustik forbedring på vægge (træbeton)
- Renovering af eksisterende trægulv
- Samling af eksisterende depotrum (nedrivning)
- Udførelse af glas i eksisterende bærende væg
- Fjernelse af trappe - udførelse af loftlem
- Etablering af flere stikkontakter
- Maling af vægge

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Lovgivning og arbejdsmiljø

Udfordringer med dårlig belysning og støj er opmærksomhedspunkter blandt faglærerne, og udbedringer af dette indgår i den beskrevne lokaletilpasning.

Moderne læringsmiljøer

Hvis der skal være gode muligheder for Håndværk og Design på Espe Skole, bør lokalet renoveres efter skolens ønsker. En renovering af Håndværk- og designlokalet så det bedre understøtter undervisningens fagmål, vil fremtidssikre skolens faciliteter.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	414		
<b>Projekt navn</b>	Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område Vest		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Myretuen er en af de ældre institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, der endnu ikke har fået et bygningsmæssigt løft. Det vurderes, at ovennævnte tiltag vil sikre, at Myretuen lever op til nuværende og fremtidige krav til et moderne læringsmiljø.

Anlægget indebærer en ombygning/renovering af institutionens midte med henblik på at skabe en mere hensigtsmæssig planløsning og optimering af den ergonomiske indretning samt etablering af udetoilet og støjdæmpende foranstaltninger i spiserum/køkken.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	260	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	1.764	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Bedre indretning af garderober
2. Toiletrum med større pusleplads og brus + voksenvask i andet toiletrum
3. Lyddæmpende foranstaltninger i køkken og garderober
4. Ergonomisk korrekt placering af opvaskemaskine i køkken
5. Etablering af ny udgang til legeplads.
6. Ændring af foldedøre mellem grupperum til en lettere konstruktion
7. Udskiftning af teglklinker med linoleum
8. Etablering af udetoilet

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

Myretuens skønnede normering er 65 børnehavebørn. I marts 2019 var der indmeldt 61 børn, og ifølge pladsanvisningens venteliste vil dette stige til 65 indmeldte børn i december 2019. I januar – marts 2020 vil der på nuværende tidspunkt være 3 børn på ventelisten, der ikke kan få plads i Myretuen og vil få tilbudt plads i enten Broholm Børnehave i Vejle eller Kaptajngården i Vester Hæsinge. Efter 2020 ligger børnetallet stabilt og det vurderes, at langt hovedparten af dem, der ønsker plads i Myretuen, vil kunne tilbydes dette.

#### Moderne læringsmiljøer

Ældre institutioner som Myretuen er generelt udfordret på velegnede rum til fordybelse og læring iht. de pædagogiske sigtelinjer. Institutionens midte består af 2 grupperum, der samtidigt fungerer som indgang fra legeplads og er gangareal i huset. En ombygning af institutionens midte vil kunne give en mere hensigtsmæssig planløsning, optimering af den ergonomiske indretning og generelt understøtte et moderne læringsmiljø. Et udendørs toilet bidrager tillige til, at alle aktiviteter forløber så smidigt som muligt uanset årstiden.

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	413		
<b>Projektnavn</b>	Ombygning i Nøddehøj, Område Nord		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Nøddehøj Børnehus består af to bygninger, som er bygget forskudt af hinanden og forbindes via garderoben. Den ene bygning rummer vuggestueafdelingen, mens den anden bygning huser børnehavedelen. Bygningernes placering og den minimale bygningsmæssige sammenhæng giver nemt indtryk af to forskellige institutioner på samme matrikel fremfor én samlet institution.

Planløsningen gør det svært at organisere sig fri af de bygningsmæssige udfordringer – at opnå synergieffekt og sammenhængskraft afdelingerne imellem. F.eks. må personalet ofte bruge telefon, når der skal rekvireres hjælp fra en kollega, der befinder sig i den anden afdeling, hvorefter flere branddøre skal passeres, når man skal bevæge sig fra den ene bygning til den anden.

Anlægget indebærer en ombygning af institutionens midte for at skabe mere samling af de to bygninger.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	210	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	1.428	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

Ændring og ombygning af garderobe, toilet, køkken og grupperum for at skabe fysisk sammenhæng mellem børnehaven og vuggestue med nyt hjerterum.

Der er ikke regnet på inventar.

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

Nøddehøj er placeret i udviklingsområdet Årslev, der oplever befolkningstilvækst. I masterplanen for Årslev er derfor lagt planer for at opføre en ny børneinstitution i en nærmere fremtid. Det vides endnu ikke, om institutionen vil få betydning for anvendelsen af faciliteterne i Nøddehøj og den nærliggende Bøgehaven.

#### Moderne læringsmiljøer

At samle hovedbygningerne vil de fysiske rammer understøtte personalets mulighed for at positionere sig, så de kan overskue og agere i begge afdelinger samtidig. Desuden vil det styrke den pædagogisk brobygning mellem vuggestue og børnehave, og styrke vuggestuebørnenes mulighed for at opleve og praktisere selvhjulpenhed samt opsøge relevante og alderssvarende udfordringer i børnehaven.

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**



# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	412		
<b>Projektnavn</b>	Tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.01
<b>Administrativ enhed</b>	Øhavsskolen		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Faaborg

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tilpasning af lokaler til 0. - 6. klasse på Øhavsskolen afd. Uglen jf. politisk beslutning om ny skolestruktur i Faaborg. Den nye skolestruktur indebar en samling af indskoling og mellemtrin på afd. Uglen og udskoling på afd. Svanen.

Anlægget indebærer en modernisering og tilpasning af skolens faciliteter til elever på 0. - 6. klassetrin ifm. sammenlægningen af Toftegårdskolen og Sundskolen i Faaborg. Fokus er på at skabe moderne læringsfællesskaber og frugtbare læringsmiljøer for skolens elever.

Samlet anlægs- og udbudsspecifikation:

1. Omdannelse af den tidligere bygning for 10 årgang til indskoling og SFO
2. Omdannelse af den tidligere bygning for 7. og 8. årgang til mellemtrin (5.- 6. årgang)
3. Renovering af bygning til mellemtrin (3.- 4. årgang)
4. Omdannelse af nuværende adm. bygning og PLC til fremtidig kontor/adm., lærerforberedelse, PLC, teater, fællessamling mv.
5. Renovering af bygning med faglokaler
6. Etablering af udearealer/læringsrum til aldersgruppen
7. Renovering af omklædningsfaciliteter i hallen.

I budgetaftalen for 2017 er der i overslagsårene afsat anlægsmidler til en delvis tilpasning og modernisering af skolens bygningsmasse. Med kommunalbestyrelsens beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektering den 9. april 2018, er anlægsprojektet igangsat og dispositionsforslag til modernisering og tilpasning af faciliteter er udarbejdet og ligger til kvalitetssikring i Ejendomsafdelingen.

Af det samlede anlægsbudget i 2021 er 1,306 mio. kr. frigivet og budgetlagt i By, Land og Kultur til hovedprojektering.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	10.406	10.482	0
Inventar	0	0	0	0	0	518	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.406</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.406</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023
<b>Afledt drift</b>				
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

**Forudsætninger for økonomisk overslag**

Der er i kalkulationen indregnet nedrivning af barakbygningen.

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

Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet at fremrykke 300.000 kr. til projektering fra 2018 til 2017

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

## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	411		
<b>Projektnavn</b>	Nybygning af Hættegården, Område Midt		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05.25.14
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Ringe

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlægget indebærer nybygning af daginstitutionen Hættegården med en kapacitet på 80 børnehavepladser i udviklingsområdet Ringe. Børnehaven nybygges som en etplans løsning med henblik på at kunne samle og anvende de pædagogiske ressourcer mest hensigtsmæssigt i relation til læreplanstemaer og læringsmiljøer i børne- og ungepolitikken.

Hættegården ligger midt i naturen og med nabo til de nye boliger i kanten af byen (Hestehavevej, Skovager og Dalager). Der er stor åbenhed over for nærmiljøet og ved nybygning af Hættegården indtænkes en større gennemsigtighed mellem det omkringliggende miljø og institution således, at der er opmærksomhed på en fortsat oplevelse af sammensmeltning mellem ude- og inde miljø. Det vil omfatte funktioner som ude-toiletter, ude-garderobes og ude-køkkener, der vil forbinde det naturlige udenfor med det naturlige indenfor. De pædagogiske læringstemaer, der ligger i naturen, skal kunne fungere både ude og inde.

Nybygningen skal samtidig passe ind i naturens rammer – så det integrerede rum mellem ude og inde præsenterer sig relevant. Det kan eventuelt omfatte muligheden for dyrehold og lærehaver, der kunne vedligeholdes og engagere både forældre, børn og de familier, der bor i byen eller bor i nærheden - og som gerne vil hjælpe. Den naturvidenskabelige vinkel samt øvrige didaktiske forhold skal med fordel integreres i faciliteterne, så man appellerede til flere drenge og piger på denne måde.

På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse den 10. december 2018 er udførelsen af anlægget igangsat og forventes at stå færdigt i 2020.

### Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	500	0	0	0
Inventar	0	0	0	1.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	58	58	58	58
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Den oprindelige beregning fra Ejendom omfatter et etplansbyggeri på 500 kvadratmeter med plads til 62 børn til en pris på 14,864 mio. kr. Kapaciteten og antallet af børn kunne herefter øges med 138.000 kr./barn. Ved at bygge på et nyt byggefelt på den eksisterende martrikel, vil der ikke skulle afsætte økonomi til at genhuse de nuværende børn i børnehaven. Der vil gå et særskilt arbejde i gang med at se på den gamle institutions anvendelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 blev der godkendt en tillægs- og anlægsbevilling på 3,097 mio. kr. til udvidelse med 18 pladser til i alt 80 børnehavepladser. Samtidig blev det besluttet, at der i basisbudget 2019 skulle indberettes afledt drift på 57.036 kr. i 2018-priser.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

I prognosen for Børneområde Midt er indregnet den nye kapacitet i Hættegården på 80 børnehavebørn. Samtidig er den totale kapacitet baseret på en forudsætning om, at normeringen i de 2 private institutioner i Børneområde Midt fastholdes. I 2019 nåede begge de to institutioner stort set deres maksimum antal indmeldte børn i marts måned, hvor børnetallet er højst.

Såfremt der i perioder ikke viser sig behov for brug af alle 80 børnehavepladser, kan de fleksibelt konverteres til vuggestuepladser. Der er stor efterspørgsel på vuggestuepladser i Børneområde Midt blandt andet på grund af, at antallet af 0-2 årige er steget kraftigt i de sidste par år i Ringe-området. Derfor planlægger Dagplejen at tilpasse deres kapacitet ved at ansætte flere dagplejere i området.

Den nyeste befolkningsprognose viser et lille fald i pasningsbehovet for de 3-5 årige i Børneområde Midt i 2020, hvorefter der vil være et støt stigende behov. I årene 2020-2022 vil der være ledig børnehavkapacitet, som kan omdannes til vuggestuepladser, medens der fra 2023 alt andet lige er brug for hele kapaciteten til børnehavebørn.

#### Understøttelse af Udviklingsstrategien

En nybygget og moderne Hættegården vil i et boligområde med mange tilflyttere og et nyetableret parcelhuskvarter muligvis kunne tiltrække endnu flere tilflyttere og børnefamilier til Ringe-området og understøtte kommunens ambitionen om at være 3000 flere borgere.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

Det vil vare ca. 1,75 år fra første rådgiverudbud til indflytning ved nybygning af Hættegården. Første kvartal vil omfatte rådgiverudbud, ideoplæg og dispositionsforslaget og det endelige projektforslag og forprojekt/myndighedsprojektet. Andet kvartal er hovedprojektfasen. Tredje og fjerde kvartal rummer udførelsesfasen og endelige aflevering.

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. december 2018 blev hele anlægsbevillingen frigivet. På Kommunalbestyrelsens møde den 14. januar 2019 blev det i forbindelse med sagen om kapacitet i Nord besluttet at 1,5 mio. kr. af anlægssummen vedr. Hættegården inkl. inventar blev udskudt fra 2019 til 2020. Frigivelsen af de 1,5 mio. kr., som er afsat i budget 2020, er fordelt med 500.000 kr. til By, Land og Kultur til udførelse og 1 mio. kr. til Hættegården til inventar.

### **Fagudvalgets bemærkninger**

## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	410		
<b>Projekt navn</b>	Tilpasning af nye faciliteter til Heldagsskolen		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I budgetaftalen for 2019 er aftalt en fysisk kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen med virkning for skoleåret 2020/2021. I forlængelse heraf blev det ved kommunalbestyrelsesmøde den 18. februar 2019 besluttet at omplacere Heldagsskolen til den tidl. Brahetrolleborg Skole i Korinth.

Anlægget indebærer en tilpasning af de nye faciliteter til Heldagsskolen pædagogiske grundlag. Det vil sige lettere istandsættelse af allerede moderniserede læringsfaciliteter samt en mindre ombygning af konkrete undervisningslokaler. Der forventes at skulle være plads til op til 60 elever på Heldagsskolen, hvorfor det ikke vil være hele bygningskomplekset, som skal tages i anvendelse og renoveres. Dertil ønskes en opgradering af skolens udeareal med faciliteter til elevgruppen.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektering den 8. april 2019, er anlægsprojektet igangsat og dispositionsforslag udarbejdet.

### Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	7.686	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	800	800	800	800
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Til budget 2019 blev der afsat en anlægsøkonomi på i alt 10,8 mio. kr. og afledt medudgift til drift på 800.000 kr. årligt fra 2021. På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. februar 2019 blev det besluttet at Heldagsskolen placeres på Brahetrolleborg Skole. Samtidig blev det besluttet at nedskrive anlægsbudgettet fra 10,8 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Heraf er 1,28 mio. kr. afsat i 2019 til projektering. Dette betyder samtidig, at der allerede i 2020 er behov for at afsætte midler til afledt drift. Kalkulationen er i 2018-priser og derfor omregnet til 2020-priser. Der er i anlægget indregnet 250.000 kr. til flytning.

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

Økonomisk betragtet er Heldagsskolen bæredygtig og med en konstant søgning til skolen. Herunder er der også elever fra andre kommuner. Ved flytning af Heldagsskolen til de nye faciliteter i Korinth vil man kapacitetsmæssigt kunne imødekomme det nuværende behov og et elevtal på op til 60 elever.

#### Lovgivning og arbejdsmiljø

Med anlægsprojektet tilpasses faciliteterne til eventuelle lovgivningskrav til bygninger og arbejdsmiljø.

#### Understøttelse af Udviklingsstrategi

Heldagsskolen flytter til delvist moderniserede læringsfaciliteter på den tidl. Brahetrolleborg skole i Korinth, der tilpasses og opgraderes inden for det afsatte budget. Det forventes, at undervisningsfaciliteterne vil fremstå præsentable og indbydende over for forældre, besøgende og potentielle tilflyttere, når anlægget står færdigt.

#### Moderne læringsmiljøer

Målgruppen er børn med markante vanskeligheder inden for det socialt-følelsesmæssige felt, og som for en kort periode har behov for et mindre skoletilbud karakteriseret ved struktur, tæt voksenkontakt og et udvidet skole/hjem-samarbejde. Anlægget indbærer, at faciliteterne tilpasses til at give de fysiske rammer, der understøtter det pædagogiske arbejde og målgruppens behov.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

Foreløbige tidsplan for anlægs- og flytteproces

#### 2019

Uge 12 - 50: Projektering af anlægsprojekt

Uge 21 - 24: Udførelse af 1. del af anlægget

Uge 25: Faciliteter til udskoling og friluftsklasse samt personalefaciliteter står færdige til indflytning

Uge 25 – 26: Udskolingselever og friluftsklasse besøger de nye faciliteter

Uge 27 - 28: Flytning af inventar til udskolingsklasser og friluftsklasse samt til møde- og personalerum

Uge 33: Udskolingselever og friluftsklasse møder ind efter sommerferie i de nye faciliteter i Korinth

#### 2020

Uge 3 – 24: Udførelse af 2. del af anlægget

Uge 25: Faciliteter til indskoling, mellemtrin, administration, personale samt udearealer står færdige til indflytning

Uge 25 – 26: Indskolingselever og elever på mellemtrinnet besøger de nye faciliteter

Uge 27 – 28: Flytning af inventar til indskoling, mellemtrin og administration

Uge 28 - 31: Renovering af børnehave- og legestuefaciliteter efter behov (afgøres i projekteringsfasen)

Uge 33: Alle elever møder ind efter sommerferie i Heldagsskolen i Korinth

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	409		
<b>Projektnavn</b>	Integrering af SFO i skolebygning på Bøgebjergskolen		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Bøgebjergskolens stigende elevtal giver udfordringer i forhold til pladsen i skolens SFO, som er placeret i en selvstændig bygning på grunden. Samtidig er SFO-bygningen i så dårlig stand, at Ejendom vurderer, det ikke er hensigtsmæssigt at renovere bygningen.

Skolebygningen giver mulighed for at integrere SFO`en ved en omplacering af det pædagogiske læringscenter. Den nuværende SFO-bygning er et tidligere familiehus på en selvstændig parcel, som planlægges solgt.

Anlægget indebærer en mindre ombygning af det nuværende PLC til SFO-faciliteter iht. gældende krav i bygningsreglementet samt ombygning af 2 klasselokaler og gang til ny central placering af PLC Samtidig renoveres de tilknyttede toiletter til brug for elever og SFO-børn.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	339	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.259	0	0	0
Inventar	0	0	0	100	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- SFO etableres i nuværende PLC.
- PLC etableres i nuværende SFO-lokale, undervisningslokale samt trapeareal.
- Tilknyttede toiletter renoveres.

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

SFO-bygningen kan ikke rumme 0-3 klasse og Forårs-SFO-børn samtidig, når lovgivningens arealkrav pr. barn skal overholdes. Der er plads til at flytte SFO-delen ind i hovedbygningen, da skolen er bygget til at kunne rumme flere elever end den gør nu og i fremtiden. Elevtalsprognosen for Bøgebjergskolen er svagt stigende - fra de nuværende 94 elever til ca. 108 elever i skoleåret 2028/2029. Det stigende elevtal vil ikke medføre mere end 1 klasse pr. årgang, hvorfor der fortsat vil være tilstrækkeligt med antal undervisningslokaler sammenholdt med antal klasser inkl. god plads til den enkelte elev.

#### Lovgivning og arbejdsmiljø

SFO-delen kan ikke bibeholdes i den nuværende bygning uden udbedringer, da arbejdsmiljøet på sigt vil kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. En integrering af SFO i skolebygning vil give et sundt arbejdsmiljø for børn og personale.

#### Understøttelse af Udviklingsstrategi

SFO-bygningen fremstår nedslidt og gammeldags og lever ikke op til nuværende og fremtidens krav til læringsmiljø samt almindelige krav til bygninger. Ejendom vurderer, at det ikke kan svare sig at renovere den.

At SFO flyttes ind i hovedbygningen betyder, at man nemmere vil kunne se en rød tråd mellem dagtilbud-, SFO og skoledelen og understøtte de særlige kvaliteter ved en landsbyordning.

#### Moderne læringsmiljøer

At SFO flyttes ind i hovedbygningen vil gøre det muligt at indrette lokalerne sådan, at de også kan bruges til undervisning. At læringsrummene bliver fleksible i forhold til at anvende varierende lærings- og undervisningsformer, giver større mulighed for at skabe læringsmiljøer, som passer til nuværende og fremtidige krav.

Integrering af SFO- delen vil også skabe større sammenhæng imellem, hvad der sker i dagtilbuds- SFO- og undervisningsdelen. Den nye placering af SFO indebærer en omplacering af PLC, der vil skabe en centrale og nem adgang til PLC for alle klassesetninger.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**



# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	408		
<b>Projekt navn</b>	Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03 og 05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Tre Ege Skolen afd. Ryslinge er generelt udfordret på det fysiske arbejdsmiljø i den oprindelige bygningsmasse. Store vinduespartier i kombination med manglende komfortventilation medfører høje temperaturer i lokalene i bygning 1 (klasselokaler og kontorer) og bygning 2 (faglokaler og lærerforeberedelse). Dette til stor gene for elever og personalers koncentration og fysiske velbefindende. Tillige opleves der udfordringer med støj og dårlig akustik i undervisningslokaler og gymnastiksal samt mangelfuld belysning i gymnastiksalen.

Som deltager i projektet Cool Beans, der er et samarbejdsprojekt mellem Faaborg Midtlyn Kommune og Meyers Madhus, med støtte fra AP Møller Fonden, ønsker skolen at styrke faget Madkundskab. Dette kalder på, at faglokalet gennemgår en renovering, der understøtter den pædagogiske udvikling, da det fremstår meget slidt.

Anlægget indebærer målrettede tiltag til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø og bedre toiletforhold for personale samt modernisering af skolens madkundskabslokale.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	862	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	4.658	0
Inventar	0	0	0	0	0	415	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>5.073</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>5.073</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Etablering af ny ventilation, solafskærmning og støjdæmpende lofter i bygning 1
2. Støjdæmpende foranstaltninger og bedre lysforhold i gymnastiksal
3. Renovering og ombygning af gl. pigetoilet til personaletoilet
4. Solafskærmning i bygning 2

Renovering af musiklokalet er løst af skolen i 2018. Anlægget er nedjusteres derefter.

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

### Lovgivning og arbejdsmiljø

De oplevede udfordringer med høje temperaturer, manglende komfortventilation og dårlig akustik i de konkrete lokaler er opmærksomhedspunkter i skolens APV og handleplan til udbedring af arbejdsmiljøproblemer. Generne har ført til utilpashed og sygefravær blandt personaler, som fordrer en prioriteret håndtering.

Gymnastiksalen er måske skolens mest brugte faglokale, da skolen med folkeskolereformen er forpligtet på at inddrage bevægelse i undervisningen. Samtidig har skolens legepatrulje ofte mange af deres aktiviteter her, ligesom den flittigt bruges af landsbyordningens egen børnehave og SFO samt af kommunale dagplejere og private passere. Gymnastiksalen bruges også til andre former for aktiviteter uden for skolens åbningstid, og en udbedring af akustik og belysning vil være til gavn for mange brugere.

På nuværende tidspunkt forefindes der ikke personaletoiilet i umiddelbar nærhed af lokalerne i bygning 2, hvilket er u hensigtsmæssigt i undervisningssituationer.

### Moderne læringssmiljøer

Skolens madkundskabslokale er funktionsdygtigt, men slidt.

## Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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

## Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

## Fagudvalgets bemærkninger

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	407		
<b>Projektnavn</b>	Tilpasning og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Kværndrup og Oasen		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03 og 05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I de senere år har en del af skolens lokaler gennemgået en renovering med udgangspunkt i en helhedsplan til modernisering af Tre Ege Skolen afd. Kværndrup. Indskoling er nu placeret i moderne læringsmiljøer, men hvor mellemtrinnet fortsat er placeret i små klasselokaler i forhold til klassestørrelse og i den oprindelige bygning.

Anlægget indebærer, at der skabes adgang til eksisterende kvadratmeter, der ikke udnyttes hensigtsmæssigt, for at skabe mere plads til undervisningsaktivitet. Ved inddragelse af de ekstra kvadratmeter kan der etableres klasselokaler med den fornødne plads pr. elev og til varierende lærings- og arbejdsformer. Dertil vil en række faglokaler blive renoveret og indrettet til bedre at understøtte undervisningens fagmål.

Skolen har også en stor SFO2 med base i mellemtrinnets lokaler, hvor indretningen passer til aldersgruppen. Ved modernisering og udvidelse af mellemtrinnets lokaler vil der samtidig blive skabt mere sammenhængende rammer for SFO2.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	286	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.856	0	0
Inventar	0	0	0	0	400	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Udvidelse og renovering af mellemtrinnets lokaler/SFO2-lokaler inkl. støjdæmpende foranstaltninger
2. Etablering af musiklokale i tidligere fysiklokale

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

### Efterspørgsel og bæredygtighed

Elevtalsprognosen er svagt stigende frem til 2023/2024, hvorefter den falder svagt for i 2029 at være på det nuværende niveau. Der vil således fremadrettet være behov for de kvadratmeter, at mellemtrinets lokaler udgør, hvormed udfordringen med små klasselokaler i forhold til klassestørrelser vil bestå ud i fremtiden medmindre, at de ubenyttede kvadratmeter inddrages i undervisningslokalerne. Efterspørgslen på SFO2-tilbuddet medfører tillige et stigende behov for mere plads i mellemtrinets lokaler.

For Oasen ses der en svag stigning i børnetallet (med udgangspunkt i både den aktuelle venteliste samt nyeste prognose fra Dynasoft), på mellem 5-10 børn over de kommende 2-3 år.

### Lovgivning og arbejdsmiljø

Udfordringer med støj, dårlig akustik og små klasselokaler på mellemtrinnet er opmærksomhedspunkter i matriklens APV. Udbedringer af dette indgår i den beskrevne lokaletilpasning.

Endvidere er musikfaget uden stamlokale, der er indrettet til formålet. En nyetablering af musiklokale efter gældende lovgivning vil fremtidssikre skolens musikfaciliteter.

### Moderne læringsmiljøer

Mellemtrinets lokaler på skolen trænger til en opfriskning, og der mangler mulighed for gruppe- og fordybelsesaktiviteter og for at skabe varierende læringsmiljøer og en varieret skoledag. Det vil være muligt at indrette lokalene sådan, at de både kan bruges til undervisning og til SFO2 og derved give bedre mulighed for at skabe læringsmiljøer, som passer til nuværende og fremtidige krav. Det vil sige, at læringsrummene bliver fleksible og med bedre mulighed for at anvende varierende lærings- og undervisningsformer. At placere SFO2 i mellemtrinets lokaler vil samtidig skabe større sammenhæng imellem det, der sker i SFO2- og undervisningsdelen.

Hvis der skal være gode muligheder for faget Håndværk og Design på Tre Ege Skolen afd. Kværndrup, bør lokalet etableres efter skolens ønsker. Det giver også god mening at placere håndværk og design samt billedkunst ved siden af hinanden, da de med fordel kan dele depotrum.

Vedr. udskiftning af skurvogn ved etablering af udeværksted med halvtag i Oasen: Den nuværende skurvogn til værkstedsaktiviteter er ikke længere forsvarlig at anvende og kan ikke repareres. Lovgivningsmæssigt stilles der ikke krav til at tilbyde værkstedsaktivitet, men det er en god aktivitet særligt i forhold til drenge med behov for fysisk udfoldelse. Der er ikke ekstra rum i Oasen, som kan bruges til indendørs værksted. Samtidig har Oasen et stort udeareal, der med fordel kan anvendes til et bredt udvalg af aktiviteter.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	404		
<b>Projektnavn</b>	Udvidelse af køkkenfacillitet i Symfonien, Område Vest		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05.25.14
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Nr. Lyndelse

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På nuværende tidspunkt er der maksimal udnyttelse af den eksisterende køkkenkapacitet i Symfonien i udviklingsområdet Nr. Lyndelse. Det giver et stort organiseringsarbejde for ernæringsassistenten at få faciliteterne til at fungere, når der skal bespises over 100 børn i institutionens frokostordning.

Anlægget indebærer en tilpasning af køkkenets indretning til de aktiviteter, der foregår i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. Der skal tillige tages hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.

### Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	146	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

1. Nyt højskab med indbygningsovn (samme som eksisterende ovne)
2. Nyt fryseskab og køle-/svaleskab
3. 5 nye højskabe (2 til indbygning af fryse-/køle-/svaleskabe)
4. Ændring af væggenes glasfyldninger til træfyldninger bag højskabe
5. 5 nye underskabe med bordplade

Etablering af industriopvaskemaskine er efterkommet i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet, foråret 2019. Anlægget er nedjusteres derefter.

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

#### Efterspørgsel og bæredygtighed

I 2018 og 2019 har der været en kraftig stigning i efterspørgslen på børnehavepladser i Symfonien, dels på grund af mange tilflyttere til området, og dels på grund af, at flere børn er overgået fra vuggestue til børnehave. Ifølge den nuværende venteliste for perioden august 2019 – marts 2021 vil børnetallet stige til over 140 børn i løbet af 2020. Det forventes ikke at efterspørgslen i Nr. Lyndelse vil falde i de kommende år, og derfor vil presset på institutionens køkkenfacilitet alt andet lige stige.

#### Lovgivning og arbejdsmiljø

Lovgivningen 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 frokostmåltidet, men er der flertal for at få et sundt fælles frokostmåltid, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen. Forældre til børn i Symfonien har valgt at bibeholde den institutionsarrangerede frokostordning.

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Tilbygning af grupperum med tilhørende faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05.25.14
<b>Administrativ enhed</b>	Espe Skole og Børnehave		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Ringe

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Kahytten er på nuværende tidspunkt indrettet med faciliteter til 2 børnegrupper og et centralt placeret køkken. Der er også en kælder med kontor- og møderum, personalefaciliteter, vaske- og rengøringsrum, teknikrum og depot. I store dele af kælderen er det ikke lovligt med børneophold pga. manglende flugtveje.

Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne på dagtilbudsområdet er børnehavebørnene inddelt i 3 aldersintegrerede grupper for at kunne tilgodese de enkelte børn på deres alderstrin. Da børnehaven kun har 2 grupperum, er man nødsaget til at anvende køkkenet som det tredje grupperum.

Køkkenet anvendes samtidig til forberedelse af mad, ligesom rummet fungerer som et gennemgangsrum for de 2 grupperum og er det sted, hvor forældre benytter komme-/gåskærmen. Dette til stor gene for børnegruppens fordybelsesaktiviteter og samlinger.

Anlægget indebærer en 100 m<sup>2</sup> stor tilbygning i stueplan til den nuværende institutionsbygning på børnehavens matrikel. Tilbygningen vil tilføje det ekstra grupperum med tilhørende garderobe og toilet, som børnehaven mangler i dag. Samtidig fremtidssikres de øvrige brandforhold i institutionen.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2020 31.12	2021	2022	2023
Projektering	0	0	0	0	321	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.137	0	0
Inventar	0	0	0	0	50	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.508	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	61	61	61
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Kalkulation dækker:

- Tilbygning med grupperum, toiletter og garderobe
- Etablering af ABA-anlæg
- Udskiftning af branddøre i stueplan

## Formålsbeskrivelse

### Efterspørgsel og bæredygtighed

Den skønnede normering i Kahytten er på 50 børnehavebørn. Kahytten er efterspurgt i Pladsanvisningen og både i 2018 og 2019, har Kahytten sagt ja til at rumme 2-3 børn mere i en kortere periode for at imødekomme efterspørgslen.

Ifølge de nuværende ventelister vil der frem til 2023 være samme høje søgning til Kahytten, hvorefter den seneste befolkningsprognose viser en svag nedgang i antallet af 3-5 årige i Espe-området fra 2023 og frem. Samlet set er der ledig kapacitet i Espe-området, når de tre private børnehaver tælles med, men Pladsanvisningen har ikke mulighed for at henvise plads i en privat institution.

### Lovgivning og arbejdsmiljø

I stueplan er de nuværende foldedøre mellem grupperum og køkken udført efter daværende lovgivningskrav. Ved udskiftning til godkendte branddøre fremtidssikres brandforholdene i institutionens stueplan. I forbindelse med tilbygningen vil der blive stillet krav til etablering af ABA-anlæg.

Med en tilbygning vil de nuværende personale-, kontor- og mødefaciliteter i kælderens bibeholdes, der muliggør fleksibilitet i anvendelsen af personaleressourcer i akutte situationer, ved personales sygefravær mv.

### Moderne læringsmiljøer

Såfremt der året rundt skal være gode vilkår for såvel børnemiljø som for de aldersopdelte pædagogiske aktiviteter jf. kvalitetsstandard, skal der etableres et 3. grupperum med tilhørende toilet-, pusle- og garderobefaciliteter.

I perioden frem til 1. april, hvorefter en del af børnene rykker videre i Forårs-SFO, er Kahytten i høj grad udfordret på plads og mangler et 3. grupperum. I perioden med færre børn, vil et 3. grupperum give mulighed for at opdele børnene i mindre lærings- og fordybelsesgrupper. Det er ikke muligt at anvende faciliteterne i skolebygningen i undervisningstiden, da disse er fuldt belagt og tillige mangler de nødvendige toilet- og puslefaciliteter til børn i 3-5 års alderen.

Med en tilbygning vil der kunne etableres direkte udgang fra garderobe til legeplads, som vil give en nem adgang til toiletter. For nuværende er børnene nød til at gå rundt om hele huset for at komme fra legepladsen og på toilet, hvilket er u hensigtsmæssigt langt for aldersgruppen.

## Overordnet tids- og handleplan for projektet



<b>Nummer</b>	517		
<b>Projektnavn</b>	Brandsikring på plejehjem		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	05.30.27
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Brandsikkerheden er gennemgået i alle plejeboliger, hvor kommunen henviser borgere, der ikke kan formodes at kunne komme i sikkerhed ved egen hjælp.

Der er et tilfredsstillende sikkerhedsniveau i de fleste plejeboliger. Plejeboligerne er opført på forskellige tidspunkter, og de er derfor forskellige med hensyn til udformning og niveauet for brandsikkerhed.

Nogle af plejeboligerne har ikke tilfredsstillende brandsikkerhed, og en stor del af plejeboligerne opfylder naturligvis ikke de mest moderne krav til brandsikkerhed, da det er krav, der stilles til nyopførte bygninger i 2019.

Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og skal kræve, at plejeboliger som minimum lever op til de krav til brandsikring, der var gældende på tidspunktet for opførelsen eller væsentlige ombygning.

Følgende plejeboliger lever i større eller mindre omfang ikke op til de krav, der var på tidspunktet for opførelse eller væsentlig ombygning:

- Stensvang, Stensvang 1, 5642 Millinge
- Prices Have, Prices Have Centret 1, 5600 Faaborg
- Bakkegården, Snarupvejen 9, 5750 Ringe.

På Stensvang og Prices Have skal der laves en del ændringer, før brandsikkerheden vurderes at være tilfredsstillende.

Stensvang:

Her skal der laves et slukningsanlæg med ikke brændbar gas i et elskab i trapperum, det samlede ABA-anlæg skal opgraderes, der skal laves vandtågeanlæg i køkkener, der skal sikres forceret ventilation i tilfælde af brand og mængden af møbler i flugtvejs gange skal begrænses.

Prices Have:

Her skal der laves mekanisk brandventilation med erstatningsluft i køkkener i flugtveje i soverumsafsnit på 1. sal, der skal laves bedre røgdudluftning i det dobbelt høje rum, der udgør flugtvej i hovedfløjen mod øst, der skal laves panikbelysning i flugtvejs gange i soverumsafsnit og branddør i flugtvejs gange i soverumsafsnit skal opgraderes, så størrelsen af brandsektionerne reduceres til ca. 392 m<sup>2</sup>.

Bakkegården:

På Bakkegården skal en flugtvejstrappe fra et personalerum ændres, så der bliver adgang til det fri. Derudover skal de ophængte flugtvejsplaner ændres, så der anvises flugtveje til terræn i det fri.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	750	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	750	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0

Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022						Nej	
Heraf overført fra 2019							
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>							
Der er udarbejdet kalkulationer for de enkelte projekter.							
<b>Formålsbeskrivelse</b>							
Opfyldelse af lovkrav.							
<b>Overordnet tids- og handleplan for projektet</b>							

<b>Nummer</b>	515		
<b>Projektnavn</b>	Årslev- udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Aarslev

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forlængelse af det seneste års planlægning er der udarbejdet nye skemaer: Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten, samt et om midlertidige tiltag. Det betyder at gamle skemaer fra Budget 2019 er estattet af disse.

I udviklingsstrategien er der et overordnet mål om at tiltrække 3000 nye tilflyttere senest 2030. I forlængelse af dette mål, er det besluttet, at der skal arbejdes ud fra et delmål om 1200 tilflyttere til Årslev/Sdr. Nærå senest 2030. Politisk vurderes det, at byen har potentialet til en væsentlig større tilflytning end byen har præsteret tidligere. Dette skyldes byens strategisk gode placering i forhold til infrastruktur, som forstad til storbyen Odense, og de mange nye arbejdspladser og universitetet i Odense SØ, der ligger indenfor en meget kort tidsmæssig afstand fra byen.

En fuld udnyttelse af potentialet forudsætter dog en række grundinvesteringer i byens udvikling og at disse investeringer tænkes smart og skaber synergi, så byens samlede bymæssige kvaliteter løftes. Grundinvesteringer der skal sikre, at vi når målet med 1200 borgere i 2030, og som skal gøre det lettere og væsentlig mindre udgiftstungt at tiltrække yderligere borgere til byen efter 2030. Efter 2030 vil der være foretaget de største og mest nødvendige grundinvesteringer i byens potentiale. Generelt skal der dog tages forbehold for andre faktorer, der har betydning for om investeringerne lykkes, og her har væksten og markedet i Danmark og Odense væsentlig betydning for udviklingen i Årslev og resten af kommunen.

For at sikre, at investeringerne i Årslev understøtter udviklingen af byens potentiale, og at investeringerne heri også sker smart og skaber synergi, har der været afholdt 2 arkitektkonkurrencer. Konkurrencerne er kommet med konkrete forslag til, hvordan der med afsæt i en bymidte dannelse og en ny bydel syd for Vindinge å kan udvikles og skabes en attraktiv forstad, der vil være attraktiv for fremtidens borgere og tilflyttere.

Vinderne af konkurrencerne er fundet, og nu skal planerne for alvor i gang med at blive realiseret.

Realiseringen af Årslev bymidte er en væsentlig del af grundinvesteringen i Fremtidens Forstad. Det er udviklingen af en bymidte der på engang skal være med til at understrege fortællingen om en by med en helt unik civilsamfundskraft, der danner grundlag for mange forskellige typer af fællesskaber og som skal understøtte samme fællesskaber. Samtidig er bymidten det sted i byen, hvor der skal skabes plads til de kommende års udvidelser af skolen, udvidelser af hallen og en ny hal og samtidig give plads til funktioner som ny børnehave, musikskole der rummer skolens nye musiklokaler, bibliotek m.v. En samling af funktioner og bygninger, der til sammen skal skabe en attraktiv bymidte i Fremtidens Forstad.

#### Regnvandshåndtering og Bypark

Der er det særlige ved Årslev, at der ikke kan bygges nye veje, bygninger, og andre former for anlæg før der er fuld kontrol med regnvandet. Det betyder, at skolens sportsplads fremadrettet skal anvendes til at forsinke regnvand og i stedet for at etablere traditionelle og ikke så kønne regnvandsbassiner skal sportspladsen omdannes til en rekreativ bypark, med regnvandssøer, stier og vandleg, samt boldbane. En bypark der på en og samme tid bliver et rekreativt aktiv for bymidten og som samtidig skal forsinke regnvandet og dermed hindre oversvømmelser af boliger tæt på åen. Regnvandshåndteringen kommer derved til at blive et stort aktiv for bymidtens attraktivitet.

#### Bymidte og infrastruktur

En udbygning af den nye bydel vil kræve en skole udvidelse, der påbegyndes senest i 2022/23. Derfor er der behov for, at byparken er etableret forud herfor, samt at byfælleden, der skal erstatte skolens sportsplads også er etableret. Bypark og byfælled kan ikke etableres uden, at der graves jord af, og en væsentlig del af denne jord, skal danne den kommende Platform, der bliver bymidtens kommende centrum og for-arealer til eksempelvis skoleudvidelsen. Platformen går henover Bøgehøjvej og derfor skal vejen flyttes samtidig med, at der laves afgravninger til Bypark og Byfælled.

#### Infrastruktur

Derfor er der samlet et ønske om, at Bøgehøjvej flyttes, og byparken etableres i 2020 og 2021, og at Byfælleden etableres i 2022/23, så skoleudvidelsen kan påbegynde i 2023. Platformen færdiggøres dog først senere. I stedet vil der som en midlertidig foranstaltning blive tilsået med græs og tilplantet med planter i forlængelse af asfalten fra den tidligere vej, så der dannes en midlertidig plads, jf. særskildt budgetskema om midlertidige aktiviteter i Årslev.

En flytning af Bøgehøjvej betyder at en væsentlig del af vejen får et nyt forløb. Vejen omlægges så den føres mod vest lige nord for Polymeren og herefter mod nord på den vestlige side af først hallen dernæst den kommende Byfælled frem til Overvejen. Vejen anlægges med plads til såvel biler som bløde trafikanter. Bilbro over Vindinge Å indgår i anlægsøkonomien i budgettet for 2020 og 2021 i udviklingen af "bymidten og koblingen mod syd" og muliggør koblingen mellem bymidten gennem den nye bydel til Møllehøjvej. Broen dimensioneres så lastbiler kan køre på den.

Flytningen af Bøgehøjvej betyder også, at der skal sikres gode og trafiksikre koblinger mellem ny bydel og Stationsvej, mellem Stationsvej og Bøgehøjvej, mellem Bøgehøjvej og den nye Portal (Den kommende nye plads i byen), mellem Bøgehøjvej og Overvejen, og sidst men ikke mindst mellem Overvejen og Lundegårdsvej. Koblinger der ikke har indgået i anlægsøkonomien ved tidligere beregninger af en flytning af Bøgehøjvej.

Ved flytning af vejen etableres der cykelsti, der kobles op på den eksisterende supercykelsti (Årslev-Odense) til den nye bydel. Stien føres igennem den nye bymidte. Herfra føres den langs Bøgehøjvejs sydlige del videre mod Portalbroen og derfra ind i den nye bydel samtidig med at den tilsluttes det eksisterende stinet langs åen.

I tilknytning til omlægning af vejen etableres busholdepladser samt "kiss and ride" til områdets betjening herunder skolen og erstatter eksisterende busholdeplads.

#### Byfælled Syd - idrætsbypark

Byfælleden Syd er som nævnt ovenfor en erstatning for skolens idrætsområde, som omdannes til Bypark og rekreativ afvanding. Skolen har brug for et idrætsområde, der er egnet til undervisning i udendørs idræt, og som har de nødvendige rammer til at afholde eksamener i idræt. Det nuværende anlæg understøtter det. Anlægget skal samtidig kunne håndtere, at ca 3-5 klasser kan være i gang samtidig. Byfælleden kommer således i dagtimerne til at fungere som undervisningsrum, og efterfølgende som aktivitetsbypark for hele byen og vil med sin indretning understøtte visionen om en Fremtidens Forstad med mange forskellige fællesskaber. Byfælleden er indrettet så den både opfylder behov og krav til undervisningen og forskellige former for aktivitetsfællesskaber. Broskolens idrætslærere har været inddraget. Anlægsøkonomien er beregnet til

#### Byfælled Nord

Byfælled Nord er et nyt boligområde, der ligger lige nord for Byfælleden. Det forventes, at arealet udbydes til salg i 2021. I forhold til indtægten fra dette areal, henvises til teksten om indtægter nedenfor.

#### Portalen – cykel- gangsti og opholdsbro over Vindinge Å

Portalbroen er en sti- og opholdsbro over Vindinge Å, der både danner forbindelse mellem den nye bydel og den eksisterende og samtidig udgør et centralt mødested og forbindelsesled for den eksisterende by og den nye bydel. Portalen skal sikre, at den nye bydel bliver et velintegreret boligområde i byen og skal samtidig være en stiforbindelse hen over åen. Portalen skal give byen nogle nye og forskellige muligheder for at opholde sig ved åen, og skal således også være en særlig byrumsinstallation. Portalen anbefales etableret samtidig med, at det første nybyggeri forventes at gå i gang i 2022, så de nye tilflyttere har en sikker skolevej/cykelforbindelse til skolen og til centrum.

#### Midlertidige aktiviteter

Undervejs i realiseringen af bymidten og bydelen vil der være flere steder herunder også centrale steder som byens torv - Platformen, den nye idræts og aktivitetspark m.v. der må afvente en realisering. Samme anlæg vil dog allerede blive formet i de første år, da byparken skal etableres som noget af det første, og det kræver flytning af temmelig meget jord. Deponi er dyrt og derfor vil jorden i størst muligt omfang blive lagt på platformens areal, da der er brug for det til platformen. Der er også brug for jord i byfælleden og andre steder. Der kan gå nogle år før disse steder er anlagt og for at undgå, at bymidten i disse år fremstår rodet og kaotisk, så er der behov for en midlertidig begrønning og beplantning af disse områder. Samtidig kan begrønning, beplantning og lignende midlertidige tiltage være en aktivitet der understøtter nye fællesskaber i Fremtidens Forstad. Der er behov for økonomisk ramme til disse midlertidige tiltag, og det er indarbejdet i budgetønsket for 2021 og 2022. Grundlaget for de midlertidige aktiviteter vil være en plan, der udarbejdes i 2019 og som vil tage udgangspunkt i de to vinderforslag i arkitektkonkurrencerne.

#### Børnehaver

Befolkningsprognosen for Årslev og omegn viser, at der allerede i 2022/2023 vil være reelle kapacitetsproblemer i de kommunale børnehaver i Årslev.

Hvis det skal lykkes at blive færdig med en ny børnehave i 2022 så skal arbejdet med at udvikle børnehaven allerede igang i 2020, da der både skal tegnes en børnehave og forud herfor skal der tages stilling til, hvordan en børnehave i fremtidens forstad skal formes og indrettes, og så skal opgaven udbydes og realiseres. Så der går op til 3 år, før der står den rette børnehave i Årslev. Børnehaven skal kunne rumme op til 80 børn og kan evt. etableres i etaper.

I 2020 skal der bruges midler til at udvikle et nyt koncept for en børnehave i fremtidens forstad, samt tegnes en ny børnehave. Udviklingsopgaven håndteres i Opvækst og Læring og i Opvækst og læringsudvalget.

Tegningen af børnehaven sker som et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Opvækst og Læringsudvalget, herunder på tværs af By, Land og Kultur og Opvækst og Læring, da det er centralt at bygningens udtryk, form og materialitet tilpasses det kommende bebyggede miljø i bymidten, hvor der ønskes en høj kvalitet.

Det vurderes at der er behov for følgende:

250.000 kr til konceptudvikling og bruger/borgerinvolvering.

500.000 kr til skitsering af ny børnehave - både bygninger og arealerne omkring børnehaven, herunder legepladser o.lign.

Anlægsoverslag til en ny børnehave beror på tidligere tilsvarende byggerier til samme formål i kommunen. Der er regnet med en børnehave til ca. 80 børn. Planlægningen af den nye børnehave skal i gang i 2020, hvis der skal etableres en børnehave i 2022.

#### Skolen

Ifølge befolkningsprognosen så vil Bøgehøjskolen i Årslev få alvorlige kapacitetsproblemer i 2023/2024 og måske før. Bøgehøjskolen har en central placering og funktion i Årslev bymidte og er således også central i forhold til at få realiseret visionerne for bymidten. Hvis det skal lykkes at have en færdig skoleudbygning i 2023/2024, så skal der allerede i 2020 igangsættes de nødvendige analyser og forarbejder allerede fra begyndelsen af 2020. En realistisk proces herfor er følgende:

Ud- og ombygning af skolen er færdig til skoleåret 23/24

Byggeperiode 23/24

Projektering 22

Lokalplan 21

Skitsering af udvidelsen 20/21

Forarbejder og analyser/visioner første halvdel af 20.

Det anbefales, at udbygning og renovering skitseres af et arkitektfirma med indsigt og erfaring med udbygning, renovering, og modernisering af skoler til moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer. Endvidere bør det være et krav at arkitektfirmaet har tilknyttet relevant personale med pædagogisk/undervisningsmæssig indsigt. Arkitektfirmaet skal indgå i/stå for undersøgelsesfase og udviklingsproces, herunder stå for at udarbejde en foreløbig og endelig skitse af skolens ombygninger og udbygninger. Samtidig skal arkitektfirmaet sikre at om- og udbygning giver mest muligt for pengene, byggeri og ombygning får en høj kvalitet i læringsmiljøerne og at bygningernes udtryk, form, skala, og materialitet tilpasses de kommende anlæg i bymidten. En skole består og skal fungere som sådan i rigtig mange år. Derfor er det økonomisk set hensigtsmæssigt at sikre, at skolens om og udbygninger er robuste og løbende kan understøtte ændringer i krav til læringsmiljøer o.lign.

Forarbejder og analyser 250.000 kr

Skitsering af udbygning og renovering/modernisering 500.000 kr

Anlægsøkonomien baserer sig alene på erfaringer fra tidligere skoleudvidelser og renoveringer i kommunen. Anlægsøkonomien vil blive mere konkret, når der er foretaget de nødvendige forundersøgelser og skitsearbejdet er færdigt. Selve udvidelsen af skolen vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 46 mio kr, som er inklusiv en musikskole, der samtidig skal rumme skolens nye musiklokaler. Lokaler som skolen mener der er behov for allerede nu. Byggeriet forventes igangsat i 2023 og afsluttet i 2024, hvorfor anlægsøkonomien skal fordeles over de 2 år.

#### Arkæologiske forundersøgelser

Alle arealer i bymidten forventes at skulle gennemgå en arkæologisk forundersøgelse forud for de beskrevne anlægsprojekter. Beregnet ud fra erfaringstal forventes budgettet for dette at ligge på 300.000 kr. Såfremt forundersøgelserne giver anledning til egentlig udgravninger vil der komme yderligere udgifter. For at være klar til de første anlægsprojekter der forventes igangsat allerede i 2020, vil det være nødvendigt at igangsætte forundersøgelserne allerede i slutningen af 2019. Udgiften på 300.000 kr. tages fra afsatte midler på budget 2019.

## Indtægter

Beregninger af indtægter ved salg af byggeretter i Byfælled Nord vil blive politisk drøftet til efteråret og en strategi herfor forventes vedtaget i forbindelse med en vedtagelse af en samlet udviklingsplan for realiseringen af udviklingsstrategiens delmål for Årslev. Indtægter vil derfor først indgå i forbindelse med behandlingen af budget 2021 til næste år.

## Drift

I efteråret vil der blive beregnet på forskellige modeller for at drifte vejarealer og grønne områder, der indgår i bymidte og bydel, herunder både offentlig og privat finansiering. Derudover vil der blive regnet på forskellige ambitionsniveauer for driften. I de kommende par år vil udviklingen af Årslev bydel primært være i en anlægsfase, hvorfor der ikke vil være behov for driftsmidler før i 2021 – 2022. Afledt drift vil indgå i behandlingen af budget 2021.

## Opkøb af jord

For at kunne etablere vejen er det nødvendigt at opkøbe et mindre areal. Opkøb af jord indgår i budgetønsket. Her i 2019 er der en sag på vej til behandling i kommunalbestyrelsen om opkøb af en ejendom i Årslev til placering af den fremtidige børnehave.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

				2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	20.300	35.900	34.000	14.600
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	20.300	35.900	34.000	14.600
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>35.900</b>	<b>34.000</b>	<b>14.600</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Beregningerne af anlægsøkonomien for infrastruktur, bypark, byfælled og portal er baseret på vinderne af arkitektkonkurrencernes kalkulationer, som er foretaget på baggrund af en mere detaljeret skitsering af konkurrenceforslaget. Anlægsøkonomien for disse anlæg indeholder en sum til uforudsete udgifter, anlæggelse af byggeplads, projektering og rådgivning. Alle anlægsoverslag i budgetår og overslagsår er angivet i nutidskroner 2019.

Beregningerne af anlægsøkonomi for skole og børnehave er baseret på erfaringstal fra tidligere og tilsvarende byggerier i kommunen. Der er dog især stor usikkerhed omkring anlægsøkonomien for skolen, da der er tale om en stor bygningsmasse. Undersøgelse af eksisterende bygninger og mulige omdannelser og tilbygninger vil give et mere præcist billede af det, og forventes først at kunne leveres til budget 2022. Anlægsøkonomi for udbygning og renovering af skole fremgår således ikke af budgetønsket i overslagsåret for 2022.

## Formålsbeskrivelse

Målet er at realisere udviklingsstrategiens mål om yderligere 1200 borgere i Årslev i 2030 og at det blandt andet sker ved at realisere visionerne om den nye bymidte i Årslev.

### **Overordnet tids- og handleplan for projektet**

Ultimo 2019 politisk behandling af en udviklingsplan for realiseringen af visionerne for Årslev, som også omfatter en tidsplan herfor. Foreløbig tidsplan er derfor følgende:

2020-2021 Flytning af Bøgehøjvej, ny vej og bilbro til Vindinge Å mod ny bydel, etablering af Bypark (regnvandshåndtering), midlertidigt anlæg af Platform (kommende plads i centrum).

2021 udbud af byggeret i Byfælled Nord

2021 - 2022 Etablering af Byfælled Syd, som erstatning for inddragelse af Skolens idrætsområde. (Evt konkurrence for udvidelse af og ombygning af skolen igangsættes).

2022 - Etablering af ny børnehave og Portal over Vindinge å (cykel, gang og opholdsbro til ny bydel).

2023 - 2024 Udvidelse og evt ombygning af skole

<b>Nummer</b>	514		
<b>Projektnavn</b>	Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Aarslev

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forlængelse af det seneste års planlægning er der udarbejdet nye skemaer: Et vedr. ny bydel mod syd og et vedr. bymidten, samt et om midlertidige tiltag. Det betyder at gamle skemaer fra Budget 2019 er estattet af disse.

I udviklingsstrategien er der et overordnet mål om at tiltrække 3000 nye tilflyttere senest 2030. I forlængelse af dette mål, er det besluttet, at der skal arbejdes ud fra et delmål om 1200 tilflyttere til Årslev/Sdr. Nærå senest 2030. Politisk vurderes det, at byen har potentialet til en væsentlig større tilflytning end byen har præsteret tidligere. Dette skyldes byens strategisk gode placering i forhold til infrastruktur, som forstad til storbyen Odense, og de mange nye arbejdspladser og universitetet i Odense SØ, der ligger indenfor en meget kort tidsmæssig afstand fra byen.

En fuld udnyttelse af potentialet forudsætter dog en række grundinvesteringer i byens udvikling og at disse investeringer tænkes smart og skaber synergi, så byens samlede bymæssige kvaliteter løftes. Grundinvesteringer der skal sikre, at vi når målet med 1200 borgere i 2030, og som skal gøre det lettere og væsentlig mindre udgiftstungt at tiltrække yderligere borgere til byen efter 2030. Efter 2030 vil der være foretaget de største og mest nødvendige grundinvesteringer i byens potentiale. Generelt skal der dog tages forbehold for andre faktorer, der har betydning for om investeringerne lykkes, og her har væksten og markedet i Danmark og Odense væsentlig betydning for udviklingen i Årslev og resten af kommunen.

For at sikre, at investeringerne i Årslev understøtter udviklingen af byens potentiale, og at investeringerne heri også sker smart og skaber synergi, har der været afholdt 2 arkitektkonkurrencer. Konkurrencerne er kommet med konkrete forslag til, hvordan der med afsæt i en bymidte dannelse og en ny bydel syd for Vindinge å kan udvikles og skabes en attraktiv forstad, der vil være attraktiv for fremtidens borgere og tilflyttere. Vinderne af konkurrencerne er fundet, og nu skal planerne for alvor i gang med at blive realiseret.

#### Infrastruktur og forsyning

Den nye bydel i Årslev skal i første omgang give mulighed for ca. 500 nye boliger og kan rumme ca. 1000 til 1200 nye borgere. Salget af jord i den nye bydel forventes ikke at ske på en gang, men vil ske løbende henover perioden frem mod 2030. Derfor er det vigtigt at salget af byggeretter kommer i gang hurtigst muligt, omvendt kan det ikke komme i gang, før der er en infrastruktur, forsyning og en fremkommelighed, der både kan sikre adgang og forsyning til byggematerialer og til de borgere der flytter ind.

I Årslev kan der ikke etableres nyt byggeri, før der er etableret en forsyningsstruktur, der sikrer, at der er styr på håndteringen af regnvandet. I den nye bydel, skal regnvandet primært holdes tilbage af grøfter og regnvandssøer, der skal etableres rundt om bebyggelserne, langs vejene og i landskabskilerne mellem de 3 klynger og ned mod Vindinge å. Derfor skal de landskabelige forhold, der kan håndtere vandet etableres forud for, at der bygges. Salg/udbud af byggeretter vurderes at kunne ske samtidig med, at anlæggelsen af vej, landskab, forsyning sendes i udbud. Det vurderes at kunne ske i efteråret 2020.

#### Økonomi til infrastruktur og forsyning

Bydelens overordnede vejforsyning, skal ske via en ny vej, der forbinder Møllehøjvej i øst til Stationsvej ved Polymeren i vest og løbe igennem den første klynge af gårdbebyggelser i den nye bydel. Der vil blive etableret cykelsti langs med den del af vejen, der går igennem klynge 1, men ikke langs den del af vejen, der ligger i det åbne land. Samtidig med at vejen etableres i den nye klynge etableres klyngens bydelstov, da torvet er en offentlig plads, som indgår i anlæggelsen af infrastruktur for området.

På baggrund af Helheds- og bebyggelsesplan for Årslev - Sdr. Nærå er der tidligere bevilget 14,1 mio. kr. til anlæggelse af ca. 1100 meter vej fra Møllehøjvejs forlængelse frem mod den nye bydel (herunder 13,2 mio. kr. i 2019 til og supplerende 0,9 mio. kr. til beplantning langs vejen i overslagsåret 2020). I 2019 er en del af disse midler anvendt til skitsering, projektering og udbud.

Forlængelse af vejen helt op til Stationsvej med yderligere 3-400 meter blev sidste år beregnet til at koste 7.15



mio. kr. i anlægsomkostninger og ved sidste års budgetforhandlinger, blev der derfor afsat 7.15 mio. kr. i overslagsåret 2020 til denne etape. Nu har vi med afsæt i konkurrencen et mere præcist billede af vejforløbet og dermed også fået lavet en mere detaljeret beregning af anlægsomkostningerne. Anlægsøkonomien til infrastrukturen er samlet blevet noget større end først antaget.

Beregninger af anlæg af vejbro over Vindinge Å og den sidste vejstrækning fra vejbro op til Stationsvej indgår i anlægsberegningerne for bymidten og dermed også i budgetønsket for Årslev Bymidte "Årslev bymidte og kobling mod syd". Det skyldes, at viderebearbejdningen af arkitektkonkurrencerne er foretaget af de to vinderhold med en afgrænsning mellem projekterne ved Vindinge Å.

I anlægsberegningen er også medtaget udgifter til beplantning af veje, stier og torv i tilknytning til fordelingsvejen. Af hensyn til luften i det samlede anlægsbudget anbefales det, at anlæg af vejstrækningen fra Stationsvej til Møllehøjvej sker i etaper, så første del af vejen fra Stationsvej over Vindinge å og gennem klynge 1 etableres i første etape. Etablering af resten af vejen anbefales udsat til der er behov for at udvikle og realisere klynge 2 eller umiddelbart forud for det. Beløb hertil er derfor afsat i 2023 men angivet i nutidskroner i 2019.

#### Indtægter

Beregninger af indtægter ved salg af byggeretter vil blive politisk drøftet til efteråret og en strategi herfor forventes vedtaget i forbindelse med en vedtagelse af en samlet udviklingsplan for realiseringen af udviklingsstrategiens delmål for Årslev. Indtægter vil derfor først indgå i forbindelse med behandlingen af budget 2021 til næste år.

#### Drift

I efteråret vil der blive beregnet på forskellige modeller for at drifte vejarealer og grønne områder, der indgår i bymidte og bydel, herunder både offentlig og privat finansiering. Derudover vil der blive regnet på forskellige ambitionsniveauer for driften. I de kommende par år vil udviklingen af Årslev bydel primært være i en anlægsfase, hvorfor der ikke vil være behov for driftsmidler før i 2021 – 2022. Afledt drift vil indgå i behandlingen af budget 2021.

#### Opkøb af jord

For at kunne etablere vejen er det nødvendigt at opkøbe 2 mindre arealer. Opkøb af jord indgår i budgetønsket.

### Økonomi

#### Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	19.300	14.400	1.500	13.700
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>14.400</b>	<b>1.500</b>	<b>13.700</b>
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>14.400</b>	<b>1.500</b>	<b>13.700</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Indtægter og afledt drift indgår først i budget 2021 jf. projektbeskrivelsen.

Anlægsomkostningerne for infrastruktur, bydelstov, landskab og regnvandshåndtering i tilknytning til klynge 1 er fastlagt udfra beregninger med afsæt i mere detaljerede skitser af anlægsprojekterne foretaget af vinderne af konkurrencen for bydel både arkitekt og ingeniørfirmaer. Alle anlægsoverslag i budgetår og overslagsår er angivet i nutidskroner 2019.

I dette skema er det estimeret at arbejdet med at realisere klynge 2 igangsættes i 2023.

Der er ikke foretaget beregninger af skitserings, projekterings- og anlægsomkostninger der knytter sig til anlæg af klynge 2 og 3, Det vil sige klyngeveje, boligveje, landskab og regnvandshåndtering. I budgettet for 2022 og 2023 indgår således ikke økonomi til skitsering af landskab og bebyggelse for klynge 2. Dette vil indgå, når der er et mere præcist billede af behovet for at udvikle og realisere klynge 2.

### **Formålsbeskrivelse**

Målet er at realisere udviklingsstrategiens mål om yderligere 1200 borgere i Årslev i 2030 og at det blandt andet sker ved at realisere visionerne om den nye bydel syd for Årslev.

### **Overordnet tids- og handleplan for projektet**

Ultimo 2019 politisk behandling af en udviklingsplan for realiseringen af visionerne for Årslev, som også omfatter en tidsplan herfor. Foreløbig tidsplan er derfor følgende:

EU-udbud af detailprojekteringsopgaven i 2019

Projektering af infrastruktur, landskab, bydelstov, regnvandshåndtering 2020

Udbud af ovennævnte anlæg i foråret 2020.

Etablering af ovennævnte anlæg i 2020 og 2021

Udbud af byggeretter i efterår 2020

Lokalplanlægning for første etaper af boliger i klynge 1 i 2020 og 2021.

Nye boliger 2021 og 2022.

<b>Nummer</b>	513		
<b>Projekt navn</b>	Midler til byfornyelser og nedrivninger		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byfornyelse dækker over en række forskellige aktiviteter til fastholdelse og forbedring i bymiljøer, der på forskellig vis er udfordret af samfundsudviklingen og således truet af forfald, nedslidning og fraflytning. Behovet og aktiviteterne i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter indsatser som tilskud til bygningsfornyelse med fokus på at redde bevaringsværdige ejendomme og kulturmiljøer, nedrivning af faldefærdige ejendomme samt både mindre og lidt større sammenhængende omdannelsesprojekter i udvalgte byer og landsbyer.

Det hidtidige budgetterede kommunale niveau for anlægsinvestering er fastholdt på 2019 niveauet.

Formålet med områdefornyelse er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, bygningsfornyelse af private boliger mv., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer Faaborg-Midtfyn Kommune har til løfte bykvaliteten i disse byer, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne.

På 10 år har der været gennemført 2 områdefornyelser (Ryslinge og Kværndrup) og 3 er fortsat i gang eller er lige startet (Faaborg, Brobyerne og Årslev-Sdr. Nærå).

En områdefornyelse tager ca. 5 år at gennemføre, og er et projekt, der tager tid og kræver en del ressourcer både lokalt og administrativt.

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

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

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

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

Byfornyelses Indsatsen har stor betydning for at bremse og vende en negativ udvikling i en række lokalsamfund og således bl.a. stor betydning for fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til disse lokalsamfund. De seneste ca. 10 års indsatser har haft stor betydning både i flere byer og landsbyer og spredt i det åbne land, hvor der også er fjernet en del skæmmende udtjente ejendomme.

Ikke mindst i landsbyer som Ryslinge og Kværndrup samt i Faaborg, hvor der som nævnt er gennemført lidt større omdannelsesprojekter i bykerner har indsatsen haft stor betydning og aktuelt er sådanne lidt større projekter i gang i Nr. Broby og Brobyværk samt Årslev.

Der har med hidtidige bevillinger været ressourcer til at igangsætte et større projekt i 10 mio. kr. klassen med 2-3 års mellemrum som supplement til den mere spredte indsats i forhold til enkeltejendomme. Aktuelt er der snart sparet midler op til at kunne igangsætte et nyt sådan projekt. 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 nedrivning eller omfattende renovering og flere lokalsamfund efterspørger en indsats.

Aktiviteterne finansieres gennem en kombination af statslige tilskud og kommunal finansiering med ophæng i Lov om Byfornyelse og i en række af tiltagene indgår også privat egenfinansiering.

Kommunens årlige budget til indsatser består aktuelt (2019) af knap 2,4 mio. kr. som driftsmidler og et samlet anlægsbudget på i alt 1,75 mio. kr. til "ordinær" byfornyelse samt nedrivninger. Anlægsmidlerne blev med budget 2019 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt til det nuværende niveau.

Også staten har de seneste år reduceret sine bevillinger til området. Faaborg-Midtfyn har i 2020 udsigt til at modtage i alt ca. 2,3 mio. kr. med forudsætning om 50-60 % kommunal medfinansiering til statsstøttede handlinger afhængigt af aktivitetstype. Det vil sige, at aktuelt kan de afsatte kommunale anlægsmidler samt en andel af driftsmidlerne matche kravet om medfinansiering af de statslige bevillinger og de resterende kommunale midler kan supplere denne.

Det årlige statslige tilskud antages og forventes fastholdt på minimum det nuværende niveau de kommende år. Det anbefales de kommende år som minimum at fastholde det nuværende kommunale niveau for anlægsinvesteringer i byfornyelse.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

				2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
Indtægter	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenfor

Der er de sidste par år desuden opsparede midler til byfornyelse, som sammen med en andel af de kommende års midler muliggør igangsættelse af nye områdefornyelsestiltag i 1-2 landsbyer med behov herfor og lokal interesse heri.

### Formålsbeskrivelse

Fastholde og øge bosætningsattraktiviteten i kommunens lokalsamfund, hvor nedslidning af byrum og boliger ikke mindst i de ældre bymidter truer med at underminere denne.

### Overordnet tids- og handleplan for projektet

Løbende indsats.

En igangsat landsbyanalyse forventes bl.a. at give et forbedret ensartet grundlag indholdet i og prioritering af kommende områdefornyelsesprojekter.

<b>Nummer</b>	512		
<b>Projektnavn</b>	Ekstra bevilling til lokale bynære stier og naturstier		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Dette skema er et tillægsskema til det eksisterende anlægsskema for "lokale bynære stier og naturstier".

Der er mange ønsker til bynære stier og naturstier. På de seneste er der sat fokus på nogle større stier, som vil være svært at sikre gennemført med den eksisterende bevilling: Af større projekter er bl.a.:

- Bynær grussti to steder ved Vindinge Å i Årslev på kortere strækninger. Samlet vil det gøre det muligt at gå fra Svendborg landevej eller fra stationen, ad sti langs åen helt ud til Taarup Davinde.
- En stisløjfe på Horne Land fra Faldsled til Bøjden færgehavn på nordsiden af Horne og videre på sydsiden via Dyreborg til Faaborg. Horne Land lokalråd ønsker, at kommunen prioriterer dette arbejde. I en faseopdelt tilgang ønskes en grussti fra Faaborg til Dyreborg etableret som det første.
- Ø-havsstien, en opgradering af funktionalitet og kvalitet.

Sammen med ønsket om en lang række mindre stier er der behov for en supplerende bevilling, hvis det skal være muligt at gennemføre også de større bynære stier og naturstier.

For at sikre, at disse kan gennemføres over de næste 2-4 år ansøges bevillingen for "lokale bynære stier og naturstier" derfor øget med 300.000 kr. årligt.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	300	300	300	300
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	6	12	18
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Er beskrevet i andet skema "Lokale bynære stier og naturstier"

## Formålsbeskrivelse

Som beskrevet i det andet skema "Lokale bynære stier og naturstier"

## Overordnet tids- og handleplan for projektet

I 2019 og fremadrettet arbejdes fortsat på stien mellem Håstrup og Håstrup Bakker, på at optimere stierne på Lyø, afdække/opstarte det store arbejde med stier på Hornel Land, sti mellem Faldsled og Lillebæltstien i Assens Kommune og andre små stier over hele kommunen. Arbejdet ønskes intensiveret.

I 2020 vil desuden arbejdes med to grusstier langs Vindinge Å for at binde Årslev og Sdr. Nærå samme med sti på hele strækningen langs åen.

Endelig vil der for 2020 og frem skulle arbejdes med opgradering af Ø-havsstien, såvel som ny sammenhængende sti på Horne Land.

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

<b>Nummer</b>	511		
<b>Projektnavn</b>	Omdanne og opgradere kvaliteten af Nr. Lyndelse og Nr. Søby bymidter		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Nr. Lyndelse

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Masterplan og udviklingsprogram, som blev vedtaget i begyndelsen af 2019 af Kommunalbestyrelsen, har fokus på de værdier og kvaliteter, der skal til, for at både Nr. Lyndelse og Nr. Søby kan udvikles som selvstændige byer.

I planen fremgår det, at byerne ikke skal vokse sammen men forblive selvstændige byer, som bindes sammen af flere forbindelser og gerne som stier i landskabet. Ikke nok med, at stierne skal binde byerne tættere sammen, de skal også koble byerne tættere sammen med områdets natur og landskaber.

Masterplanen bygger på tre værdier: Det musiske, Leg og Natur, det er vigtigt at de elementer også bliver genkendelige i bymidterne. Værdierne giver udviklingen karakter og autenticitet. Det sker, når de poetiske naturkvaliteter trækkes ind i bymidten; når der skabes gode rammer for leg og bevægelse for de mange, aktive foreninger; eller når der arbejdes med musik som en vigtig del af børns læring.

Arbejdet med at udvikle de to bymidter kræver god kortlægning og stort ejerskab, derfor anbefales det at begynde med udviklingen af Nr. Søby og efterfølgende Nr. Lyndelse, som er mere kompleks og samtidig også en vigtig del af porten til Faaborg-Midtfyn.

Det foreslås, at Nr. Søby udvikles i løbet af 2020 med udgangspunkt i gadekæret, og sådan at opgradering af kvaliteten også omfatter de omkringliggende veje og sådan, at det er hele området ved Gadekæret, som opgraderes og kvaliteterne i hele området synliggøres fx med øget information og skiltning. Et forslag til realisering heraf forventes at kunne foreligge med udgangen af 2019. De foreslåede 2 mio kr i 2020 forventes at række til en opgradering af bymidten i Nr Søby.

I 2020 vil der kunne arbejdes tilsvarende med et detailforslag for Nr. Lyndelse bymidte og det foreslås at indsats dér følger i løbet af 2021/22 samtidig med at Albanivej også forskønnes, og sådan at bymidten fremstår som byens aktive centrum, der tydelig viser værdierne i Masterplanen.

Estimatet på 2 mio i hvert af årene 2021 og 2022 er usikkert ift behovet til en opgradering af Nr. Lyndelse Bymidte, men er bedste bud pt.

### Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	1.000	0	0	0	2.000	3.000	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	1.000	0	0	0	2.000	3.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0				0	0	0
Løbende driftsudgifter	0				40	80	80



Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022			Nej	
Heraf overført fra 2019				
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>				
Groft overslag, der samtidig er rammesættende for ambitionsniveauet				
<b>Formålsbeskrivelse</b>				
Nøgleprojekt i realisering af nyligt vedtaget udviklingsplan for Nr Lyndelse/Nr Søby, der en af kommunens 4 udviklingsbyer, som i skal løfte størstedelen af den målsatte vækst i befolkningstal, jf. Udviklingsstrategien.				
<b>Overordnet tids- og handleplan for projektet</b>				
2020: indsats i Nr Søby og detailplanlægning af indsats i Nr. Lyndelse 2021-22; Indsats i Nr Lyndelse				

<b>Nummer</b>	508		
<b>Projektnavn</b>	Ridestier i kommunen		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.28.20
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

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

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

Da kommunens nye Fritids- og Friluftstrategi var i høring i vinteren 2018-2019 blev der modtaget mange høringssvar med ønske om flere ridestier, ud af i alt 37 høringssvar. Strategien sætter bl.a. fokus på potentialet i turridning i delmål A2, og de mulige handlinger beskriver nogle projekter og store potentialer der ligger i udviklingen af ridestier og dertilhørende faciliteter i hele kommunen:

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

Især arbejdet med etablering af Riderute Midtfyn vil kræve meget forberedelse, ikke mindst etablering af et krydning af motorvejen ved et af de eksisterende overgange.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	250	600	250	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	250	600	250	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0

<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	5	17	22
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>				<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022						Nej	
Heraf overført fra 2019							
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>							
<p>Etablering af ridestier sker i høj grad med involvering af lokale frivillige. Erfaringerne viser dog, at der vil være udgifter forbundet med etablering af ridestierne, herunder krydsninger, skiltning og af- og pålæsningssteder for heste, der kommer med trailer. Enkelte steder kan der være behov for at udbetale kompensation for tinglysning af adgangsret.</p> <p>Det kan umiddelbart være svært at beregne en eksakt pris for en kilometer ridesti, så ovenstående bygger på et skøn. Etablering af en trafikikker krydsningsrute over motorvejen krævet hjælp fra en kyndig konsulent samt forventeligt et vist anlægsarbejde ved selv krydsningen. Derfor er afsat et noget større budget i 2021 end de øvrige år.</p> <p>Der er en mindre driftsomkostning til ridestier over tid, som primært er materialeudgifter til udbedringer. Det vurderes at være cirka 2 % af anlægssummen gennem tid.</p>							
<b>Formålsbeskrivelse</b>							
<p>At styrke det aktive udeliv gennem øget mulighed for at dyrke sport og motion i naturen. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Med flere ridestier i naturen skabes attraktive lokalsamfund, der gøre det interessant at bo og leve i.</p> <p>Endvidere styrkes mulighederne for outdoor-turisme i kommunen og understøtter turridding som en erhvervs mulighed.</p>							
<b>Overordnet tids- og handleplan for projektet</b>							
En tidsplan for Riderute Midtfyn er:							
2020: Forberedelse af Riderute Midtfyn med intensivering af arbejdet med en krydsning af motorvejen nord for Ringe. Arbejdet kræver en konsulent-vurdering som der fokuseres på at kvalificere i 2020.							
2021:Arbejdet med en motorvejskrydsning påbegyndes og derfor er afsat et større budget her.							
2022:Arbejdet med Riderute Midtfyn afsluttes							
Sideløbende arbejdes gennem de tre år med etablering af ridestier i de øvrige konkrete nævnte områder samt en hestebadestrand i 2020.							

<b>Nummer</b>	507		
<b>Projekt navn</b>	Mountainbike-spor i kommunen		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Liv og læring	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udviklingsstrategien 2019 sætter i udviklingssporet - Attraktive By- og Lokalsamfund - fokus på behovet for at FMK's borgere skal have let adgang til naturen, kunne udfolde sig aktivt derude og få sved på panden. Dét er det attraktive lokalsamfund. En del af det aktive udlev er, at nyde naturen fra MBT-cykel for den almene trivsel og for sundheden. Både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, men også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

Fritids- og Friluftstrategien sætter bl.a. fokus på brugergruppen i Delmål A2, og de mulige handlinger beskriver nogle af de projekter og potentialer der ligger i udviklingen af MTB-stier i hele kommunen.

Heraf udspringer følgende projekter til potentiel realisering i de kommende år 2020-2022: En udbygning til 50 km MTB-stier i og ud fra Svanninge Bakker fx til Pipstorn Skov og Arreskov Sø, flere MTB-spor i Forstadsbåndet, bedre MTB-spor i Tarup-Davinde og omegn, cykelbane til små børn i Årslev, MTB-forbindelses-stier nord-syd, mod vest til Lærkedal samt mod øst til den populære MTB-bane Skovhuggeren i Svendborg Kommune.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi på flere måder givet de bedste muligheder for at udvikle vores MTB-stier. Naturen er unik og det kuperede istidslandskab kan udfordre både øvede og nye MTB-cyklister. Desuden er vi begunstiget med en trofast gruppe frivillige, der ligger mange timer og kræfter i at udbygge og vedligeholde vores spor.

En fokuseret indsat på at etablere mountainbike sport og faciliteter vil gøre Faaborg-Midtfyn Kommune et attraktivt sted at leve og besøge, både for vores egne borgere i alle tre egne af vores kommune, men også for outdoor-turister, der gerne rejser langt for gode naturoplevelser på cykel.

### 2020

Helt konkret er udviklet et projekt i samarbejde mellem Geopark Det Sydfynske Øhav/Naturturisme, Naturstyrelsen, MTB-ere i Faaborg Ski og Motionsklub samt Faaborg-Midtfyn Kommune, som søges gennemført i 2020.

Projektets målsætning er at bidrage til bæredygtig udvikling af Svanninge Bakker som knudepunkt for mountainbiking. Området har mere end 300.000 gæster årligt og er et af de mest besøgte naturområder på Fyn. Etablering af nye faciliteter vil understøtte de mange gæsters aktiviteter, og også tiltrække nye typer af brugere.

Konkret skal projektet udmønte sig i generel udvikling af mountainbikfaciliteter omkring Svanninge Bakker nord for Faaborg, som kan åbne for, at en bredde gruppe af brugere kan opleve området på cykel. Dette skal ske ved at:

- Anlægge introducerende faciliteter til mountainbiking i form af en teknikbane og dirtjumpbane (bikepark) ved Gåsebjergsand.
- Løfte kvaliteten af de nuværende få mountainbikespor, som findes i området, til et nutidigt niveau. Sporene og teknikanlægget skal sværhedsgraderes og skiltes i tråd med den nationale standard.
- Etablere sammenbindende ruter mellem bikepark og mountainbikespor.

Den primære målgrupper i projektet er både nybegyndere og øvede i mountainbiking og cyklister med interesse i naturoplevelser på to hjul; det være sig lokale såvel som turister. Andre målgrupper er frivillige, turismeerhverv, institutioner og foreninger, samt øvrige brugere af naturen, som skal inddrages tæt i projektet.

### 2021

Her arbejdes videre med at få det nyopførte MTB-spor ved Gåsebjergsand tilkoblet Pipstorn skov, Arreskov Sø og gerne Lærkedal. Dermed etablere et stort netværk af baner og stier på cirka 50 km. Dermed vil opstå en unik mulighed for at køre MTB i forskellige terræner og over større afstande.

### 2022

Her arbejdes på at etablere flere MTB-spor i forstadsbåndet og målrettet gå efter koblingen nord-syd, så vi på sigt kan sammenkoble stierne i syd ved Arreskov Sø/Gåsebjergsand/Pipstorn med muligheder i nord.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	100	250	250	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0

Udgifter ialt	0	0	0	100	250	250	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	2	7	12
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Nej
Heraf overført fra 2019	

### Forudsætninger for økonomisk overslag

2020 - Svanninge Bakker

Hele projektet med projektering, anlæg og øvrige udgifter har et samlet budget på 1.037.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om i alt 943.000 kr. fra LOA, LAG SØM, Faaborg Ski og Motionsklub, Destination Fyn, Energi Fyn og DGI/DIF. Der afventes stadig et par fonde. Da projektet er meget unikt har det kunnet søge ekstra mange fondsmidler hjem og umiddelbart flere end vi normalt vil kunne forvente til mountainbikespor.

Der søges om 100.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommune til projektet, for at dække den sidste del af økonomien og evt. udgifter der ikke dækkes af specifikke fondsbevillinger.

2021-2022

Der ansøges om 250.000 kr. til MTB-spor i 2021-2022 med en forventning om supplerende fondsmidler, men i mindre målestok end ved projektet i 2020 da dette er helt særligt. Finanseringen vil primært gå til materialer, maskinleje, anlæg og kvalificering af projekt. 250.000 kr. x 2 er et overslag over hvad det vil koste at etablere 50-100 km MTB-spor over 2 år.

Der er en mindre driftsomkostning til mountainbikespor over tid, som primært er materialeudgifter til udbedringer. Det vurderes at ville svare til 2 % afbudgetønsket.

### Formålsbeskrivelse

At styrke det aktive udeliv gennem øget muligheder for at dyrke motion og være i naturen samtidig. Herved styrkes sundheden og oplevelsen af livskvalitet. Med flere MTB spor i naturen skabes et attraktivt lokalsamfund der gøre det interessant at bo og leve i.

### Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020

MTB-spor i Svanninge Bakker, herunder en teknikbane og en dirtjumpbane (MTB-bikebane) ved Gåsebjerghaven.

2021-2022

Indenfor den økonomiske ramme styrkes arbejdet med MTB-spor.

Potentialer: En udbygning til 50 km MTB-stier i og ud fra Svanninge Bakker fx til Pipstorn Skov, flere MTB-spor i Forstadsbåndet, bedre MTB-spor i Tarup-Davinde, cykelbane til små børn i Årslev, MTB-forbindelses-stier nord-syd samt mod øst til den populære MTB-bane Skovhuggeren i Svendborg Kommune og mod øst til Lærkedal

<b>Nummer</b>	506		
<b>Projekt navn</b>	Taarup Davinde - etablering af mødested		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Liv og læring	<b>Område</b>	Øvrige områder

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Taarup-Davinde naturområde er skabt i et samarbejde med Taarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Bestyrelsen består af fire personer, alle byrådsmedlemmer og henholdsvis to fra Faaborg-Midtfyn og to fra Odense Kommune. Taarup-Davinde I/S finansieres med en fælles driftsaftale hvor Odense Kommune betaler 2/3 og Faaborg-Midtfyn Kommune 1/3.

I 2011 blev vedtaget et Struktur og helhedsplan "Over sø og land 2050", som omhandlende opkøb af jord og etablering af infrastruktur, faciliteter og indsatser.

Det fremgår af planen, at der skal etableres et mødested i området, som kan være med til at samle området og fungere som en indgang til området for de besøgende, som kommer til området for første gang eller besøgende som søger et kendt udgangspunkt. Samtidig skal mødestedet fungere som områdets naturlige samlingssted. Her skal være information om områdets muligheder og tilbud. Her kan eventuelt udstyr lejes/lånes, herfra udgår arrangerede ture. Der etableres mulighed for overnatning og i tilknytning hertil en række servicefaciliteter. Mødestedet skal være stedet, hvor man kan møde andre og der skal være mulighed for familieaktiviteter.

En lang række funktioner og aktiviteter er nævnt i planen, som kan indgå i et mødested: Udstillingsfaciliteter både inde og ude. Overnatningssteder som primitiv lejr, lejrskole, spejderhytte, til kurcenter, hotel, kursus-/konferencefaciliteter, campingfaciliteter som hytteby, campingvogne, autocampere, teltplads osv., foreningsfaciliteter, boldbaner, naturlegeplads, forhindringsbane, skibakke, klatring.

Efter at Taarup-Davinde har fået opkøbt arealer de vigtigste kerneområder i planen, igangsatte bestyrelsen i december 2016 en proces der skal lede hen mod etablering af et større naturligt mødested i Taarup-Davinde området.

Bestyrelsens arbejde med udvikling af et nyt mødested har taget udgangspunkt i bl.a. nedenstående:

- Det fællesmødested etableres primært via eksterne midler. Gerne med en større fond som inviteres til at deltage meget tidligt i processen.
- Processen gennemføres med Tarup-Davinde I/S som projektleder og de øvrige partnere som aktive projektdeltagere. Der etableres en styregruppe af personer med relevante kompetencer (gerne eksterne medlemmer).
- Proces omkring partnerskabsdannelse, udvikling af projekt og inddragelse af fonde igangsættes i 2017.
- Involvering af landskabsarkitekttkompetence til bearbejdning af de forslag og ideer der kommer til mødestedet.
- Det fælles mødested skal både have et lokalt OG ET NATIONALT sigte/potentiale

For at understøtte processen med udvikling og etablering af et mødested vedtog kommunen ved budget 2016 at støtte med 200.000 kr., under forudsætning af Odense Kommune støtter tilsvarende med 400.000 kr. (jf. aftalte finansieringsmodel).

Det forventes samtidig at mødestedet kan blive rollemodel i udviklingen af et særligt type "hus", der kan bidrage til større deltagelse i friluftrelaterede aktiviteter samt understøtte et af Udviklingsstrategiens største potentialer - nemlig at kommunen kan blive en førende friluftdestination.

Siden 2016 har bestyrelsen arbejdet med forskellige vinkler på et mødested. Der sigtes på at nå et endeligt projektbeskrivelse primo 2020. Herefter udestår en proces med akitektonisk design og fundraising, som forventes at foregå gennem 2020 og 2021 med det mål, at et mødested kan endelig etableres senest 2022.

For at sikre mulighederne for et særligt, større mødested centralt i Taarup-Davinde med både regionalt og national potentiale, anbefales allerede nu, at en kommunal medfinansiering til et mødested afsættes. Det anbefales at afsætte 2 millioner kroner som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	40	40
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Et mødested med spændende og funktional arkitektur, og med lokalt og regionalt og på sigt evt. nationalt potentiale er svær at prisfastsætte på forhånd. Et forsigtigt skøn kan derfor være et beløb på 15-20 millioner, set i lyset af tilsvarende projekter på Fyn og andre steder i landet, og i relation til hvad Taarup-Davinde vil kunne bære af lokal og regional interesse, såvel som fondsmæssig interesse.

Trods en vægt på ekstern finansiering, er en kommunal medfinansiering nødvendig. Hvis det anslås at kommunerne tilsammen bør afsætte ca. 1/4 - 1/3 af anlægssummen, og den eksisterende finansieringsmodel mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune fastholdes, anbefales det at Faaborg-Midtfyn Kommune afsætter 2 millioner kroner til projektet.

Beløbet afsættes for overslagsåret 2021.

For vedligeholdelse vurderes en afledt drift på ca. 2 % årligt

## Formålsbeskrivelse

Indsatsen skal ses både som en styrkelse af Taarup-Davinde som besøgsområde og udvikling af tilbud inden for fritids- og friluftstilbud. Således understøtter det udviklingsstrategiens satsning på øget branding som friluftskommune, øget turisme og ikke mindst øget bosætning i forstandsbåndet.

Projektet vil endvidere være et centralt element i at gennemføre den nuværende friluftsstrategi visioner om:

- at kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse,
- at kommunen er kendt for at skabe god adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet.
- at kommunen er kendt for sin særlige indsats for at styrke børn og unges friluftsliv.
- at kommunen er kendt for at være med i front og fremme (nye) tilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder.

Og indgår under indsatsområderne:

- Adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet.
- Markante friluftstemaer - herunder turrindning og søsport.
- Information og profilering.

Et centralt mødested for besøgende, lokale og foreninger i området, vil mødestedet indgå et naturligt element i den nye fritids- og friluftsstrategi, med udgangspunkt i indsatsområderne "nye aktiviteter" og "nye mødesteder".

## Overordnet tids- og handleplan for projektet



2019-2020: Den nye bestyrelse for Taarup-Davinden fastlægger det endelige projekt  
2020: Der udarbejdes tegninger for det endelige projekt  
2020-2021: Fondraising  
2022: Mødested etableres og åbnes.

## Anlæg

<b>Nummer</b>	505		
<b>Projekt navn</b>	Lysanlæg på boldbaner - udskiftning og renovering		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

### Fejl og mangler

Rådgiver konstaterer ikke alvorlige fejl og mangler på 15 af de i alt 16 anlæg, de har gennemgået. På 15 anlæg er det vurderet at restlevetiden på masterne er + 10 år, hvilket vurderes at være minimum, hvis lyskilder udskiftes til LED, der har en forventet lang levetid. På et anlæg vurderes det, at masterne af træ ikke kan genbruges hvis lys udskiftes til LED.

### Mangel på reservedele og nye lyskilder/lamper

Med undtagelse af et nyt lysanlæg i Allested-Vejle står ingen kommunale lysanlæg med LED. Efterhånden som markedet overgår til LED, bliver det stadig sværere at skaffe reservedele mm til lysanlæggene. Priserne på flere af reservedelene er høje, og samlet betyder det, at enkelte anlæg er forholdsvis dyre at reparere.

Flere af de nuværende lysanlæg er med lyskilder, der går i stykker flere gange årligt, hvilket betyder en uhensigtsmæssig høj driftsudgift til gentagne udskiftninger på samme lysanlæg. Et enkelt anlæg kan således løbe op i 30-40.000 kr. årlige reparationer. Der er årligt afsat 70.000 kr. til drift af alle lysanlæg.

### Besparelse på el

Der er lavet en estimeret besparelse på el, udregnet på baggrund af estimeret timeforbrug på lysanlæg. Enkelte klubber vil opnå en væsentlig besparelse på deres udgifter til el (mellem 10.000-13.000kr.). Andre klubber vil opleve en lidt højere el-udgift, hvis nuværende lyskilder udskiftes til LED (fordi de i dag har en forholdsvis svag lyskilde).

Nuværende lyskilder på anlæggene er i beregningen sammenlignet med udskiftning til LED 75 LUX (ca. 150.000 kr. pr. anlæg), hvilket er standard. Det skal bemærkes at DBU stiller krav om 125 LUX (ca. 225.000 kr. pr. bane) på baner, hvor der spilles fodbold på et vist niveau. Dette er ikke fuldt afdækket og skal afklares med de enkelte klubber. Vægten af nye LED lysarmaturer er ikke afdækket, og det skal vurderes individuelt om eksisterende master kan bære armaturer med 125 LUX.

Nedenstående anlæg vurderes at skulle udskiftes til LED-lys i den prioriterede rækkefølge. Årsagen er dels at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til nogle af de gamle lyskilder, samt at nogle anlæg kan opleve en større besparelse med LED lys.

- Nr. Broby kunstgræsbane – hel udskiftning af anlæg og nye lys (ca. 450.000 kr.)
- Nr. Broby græsbane (dyre reservedele, går i stykker flere gange årligt)
- Rolfsted (væsentlig el-besparelse)
- Bøgebjerg, Vester Åby (væsentlig el-besparelse)
- Årslev kunstgræsbane (væsentlig el-besparelse)
- Horne
- Ringe (kunstgræs + den ene træningsbane) (væsentlig el-besparelse)
- Espe (flytte lysanlæg fra skolebane til de nye baner ved hallen, samt udskiftning til LED)
- Nr. Søby

Forvaltningen ønsker at tage en dialog med boldklubberne om antallet og prioriteringen af lysanlæg – herunder om man kan nøjes med kun et lysanlæg pr. idrætsanlæg. F.eks. er der 2 lysanlæg i Nr. Broby som begge kræver renovering og/eller hel udskiftning. En alternativ løsning er at flytte masterne fra græsbanen til kunstgræsbanen med ny LED belysning.

Lysanlægget på Ringe kunstgræsbane er fra 2014. Det blev renoveret i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen. Lysanlæggets master mellem kunst- og græstræningsbane fungerer som master for både kunstgræs og alm. græsbane. Det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte de resterende lamper på to master i modsatte side på græsbanen, hvis lamper på kunstgræsbanen udskiftes. Derved fås to lysanlæg med LED og lavere omkostninger til reparationer.

Den samlede økonomi til udskiftning af lyskilder til LED-lys og evt. et enkelt helt nyt lysanlæg til ca. 450.000 kr. er svær at vurdere, da nogle elementer kræver en nærmere dialog og prioritering med boldklubberne – herunder lysstyrke (LUX) mv. Forvaltningen har derfor indsat beløb svarende til min af udskiftning jf. ovenstående prioriteringsliste.

## Økonomi

**Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	28.02	31.05	30.09	2020 31.12	2021	2022	2023
Projektering	100	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	400	0	400	300	300
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	100	0	400	0	400	300	300
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022 Nej  
Heraf overført fra 2019

#### Forudsætninger for økonomisk overslag

Der foreligger rapport fra ekstern rådgiver, der har gennemgået alle lysanlæg på de kommunale idrætsanlæg/boldbaner.

450.000 kr. - Et helt nyt lysanlæg  
150.000 kr. x 7 lysanlæg - LED-lys (75 LUX)  
1.500.000 kr. - i alt

#### Formålsbeskrivelse

Formålet med udskiftningen/renoveringen af lysanlæg er at skabe god sikkerhed og lave driftsomkostninger.

#### Overordnet tids- og handleplan for projektet

2020: Nr. Broby kunstgræsbane/græsbane - evt. yderligere delvis udskiftning af 1 anlæg mere  
2021: 2-3 anlæg renoveres/udskiftes efter nærmere prioritering  
2022: 2 anlæg renoveres/udskiftes efter nærmere prioritering  
2023: 2 anlæg renoveres/udskiftes efter nærmere prioritering

<b>Nummer</b>	504		
<b>Projekt navn</b>	Carl Nielsen Hallen - samlokalisering og multihal		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Nr. Lyndelse

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I 2014 udarbejdede Carl Nielsen hallen og Nr. Lyndelse/Søby IF en udviklingsplan for hallen - her blev der identificeret et behov for udvikling og udvidelse af halkapaciteten. I forbindelse med masterplan Nr. Lyndelse/Nr. Søby er det også undersøgt om behovet for ekstra halkapacitet er til stede. Konklusionen er at Carl Nielsen hallen er kommunens mest belagte idrætshal, og nogle foreninger lejer sig også ind i andre haller for at få tider nok. Ligeledes er en stor børneaktivitet som gymnastik henvist til en lille gymnastiksal på Nr. Lyndelse friskole. Hallens udviklingsplan har fokus på at fortætte faciliteter og aktiviteter omkring hallen og skolen - og her vil der være flere synergier at hente i forhold til optimering af brugen af lokaler henover en hel dag (skoletid+foreningstid) (f.eks. sale, kantine/cafeteria, mm). Udviklingsplanen angav som sagt et behov for udvidelse af kapaciteten, og samtidig er det et stort ønske fra hallen og foreningen at kunne samle flere aktiviteter/faciliteter under samme tag - hvilket Carl Nielsen skolen også vil kunne få gavn af. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har foreløbig afsat 220.000 kr til en forundersøgelse/skitsering - herunder evt. en samlokalisering og dobbeltudnyttelse af lokaler sammen med skolen.

Med afsæt i målet i Udviklingsstrategien, at 600 nye borgere skal bosætte sig i Nr. Lyndelse og Nr. Søby inden 2030, så vil det kunne give et øget pres på fritidsfaciliteterne - særligt børn er højt repræsenteret i brugen af idrætshallerne.

Forvaltningen anbefaler derfor at støtte byggeriet af en multihal med mulighed for at øge kapaciteten for nogle af de eksisterende idrætsgrene, men i høj grad for at kunne give bedre muligheder for udvikling af nye aktiviteter i hallen - herunder bedre muligheder særligt for gymnastikken. En multihal skal ligeledes give bedre mulighed for skoler og institutioners behov for idræt og bevægelse i skoledagen - samt evt andre arrangementer. En forundersøgelse/skitsering vil give mere detaljeret afklaring af behov og muligheder, samt økonomi.

Afhængigt af omfanget af byggeriet i forhold til funktioner og aktiviteter, så forventes projektet at koste fra 10-12 mio. kr. ex. moms. Hvis der investeres i multifaciliteter, hvor der indgår specialfunktioner til f.eks. springgymnastik og motorikfaciliteter, kan det fordyre et projekt. Restfinansieringen til projektet skal findes ved eksterne fondsmidler.

## Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	500	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	2.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	500	2.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	75
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0

<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022			Nej	
Heraf overført fra 2019				
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>				
Med en samlet skønnet udgift til projektet på 10-12 mio. kr. antages der som minimum at være behov for tilkendeligvelse om en kommunal villje til medfinansiering på 2,5 mio kr som udgangspunkt for hallens ansøgninger til fonde.				
<b>Formålsbeskrivelse</b>				
At skabe en kapacitetsudvidelse til idræt, bevægelse og forskellige aktivitetsrum for at kunne imødegå nuværende og fremtidigt behov med forventet forøgelse af lokalbefolkningen frem mod 2030.				
<b>Overordnet tids- og handleplan for projektet</b>				
2019-2020: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag 2020-2021: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser 2022: Anlægsbyggeri				

<b>Nummer</b>	503		
<b>Projekt navn</b>	Styrke adgang til og formidling af aktiviteter på vandet		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Liv og læring	<b>Område</b>	Faaborg

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der skal være bedre muligheder for vandaktiviteter i havet omkring Faaborg Havnebad - for turister, borgere, institutioner, m.fl.

Projektet skal samle de forskellige maritime aktører i en fælles plan for en "Water Camp", med udgangspunkt i Havnebadet. På sigt kan det føre til bl.a. nye foreningsdannelser, nye samarbejdsrelationer, udvikling af eksisterende foreninger.

Det skal være muligt, at prøve vandaktiviteter, som:

- Havkajak (Den sikre "sit on top kajak")
- SUP (Stand up padling)
- Snorkling i våddragt
- Badning i våddragt til kolde sommerdage
- Diverse aktiviteter i vandkanten (narturhistorie, artskenndskab, krabbevæddeløb, mm)
- Yoga på SUP-Boards
- og mange flere...

Alle besøgende kan leje alt nødvendigt udstyr og få en kyndig vejledning. Der er således tale om en bemanded Water Camp, som vil være åbent dagligt fra kl. 10-17 i 8 uger over sommeren (bemanning kan være både lønnet og frivillig).

Et væsentligt element i dette projekt er sikkerhed.

Dette indebærer bl.a.:

- Sikring af de eksisterende forhold ved havnebadet, der i dag ikke egner sig til fx snorkelaktiviteter, således at diverse vandaktiviteter fremadrettet kan afvikles på sikker vis.
- Der kan evt. etableres en mindre "kravlegård" i tilknytning til havnebadet.

For at kunne etablere disse aktiviteter er der behov for nogle støttefaciliteter. Dette indebærer bl.a.:

- En lokalitet/et lokale til opbevaring af udstyr, hvorfra udlejningen kan ske, i nær tilknytning til vandet.
- God adgang til vandet med kajaker mm.
- Lager til opbevaring/vinteropbevaring af materiel.
- Bedre indretning af både havnebad og havneparken til at kunne understøtte den nye og ændrede anvendelse - herunder forbedret adgangsvej.

De maritime foreninger i Faaborg er interesserede i at være med i projektet, og det samme er Outdoor Sydfyn, som vil kunne være med til at varetage opbygningen og organiseringen sammen med foreninger og evt. private aktører. På sigt kunne projektet evt. finde en forankring hos disse samarbejdspartner, som kan varetage den videre drift, bemanning og styring af projektet. Andre partnere vil meget oplagt være Trente Mølle, Øhavsmuseet og Øhavscenteret, der med deres igangværende projekter (Bittenhus og Nyt Øhavsmuseum) netop har fokus på oplevelser i og omkring Øhavet samt formidling af havmiljø, Øhavet under vandet mm.

Der skal søges eksterne fondsmidler, da etableringen det første år forventes at løbe op i ca. 1 mio. kr. inkl. projekteringsarbejde. Centrale elementer i projektet er sikkerhed, undervisning og formidling på vandet, hvilket diverse fonde vil være interesseret i at indgå samarbejde omkring. Herunder udvikling af flere undervisnings- og fritidstilbud til institutioner og foreninger, m.fl. Disse driftsudgifter forudsættes overvejende støttet af eksterne midler og evt. lidt midler fra en eksisterende drift i en opstartfase og på sigt videreført på lokal foreningsbasis.

Projektet skal bruges som inspiration og springbræt til udvikling af endnu flere vandaktiviteter i/og omkring Faaborg Havn samt andre steder i FMK - fx Bittenhus, Faldsled, Klinten og Tarup-Davinde.

### Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	500	400	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	500	400	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	2020				2021	2022	2023
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	40	40	40
Løbende driftsindt./- bsp.				0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>				<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

**Forudsætninger for økonomisk overslag**

Det økonomiske overslag tager udgangspunkt i anlægs- og etableringsomkostninger vedr. indkøb af materiel til diverse vandaktiviteter, opbevaringsmuligheder, skiltning, kommunikation, samt tilpasning af adgangsforholdene. Der søges eksterne fonde for at supplere den kommunale økonomi til udgifter vedr. sikkerhed, undervisning, bemanning, mv.

**Formålsbeskrivelse**

Flere borgere og turister skal inspireres og have muligheden for motion, leg og nye aktiviteter omkring havnebadet. Ligeledes skal skoler og institutioner have bedre muligheder for at bruge øhavet som idræts- og læringsrum.

**Overordnet tids- og handleplan for projektet**

2020: Fondsøgninger udarbejdes, og projektet planlægges og beskrives detaljeret. Interessent inddragelse.  
2020 forår: De første initiativer igangsættes og afprøves hen over sommeren.  
2021: Evaluering af første år, og eksisterende elementer udvikles, samt yderligere initiativer igangsættes.  
2022: Projektet forankres hos foreninger, aktører og Outdoor Sydlyn.



<b>Nummer</b>	502		
<b>Projektnavn</b>	Midtfyns Multipark - udendørs motion, leg og bevægelse for alle		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Ringe

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Området omkring Idrætscenter Midtfyn (ICM) og Ringe stadion kan benyttes af mange flere brugere end tilfældet er i dag. Det kan blive det naturlige samlingssted for idræts-, motions- og bevægelsesaktiviteter i Ringe, og derfor har brugerne (primært idræts- og skaterforeninger) et højt ambitionsniveau for at skabe et mekka af funktioner og aktivitetsmuligheder for alle aldre – med respekt for de enkelte aktiviteter og målgruppers særegne behov.

Det er brugerernes ambition at forbedre/skabe nye forhold på 3 hovedområder:

1. Med udgangspunkt i en voksende gadeidrætskultur er det ønsket at etablere en multipark med skatebane, parkour, streetbasket, klatrevæg mv., og meget gerne på en måde, så streetkulturen og det eksisterende foreningsliv inspireres og om muligt integreres med hinanden. Dette vil blandt andet have den åbenlyse fordel, at kræfterne forenes og at brugerne kan være aktive i flere sammenhænge. Samtidig kan de forskellige foreninger/institutioner have gavn af faciliteterne i et sammenhængende miljø.
2. Multiparken skal etableres på/omkring de eksisterende fodboldbaner/atletikstadion, og det er derfor nødvendigt at nytænke hele området med tanke på hele foreningslivets variation og bredde.
3. Nye brugergrupper skal inspireres til at være mere aktive, og nye aktiviteter skal skabes. Borgere, der ikke er medlem af foreninger, klubber eller andre organisationer der organiserer idrætten, efterspørger fritidstilbud af stor kvalitet og opfindsomhed. Flexibilitet, alsidighed og høj kvalitet er nøgleord for disse mange brugere, der kan rumme alt fra løb, crossfit, rulleskøjter, nordic walking, cykling, mv. Det er blot nogle forslag – der er sikkert flere – og ofte med et motions- og sundheds perspektiv fremfor et konkurrence perspektiv. Inspiration og motivation til bevægelse gennem leg kan være et vigtigt aspekt i omdannelsen af multiparken. Området skal være et naturligt samlingssted for mange grupper. Nye fællesskaber må gerne opstå!

Ideen om Midtfyns Multipark opstod i forbindelse med at en gruppe af skatere i Ringe ønskede sig et skaterområde. Et pilotprojekt startede foran ICM, men måtte stoppe på grund af støj til de nærmeste boliger. Siden hen flyttede skaterbanen til Polymeren i Årslev og har skabt stor succes der. Skaterne i Ringe ønsker fortsat et velegnet areal til skatebane i Ringe. Flere placeringer har været undersøgt, men de er ikke mulige på grund af sandsynlige støjgener til nærmeste beboelse. Den mest optimale placering i Ringe - og som også matcher skaternes behov - er på og omkring boldbanerne ved ICM. Mange foreninger, skoler og andre aktører har været igennem en længere proces - og det medførte at projektet siden hen har ændret sig fra alene at omhandle et skaterområde til også at omhandle en opgradering af det gamle atletikstadion, grønne områder og boldbaner som både foreninger, skoler, børnehaver, borgere, m.v. kan få glæde af - altså en multipark. Parken vil også understøtte Fritids- og friluftstrategien med nye og andre måder at være aktive på, samt give rum til nye fællesskaber - såvel organiserede som selvorganiserede.

Projektet startede op i 2016, hvor der blev udviklet en foreløbig skitse med de lokale aktørers ønsker. Projektet har dog været på standby, da der har været fokus på at skabe et foreningshus i Guldhøj. Der er foreløbig afsat midler til en proces med at prioritere ønskerne til parken og færdiggøre skitsematerialet i 2019. Det forventes at kunne lave et multipark-projekt for ca. 7-9 mio. kr., hvor der skal søges fondsmidler til. Der skal derfor bruges tid i 2020 og evt. 2021 på at søge fonde, samt evt. en ny helheds- og lokalplan for området.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	500	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	2.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	500	2.000	0

Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	250
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022 Nej

Heraf overført fra 2019

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

Projektet skal realiseres i samarbejde med frivillige foreninger/aktører ved at supplere den kommunale finansiering med fondsmidler. Det vurderes at en kommunal finansieringsandel på ca. 1/3 af budgettet vil være et godt udgangspunkt for ekstern fundraising.

### **Formålsbeskrivelse**

En modernisering af området kan gøre det langt mere attraktivt og tiltrække nye og "gamle" målgrupper til et væld af aktiviteter og fællesskaber. Ringe Stadion er et ældre nedslidt atletikstadion med tilhørende fodboldbane(r) for Ringe Boldklubs hjemmekampe. Med undtagelse af Lethallen (primært til petanque) og Ringe Boldklubs kunstgræsbane og øvrige boldbaner, så fremstår området og særligt atletikstadion utidssvarende og nedslidt, og den centrale placering omkring MFC og 5 nærliggende skoler/institutioner udnyttes i dag ikke optimalt.

### **Overordnet tids- og handleplan for projektet**

2019-2020: Analyse, proces og udarbejdelse af skitseforslag (eksisterende bevilling)  
 2020-2021: Fondsansøgninger, projektplan og myndighedsgodkendelser  
 2022: Anlægsbyggeri

<b>Nummer</b>	501		
<b>Projektnavn</b>	Styrke bosætningspotentiallet på øerne		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Faaborg

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I løbet af 2019 bliver Ø-udviklingsplaner for Bjørnø, Lyø og Avernakø færdige. Kommunen støtter disse projekter. Planerne forventes at pege på en række konkrete handlinger. Det foreslås, at der afsættes midler til støtte til medfinansiering af konkrete opfølgende handlinger på disse planer som det forudsættes, at der øsamfundene også henter anden finansiering til.

Øboerne ønsker bl.a. at hente ekstern finansiering til ansættelse en bosætningskonsulent i en 2-årig periode, som opfølgning på den igangværende Helhedsplan for Bjørnø, Lyø og Avernakø. I den forbindelse ønskes det af kunne afsætte kommunale midler til anlægs- og etableringsomkostninger til at understøtte konkrete initiativer på baggrund af indsætterne i Helhedsplanen, der er færdig ultimo 2019.

### Baggrund

De tre beboede øer i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bjørnø, Lyø og Avernakø er udfordret på demografien med en højere gennemsnitsalder end resten af kommunen samt en faldende befolkningstal. Derfor er der henover 2018-2019 blevet arbejdet med en samlet helhedsplan for øerne med separate handleplaner for hver af øerne. Her udpeger øboerne en række indsatser inden for bosætning, erhverv, turisme, natur, kultur og transport, som skal vende denne udvikling.

Ø-udvalgsrepræsentanterne har 23.5.2019 på vegne af beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø fremsendt et ønske om kommunal støtte til ansættelse af en ø-konsulent i en projektperiode på 3 år. Ønsket om støtte flugter med planen om at kunne igangsætte konkrete initiativer på baggrund af indsatserne i Helhedsplanen for Avernakø, Bjørnø og Lyø. Øboerne peger på en finansieringsmodel hvor flg. parter kan indgå, Faaborg-Midtfyn Kommune, LAG Småøerne samt Landdistriktpuljens Ø-støtte.

Bosætningskonsulenten skal sammen med øboerne, erhvervs- og turismeaktører, kommunen, Naturturisme I/S mfl. igangsætte og koordinere, samt sikre gennemførelse og forankring af disse udpegede fælles projekter. Dertil skal bosætningskonsulenten sikre, at projekterne folder øernes potentiale ud, således de fremadrettet indgår som et stærkt fundament i Faaborg-egnen og Unescos Geopark Det Sydfynske Øhav.

## Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	200	450	250	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	200	450	250	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0

<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022				Nej
Heraf overført fra 2019				
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>				
<p>De kommunale midler afsættes til anlægs- og etableringsomkostninger til lokale initiativer på baggrund af øernes handlingsplaner - herunder medfinansiering til realisering af de udpegede indsatser i helhedsplanen inden for Bosætning, Erhverv, Turisme, Natur, Kultur og Transport.</p> <p>Eksterne midler søges til løn til en bosætningskonsulent i 2-3 år</p>				
<b>Formålsbeskrivelse</b>				
<p>Midler til opfølgende tiltag skal sikre, at der opnås størst muligt synergi og effekt – både i forhold til helhedsplanens strategiske fokus, og til målene i øernes individuelle handlingsplaner, samt til de øvrige indsatser i det sydfynske øhav, herunder arbejdet med Geopark Sydfyn, Ø-hop færgeren samt videreudvikling af havnene m.m.</p>				
<b>Overordnet tids- og handleplan for projektet</b>				
<p>2019: Færdiggørelse af Øernes Helhedsplan og handleplaner, samt udarbejdelse af Bosætningskonsulentens mål, arbejdsbeskrivelse og stillingsopslag sammen med øerne.</p> <p>2020-21: Ansættelse af bosætningskonsulent og medfinansiering af udvalgte handlinger efter konkrete ansøgninger og nærmere retningslinier.</p>				

<b>Nummer</b>	500		
<b>Projektnavn</b>	Udvikling af Gærup Skolemuseum		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Vækst og erhverv	<b>Område</b>	Faaborg

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Foreningen Gærup Skolemuseum arbejder på at realisere et udviklingsprojekt, der skal styrke Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler. Visionen er at fremvise skolebygningen i så oprindeligt et udtryk som muligt og at skabe bedre udstillings- og undervisningsfaciliteter i de eksisterende bygninger.

En udvikling af Gærup Skolemuseum kobler op til de overordnede bestræbelser på at udvikle Faaborgegnens oplevelsesøkonomiske potentiale i de kommende år. Der kan skabes synergieffekter i relation til Øhavsmuseets udviklingsplaner, hvor Gærup Skolemuseum kan tjene som et element i områdets samlede udbud af oplevelser rettet mod turister og andre kulturhistorisk interesserede. I første omgang går foreningen bag skolemuseet efter at udvikle på bygningernes udtryk og funktion, så museet i 2025 kan danne rammen om markant flere museumsbesøg. Bl.a. i form af flere almindelige turister/besøgende, men i endnu højere grad i form af deltagere i aktiviteter/arrangementer rettet mod skoleelever, studerende, skolebestyrelser samt skolehistorisk interesserede borgere.

Gærup Skolemuseum vil formentlig ikke blive kommunens største turistmagnet, men stedets autenticitet, udstillinger og involverende aktiviteter vil kunne bidrage markant til at brande Faaborg-Midtfyn som et spændende og mangefacetteret turistområde med mange kulturhistoriske steder af national betydning. Derfor er målet på længere sigt, at Gærup Skolemuseum kan danne rammen om en samlet fortælling om hele Danmarks skolehistorie og udvikle sig til "Danmarks skolemuseum", hvis vugge netop stod i Korinth og området omkring Brahetrolleborg. Lykkes det at lægge et yderligere nationalt lag på formidlingen, vil det kræve en videreudvikling af museets rammer med mulighed for endnu en markant forøgelse af det årlige publikums-/besøgstal.

Bilag 1 indeholder en projektbeskrivelse for udvikling af Gærup Skolemuseum, som er udarbejdet af Foreningen Gærup Skolemuseum og Museumsrådet Gærup Skolemuseum.

Det skal bemærkes, at bygningsmassen i dag ejes af kommunen. Stedet, der er meget bevaringsværdigt, kræver en større og bekostelig renovering. Tanken med det beskrevne projekt er at overdrage stedet til den nystiftede Foreningen Gærup Skolemuseum, og at en kommunal medfinansiering af projektet kan bidrage til, at foreningen kan rejse de nødvendige fondsmidler til at sikre stedets overlevelse og udvikling til en seværdig attraktion.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	2.000	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0	2.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022 Nej

Heraf overført fra 2019

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at støtte udviklingen af Gærup Skolemuseum med 2 mio. kr. i 2021 med henblik på, at foreningen bag museet kan fremvise en tilstrækkelig kommunal medfinansiering til at få en eller flere fonde med fokus på det kulturhistoriske område til at bidrage med den resterende finansiering. I det skitseforslag, der er udarbejdet med afsæt i museumsforeningens vision for udvikling af museet, er opgaven med renovering og ændring i indretning af lokaler og udearealer inddelt i 3 etaper, der delvist kan adskilles. 1. etape består i en gennemgribende renovering og justering af ruminddelingen i den gamle skolebygning fra 1783, der er den historisk mest interessante bygning. Etape 2 er omdannelse af en længe til et klasselokale fra 1950'erne samt køkken og toiletfaciliteter, mens etape 3 er en istandsættelse af skolebygningen fra 1906.

Samlet lyder de estimerede udgifter til projektet på 9.46 mio. kr. Den vigtigste og mest omfangsrige etape 1 omfatter renovering af den ældste skolebygning, som har presserende behov for renoveringer er estimeret til 5.67 mio. kr.. Det vurderes, at der er realistiske muligheder for, at foreningen og museumsrådet bag museet kan rejse et beløb i mindst den størrelsesorden med afsæt i en kommunal støtte på 2 mio. kr. Derefter kan der så arbejdes videre med de resterende dele af udviklingsplaner i yderligere et par etaper. Etape 2 vurderes foreløbig at kunne udskydes idet der i hvert fald indtil videre er god mulighed for efter behov at benytte et klasselokale på Brahetrolleborg Skole til undervisningsformål i forbindelse med at skoleklaser m.v. besøger museet.

Bilag 2 indeholder et skitseforslag til renovering og fremtidig indretning af museet - inkl. økonomiske overslag på de 3 etaper - som er udarbejdet af C & W arkitekter.

Kommunen har i dag ansvaret for bygningerne og refunderer udgifterne til el, vand og varme. Gennemføres den skitserede udvikling af museet vil kommunen fortsat stå for vedligeholdelse af klimaskærmen, mens de øvrige løbende driftsudgifter skal indgå i museets driftsregnskab. Det vil medføre en besparelse i det kommunale driftsbudget på ca. 70.000 kr. årligt.

### Formålsbeskrivelse

### Overordnet tids- og handleplan for projektet

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	432		
<b>Projekt navn</b>	Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	03.35.60
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Signaturprojekt	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På Kommunalbestyrelsens møde 13. august 2019 er det besluttet at fremrykke 1.338.000 kr. til 2019 vedrørende projektet på Frølageret. Øhavsmuseet forventer i løbet af 2020 at søge fondsmidler til realiseringen af det ambitiøse landskabsmuseum og port til Øhavet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunalbestyrelsen fik ved et temamøde den 19. februar 2018 en præsentation af projektet og dets udvikling – herunder strategiske overvejelser om målgrupper, formidlingstilbud i både udstilling og i det fri samt anlægsbudget og drift.

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

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

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

Kommunaldirektør og koncernchef for By, Land og Kultur deltager sammen med museumschefen og museets formand i en styregruppe, som sikrer, at der foreligger en detaljeret forretningsplan og udviklingsplan for museets udvikling de første 5 år. Denne plan er sammen med Schønherr's prospekt grundelementerne, der skal indgå i fondsansøgninger. Museet har allerede en fondsstrategi og gode kontakter til fonde, som kender projektet og dets udvikling, og derfor er det forventningen, at der inden udgangen af 2020 kan indsendes ansøgninger til fonde til enten hele eller dele af projektet. Realiseringen af landskabsmuseumet har sammenhæng med udviklingen af Faaborg havn og væsentlige elementer i anlægsprogrammet er derfor afhængige af den videre koordinering og udvikling af havnearealet, hvilket påvirker tidsplanen for projektet.

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

Projektet afventer i første omgang resultatet af arkitektkonkurrencen for Faaborg og Faaborg havn (inkl. Slagterigrunden) samt den efterfølgende politiske beslutningstagen om placering af det fremtidige besøgscenter/landskabsmuseum. I mellemtiden ønsker museet at arbejde med midlertidige udstillinger og aktiviteter på havneområdet, der tager afsæt i den fremadrettede formidlingsstrategi, og som delvis kan flyttes med og indgå i det kommende besøgscenter/landskabsmuseum. Derfor er det besluttet at etablere en midlertidig udstillingsfacilitet for Øhavsmuseet i det såkaldte frølager på havnen, hvor der i en periode på anslået 5 år kan præsenteres udstillinger og aktiviteter, som i væsentlig grad finansieres af de statslige midler ( i alt 13 mio. kr.), som Øhavsmuseet har fået tildelt på finansloven til udvikling af udstillinger i perioden 2020-2022. Det er planen at placere det kommende Geoparkcenter i sammenhæng med Øhavsmuseets udstillinger i frølageret, så der allerede nu skabes en kobling til det kommende landskabsmuseum. Det betyder, at Øhavsmuseet har mulighed for at udvikle på formidlingskoncepter og præsentere udstillinger, mens der arbejdes videre med at løfte finansieringen af en større attraktion i form af en ny permanent udstillingsfacilitet, der skal etableres med afsæt i kommunens bevilling på 20 mio. kr. samt fondsmidler.

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.000	0	3.662	14.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.662</b>	<b>14.000</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.662</b>	<b>14.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

**Forudsætninger for økonomisk overslag**

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

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

**Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter****Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Øhavsmuseet har via en national valid survey identificeret flere vidt forskellige brugergrupper, der kan tiltrækkes til museet og til Fyn i fremtiden: Gæster, der foretrækker snorkling og outdoor aktiviteter, men ikke typiske museumsprodukter. Gæster, der tiltrækkes af spektakulære udstillinger og Schönherrs landskabsmonumenter samt et markant øget antal af øvrige museumsgæster. Kort sagt en stor interesse for tankerne bag Øhavsmuseets udviklingsprojekt fra en usædvanlig bredt sammensat brugergruppe. Dertil kommer det lokale netværk af partnere, som vokser i disse år og tæller gæster, der tiltrækkes i samarbejde med herregårdene, sejlsport, friluftsliv m.m.

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



2019: Udvikling af midlertidige udstillinger og formidlingsaktiviteter.

2020: Ansøgninger til fonde. Etablering af midlertidige udstillinger i frølageret samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.

2021: Fortsat arbejde med fonde, midlertidige udstillinger samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter.

2022: Fortsat arbejde med fonde, midlertidige udstillinger samt udvikling af udstillinger og formidlingskoncepter. Planlægning af etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum.

2023: Etablering af nyt besøgscenter/landsskabsmuseum samt indretning af udstillinger i en permanent facilitet.

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	431		
<b>Projekt navn</b>	Renovering og udvikling af Faaborg Museum		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	03.35.60
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Signaturprojekt	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

Der er imidlertid akut brug for en restaurering af Carl Petersens fredede museumsbygning samt en udvidelse af særudstillingsareal, formidlingsarealer og administration, hvis museet fortsat skal kunne præsentere sin berømte samling og perspektivere den med særudstillinger af høj kvalitet. Museet har derfor udarbejdet en udviklings- og visionsplan i samarbejde med Praksis Arkitekter, der skal sikre, at museet også i fremtiden kan leve op til nationale og internationale standarder, og at den positive udvikling med at tiltrække flere gæster - såvel borgere som turister - kan fortsætte og få et markant boost. Visionsplanen skal også bidrage til at åbne museumsbygning og haveanlæg op, så museet vender sig mere ud mod byen og bliver et større aktiv for den samlede oplevelse af Faaborg by og gør hele området mere attraktivt.

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

Udvikling af museet har hidtil været vanskeliggjort af manglende fysisk rum herfor. En unik mulighed for at indfri museets udviklingspotentialer er skabt ved kommunens erhvervelse af FFV-grunden på nordsiden af museet. Både nye udstillingsarealer, magasin og forbedrede publikumsfaciliteter kan hermed skabes.

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

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	7.000	13.000	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	7.000	13.000	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	2020				2021	2022	2023
Opstartsudgifter				0	0	0	0

Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Faaborg Museum arbejder således både med en restaurering og en udvidelse i det samlede udviklingsprojekt. Museet forventer, at private fonde gerne støtter udviklingsprojektets forskellige elementer, da museet de seneste år har oplevet stor opbakning til forskellige formidlings- og forskningsprojekter. Museets omsætning udgør årligt 7-8 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 3,2 mio. kr. og staten med 1 mio. kr. Dertil kommer indtjening fra entré, butik og cafe samt støtte fra fonde til kunstprojekter på 3-4 mio. kr. En succesfuld fundraising er afhængig af en betydelig kommunal medfinansiering, der synliggør den lokale opbakning til projektet. Der må forventes et øget driftsbudget efter udbygningen, som kun delvist kan dækkes af øgede entréindtægter og af en planlagt optimering af utidssvarende og uøkonomisk belysning og opvarmning. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen at bidrage til en fremtidssikring af museets drift i form af en forhøjelse på 1,2 mio. kr. af det årlige driftstilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune, så det årlige tilskud fra 2019 blev øget fra 2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. - jf. kommunens budget 2019.

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

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

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

Udgifter i alt: 118 mio. kr.

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

Museet er i gang med en gennemgribende undersøgelse af renoveringsbehov og udvidelsesmuligheder, der skal danne grundlag for mere konkrete ansøgninger til fonde. Realiseringen af en museumsudvidelse forudsætter, at der foreligger et konkret projekt, som angiver form, placering, materialer m.v. Når fonde er involveret, sker det typisk i forbindelse med en arkitektkonkurrence samt under det efterfølgende arbejde med en lokalplan. Derfor vurderes det, at en del af de 10 mio. kr. - der i budget 2019 blev afsat til brug i 2020 - først anvendes i 2021. Der skal dog sandsynligvis bruges midler til en konkurrence, hvor de kommunale midler måske skal finansiere halvdelen.

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Carl Petersens museumsbygning fra 1915 har alvorlige sætningsskader og skal restaureres hurtigst muligt, hvis museets hovedbygning skal bevares. Allerede ved Kulturstyrelsens forrige kvalitetsvurdering af Faaborg Museum i 2011 blev bygningens problematiske tilstand bemærket – både hvad angår sætningsrevner og mangelfuld klimastyring – og situationen er blevet markant forværret de seneste år. Dertil kommer et behov for en udvidelse og ombygning, der kan etablere følgende faciliteter: 1. Ny særudstillingssal til aktuelt vinklede samlingspræsentationer og spektakulære udstillinger af dansk og international kunst, 2. Moderne og mere tilgængelige publikumsfaciliteter som foyer, butik og cafe til det stigende antal gæster, 3. Magasin med moderne standarder for bevaring af samlingen, 4. Ombygning af eksisterende bygninger til udvidede faciliteter til formidling, undervisning og administration.

### Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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

Den overordnede tids- og handleplan for projektets anlægsfase vil afhænge af, hvornår den eksterne finansiering fra fonde falder på plads.

Faaborg Museum er i færd med en afsøgning af de eksterne finansieringsmuligheder, og har en positiv dialog med flere af kunstverdenens toneangivende fonde gennem tidligere samarbejder omkring udstillinger, erhvervelser af kunstværker, udgivelser og andre kunstprojekter.

### Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

**Fagudvalgets bemærkninger**

## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	430		
<b>Projekt navn</b>	Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen i Faaborg (inkl. klimasikring).		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.48.67
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Signaturprojekt	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

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

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

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

Parallelt hermed undersøges grundlaget for KurKultur Faaborg (tidl. "Projekt Fremtiden"), samt igangsættes midlertidige aktiviteter på slagterigrunden.

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

Ved budget 2019 blev der alene afsat midler til projektets fortsat fremdrift i 2019.

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

Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres d. 3. december. Vinderen af konkurrencen vinder typiske opgaver i form af udarbejdelse af skitseprojekter for dele af deres vinderforslag. Skitseprojekter er en yderligere detaljering af enkeltelementer i en plan. Det kan i denne konkurrence være en detaljering af klimasikringen, detaljering af forbindelse mellem Sund og Øhav, eller af området omkring Banegården eller Posthuset. Det er dog konkurrencens resultat der vil være afgørende for de konkrete valg heraf.

Konkurrencen ender i en langsigtet plan for udvikling af havnearealerne og byen og derfor skal konkurrencen også komme med bud på, hvordan man undervejs kan arbejde med midlertidige anvendelser af byens omdannelsesområder, så de undervejs i realiseringen af konkurrencen kan understøtte den udviklingsretning som ønskes for byen.

Erfaringsmæssigt skal der bruges i størrelsesordenen 3 mio kr til skitsering af delelementer og endvidere er der behov et beløb i 2020 til videre udvikling af signaturprojektet, herunder til at aktivere omdannelsesparate arealer i form af midlertidige anvendelser af byrum.

Samlet anbefales afsat 4 mio kr i 2020 til det videre arbejde med udviklingsplan for Faaborg og midlertidige aktiviteter. Til budget 21 forventes der foreligge bud på konkrete anlægsaktiviteter kommunen må medfinansiere incl en rækkefølgeplan.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2020 31.12	2021	2022	2023
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	4.000	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0

Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	4.000	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

#### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

Se ovenfor

#### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

Midlertidige aktiviteter på slagterigrunden løbende.

2019Q2 - 2019Q4	Parallelopdrag/konkurrence
2019Q4 - 2020Q3	Udviklingsplan
2019Q2 - ?	Investormodning
2020Q1 - 2020Q4	Fysisk planlægning/lokalplaner mv. (evt. for delelementer)
2020Q2 -	Realisering af projekter, herunder byggemodning

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

Succeskriterierne er følgende:

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

Omdannelse af slagterigrundens overordnede mål er:

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

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

Udviklingsplanen mål:

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

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

## **Fagudvalgets bemærkninger**



## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	429		
<b>Projektnavn</b>	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.25.10
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Investeringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget.

Ved at igangsætte energibesparende tiltag, vil kommunen agere bæredygtig. Der igangsættes flere bygningsforbedringer, så energibehovet i bygningerne minimeres. Dette gøres ved f.eks. at forbedre isoleringen af bygningerne, og de tekniske installationer designes så behovet for energi til el, varme og ventilation minimeres. Derudover vil der blive arbejdet med brugeradfærd, der ligeledes er vigtig.

Der bliver løbende igangsat nye energimærkninger, der synliggør nye områder med mulighed for energibesparelser.

Investeringerne foregår som planlagt, og der afsættes 5 mio. kr. om året til energirenoveringer. Tilbagebetalingstiden fastholdes til maksimalt 16 år - gerne mindre selvsagt.

Investeringer i energirenoveringer planlægges løbende, og der vil i forbindelse med større anlægsprojekter udføres forbedringer af installationer og bygningsdele.

Ved vedtagelse af budget 2019, blev der bevilget en ekstra ressource på 550.000 kr. årligt, til at sikre fremdrift af målet om at reducere energiforbruget og udgifterne hertil. Derudover arbejder den ekstra ressource med planlægning af energiprojekter og udarbejdelse af udbud.

### Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-188	-500	-813	-1.125
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>-188</b>	<b>-500</b>	<b>-813</b>	<b>-1.125</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Forudsætningen for, at der kan opnås driftsbesparelser på energibudgettet, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende investeringer.

Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter, hvor der er den forholdsvis største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.

Driftsbesparelsen er beregnet ud fra en tilbagebetalingstid på 16 år. Driftsbesparelse indregnes med virkning fra efterfølgende år, så driftsbesparelse i 2020 vedrører investering i 2019 o.s.v. Den årlige driftsbesparelse er på 62.500 kr. pr. mio. kr. der investeres. Driftsbesparelsen er gradvist stigende i takt med investeringerne. Driftsbesparelser er indarbejdet i budgettet for 2020-2023, med undtagelse af stigning i 2023.

Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Bidrage til en bedre bæredygtighed.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Økonomisk interesse i at spare på driftsbudgettet, og opfyldelse af samfundets generelle mål om bæredygtighed.

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

Løbende identificering af de bedste besparelserprojekter.

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

Løbende overvågning af opnået driftsbesparelse.

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	428		
<b>Projektnavn</b>	M2 - Sammen om færre m2 - Status og de kommende spor		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	Diverse
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse for at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m2.

Der er i Kommunalbestyrelsen løbende truffet beslutning om en række af de konkrete projekter, der indgår i "Sammen om færre m2". Nogle projekter er gennemført og implementeret, mens andre er i gang med at blive implementeret.

Status 2019 - Besluttede projekter:

Arbejdet med projektet "Sammen som færre m2" går planmæssigt med de besluttede projekter.

Flytning af medarbejderne fra Ryslinge administration til Faaborgvej 19 og Nørrevænget er udført.

Administrationsbygningen i Ryslinge er under udvikling med ny lokalplan med henblik for salg til en boligforening. I Faaborg er By, Land og Kultur samlet i Mellemgade 15 og enheder fra Sundhed og Omsorg forventes flyttet fra Bryggergården til Nørregade 4 samt ledig bygningsmasse på Toftegårdsskolen - alternativt FFV's administrationsbygning.

Skovtrolden i Brobyværk og Tandplejen i Årslev er solgt og Nyborgvej 7 i Kværndrup – tidligere flygtninge boliger er sat til salg.

Borgerservice er flyttet til Lindevej 5 og der arbejdes med bedre udnyttelse af arealet på Rådhuset i Ringe for at imødekomme fremtidige behov.

Søagerskolen er rømmet og der arbejdes på salg.

Flytning af hjælpemiddeldepotet i Ringe er besluttet flyttet til Højgaardvej, projektet starter op i år.

Det blev besluttet i 2019, at Heden Vantinge Heldagsskole skal flyttes til Brahetrolleborg Skole. Skolen renoveres til heldagsskolen og forventes færdig i 2020. Der arbejdes på at andre kommunale afdelinger, foreninger og interessenter kan anvende og leje sig ind på skolen.

Foreningernes hus for Guldhøj komplekset er besluttet og indrettet i Østfløjen.

Mulige kommende projekter 2020 – 2023:

Sammenlokalisering af f.eks. plejehjem og dagpleje/daginstitutioner/SFO samt undersøgelse af andre muligheder for sammenlokalisering af offentlige tilbud.

Legestuer benyttes ofte 1-2 gange ugentligt, og deles som regel ikke med andre brugere. Legestuer kunne samles på færre ejendomme og/eller rykkes ind på plejecentre, der har servicearealer der er egnede eller ind i daginstitutioner.

Der skal dannes et overblik over antallet af kommunale boliger og hvilke målgrupper, der har behov, så udnyttelsesgraden passer til behovet. Anvisningsretten skal effektiviseres, hvis det er muligt.

Fortsat reduktion af boliger, som udlejes kommunalt.

Bedre udnyttelse af skolernes lokaler og afdækning af muligheder for styrkelse af skolerne, som det centrale mødested i lokalsamfundet (der hvor der stilles gratis lokaler til rådighed efter folkeoplysningsloven), samtidig med at kommunale midler til øvrige mødesteder aftrappes over en årrække.

Nedrivning af kommunale ejendomme, som ikke kan sælges eller anvendes. Ved nedrivning kan grunde sælges fra til byggegrunde eller anlægges som rekreative områder. Herved opnås sparet tomgangsdrift på tomme bygninger.

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

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	1.450	1.450	1.450	1.450
			88	
			4.500	2.000
				0

Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-4.045	0	-4.045	-14.170	-4.000	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.450</b>	<b>-2.595</b>	<b>1.450</b>	<b>-2.595</b>	<b>-9.670</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>1.450</b>	<b>-2.595</b>	<b>1.450</b>	<b>-2.595</b>	<b>-9.670</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	-5.251	-6.214	-6.692	-6.692
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>-5.251</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.692</b>	<b>-6.692</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

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

I forbindelse med bygningsanalysen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017 at sælge en række tomme bygninger samt at nedrive andre. Til nedrivning af kommunale ejendomme, blev der til budget 2018 (2019-2021) afsat 1,5 mio. kr. årligt - til og med 2021. Beløbet er en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2". I forhold til salg af ejendomme, blev det besluttet at sælge ejendomme for i alt 13,7 mio. kr. Beløbet ligger ud over de konkrete salg som efterfølgende er besluttet i forbindelse med udmøntning af "Sammen om færre m2". Salg af ejendomme er en del af den samlede økonomi vedr. "Sammen om færre m2".

Driftsbesparelserne er indarbejdet i driftsbudgettet for 2020-2023.

Der forventes samlede anlægsudgifter på 28,7 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf 12,3 mio. kr. i 2020-2022. Der forventes samlede salgsindtægter på 50,1 mio. kr. for perioden 2018-2022 - heraf 26,260 mio. kr. i 2020-2022. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter og salgsindtægter efter 2022.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

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

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

## Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	426		
<b>Projektnavn</b>	Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.28.22
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Der afsættes en årlig ramme til anlæg af cykelstier og trafikikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget vedtager en gang årligt en trafikikkerhedsplan. Den afsatte ramme rummer både investeringer i trafikikkerhed og cykelstier samt beløb til trafikikkerhedskampagner og tiltag i øvrigt.

Valg af anlægforslag af cykelstier der indgår i den årlige trafikikkerhedsplan foretages i henhold til et cykelstikatalog, som er en slags projektlister, hvor forslag til potentielle cykelstier er opsamlet og et skøn på stiforløb samt omkostninger fremgår. Opdateret stikatalog er vedlagt (bilag 2).

Desuden er udarbejdet et trafikikkerhedskatalog (vedlagt bilag 1) med projektforslag baseret på viden om uheld samt borgerforslag om forbedret trafikforhold.

### Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	5.000	8.000	6.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	160	280	400	520
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>160</b>	<b>280</b>	<b>400</b>	<b>520</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### Forudsætninger for økonomisk overslag

I både stikatalog og trafikikkerhedskatalog er der udarbejdet økonomiske overslag over anlægssomkostninger.

Der er ikke peget på konkrete strækninger.

Afledt drift dækker belysning og vedligeholdelse. Der er tale om gennemsnitstal.

Stikatalog 2018 og trafikikkerhedskatalog 2018 er vedlagt.

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

For at styrke trafiksikkerheden både for cyklister og bilister m.m. er der behov for en konstant fokus på farlige veje, og at få prioriteret indsatsene i den bedste rækkefølge.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Med en fællesfynsk erhvervsindsats på BIKE ISLAND 2020 og øget cykelturisme, vil anlæg af cykelstier også bidrage til bedre cykeloplevelser for cykelturister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	425		
<b>Projektnavn</b>	Bosætning - Nye legepladser som attraktive lege- og fritidstilbud til børn		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.28.20
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

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

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

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

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

Legepladserne udvikles i samarbejde med museerne sådan at legepladserne også er med til at styrke egnsprofilen,

Aktuelt er der indgået aftale om anlæg af ny legeplads i Faaborg i efteråret 2019. Der arbejdes pt. på at kortlægge behov og muligheder for etablering af ny legeplads i Ringe i 2020.

Det vurderes, at flere mindre byer end de fire hovedbyer for byvækst også vil have gavn af en ny legeplads. Dog i en mindre skala. Der søges derfor om en million kr. ekstra i overslagsåret 2023 til brug for etablering af to legepladser i to mindre bysamfund.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	100	50	50	50
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	150	150	150
Inventar	0	0	0	0	700	800	800
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	50	75	100	125

Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022			Ja	
Heraf overført fra 2019			0	

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

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

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

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

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

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

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

Projektet vil understøtte udviklingsstrategien om 3.000 flere borgere ved at styrke bosætningssporet. I Faaborg vil det desuden styrke turisternes positive opfattelse af byen.

### **Fagudvalgets bemærkninger**



# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	423		
<b>Projekt navn</b>	Skovrejsning, Ringe Vest		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.38.53
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Skovrejsning i samarbejde med staten kan bidrage til at realisere kommunens udviklingsstrategi herunder ikke mindst ved tiltag i tilknytning til Grøn Helhedsplan for Ringe Vest og Masterplan for Ringe. Men også projekter andre steder i kommunen kan have stor betydning for kommunens attraktivitet som et sted man vælger at bo og leve.

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

Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. I den oprindelige aftale medfinansierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturstyrelsen betaler det resterende beløb samt står for og betaler den efterfølgende tilplantning og drift. Skovrejsningen er en meget væsentlig del af at realisere Grøn Helhedsplan for Ringe Vest samt Masterplan for Ringe.

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

Kommunen har med bevillingerne medfinansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha. til samlet ca. 120 ha. bynær skov. I den forbindelse er den årlige anlægbevilling brugt fremadrettet til og med 2019. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative faciliteter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv. Der var officiel indvidelse af det nye skovareal i 2016. I 2018 er offentligt stiforløb mellem Ringe Skov og Espe Skov sikret og skiltning etableres 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, og få skabt endnu bedre rekreativt og naturmæssig sammenhæng mellem Ringe Vest og de statslige skovområde ved Espe/Findinge.

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

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

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	622	622

Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

Staten (Naturstyrelsen) ønsker stadig at investere i yderligere skovrejsning i området. I 2016 blev staten tilbudt at købe yderligere 14-15 hektar jord beliggende helt centralt i forbindelse med den nye skovrejsning. Det blev i den forbindelse aftalt at Faaborg-Midtfyn Kommune bidragede med 1,3 million kroner fra Grønt Anlæg, da skovrejsningspuljen, Ringe Vest fortsat var opbrugt til og med 2019. Handlen er dog i efteråret 2016 gået i stå, grundet prissætningen. Naturstyrelsen forventer dog, at der vil opstå/genopstå nye muligheder for jordkøb i løbet af et par år.

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

Siden den oprindelige skovrejsningaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen blev indgået har staten ændret praksis, således at en kommunal medfinansiering på den statslige skovrejsning på 50 % ikke længere er mulig. Staten har idag ændret forudsætningerne generelt i hele landet således, at den typiske har en kommunal medfinansiering på jordkøb på mellem 70 og 80%. Staten finansier stadig selve skovrejsningen og driften.

I et fremtidigt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen om skovrejsning vil kommunen derfor skulle lægge en højere andel af jordkøbet, mellem 70-80 % af købssummen. Administrationen vurderer, at det stadig vil være en attraktiv aftale, da staten stadigvæk betaler for anlæg af skoven og driften efterfølgende.

Det er dog nødvendigt at der kan opspares anlægsmidler således, at når en ejendom kommer til salg vil det være muligt hurtigt at kunne frigive midler til køb af jorden.

Der er ikke afledt drift ved dette anlæg, da det er Naturstyrelsen der overtager og drifter skoven efter etablering.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Undersøgelser viser, at god adgang til bynær skov er af stor betydning for, hvor attraktiv en by opfattes af borgere og tilflyttere. Samtidig betyder skoven størrelse meget for hvilken rekreative brug skoven opleves som egnet til. Med de seneste års skovrejsning er skoven kommet på på samlet ca. 120 ha. og kan dermed for alvor understøtte et bredt fruliftsliv og rig natur.

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

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

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

## **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsföreninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring.

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

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

## **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	422		
<b>Projekt navn</b>	Lokale bynære stier og naturstier		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.28.20
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

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

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

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

I 2020 planlægges en kortere grussti ved Portalen ved Vindinge å i Årslev, der vil binde de to stier sammen, Desuden fra 2020 arbejdes prioriteret med en sti fra Faaborg til Dyreborg og videre til Bøjden og en stisløjfe på Horne Land. Det sker i samarbejde med lokalrådet for Horne Land og en gruppe fra Dyreborg.

Desuden peges på en række stier:

Udbygning af stiadgang til Tarup-Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå, sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune, sti mellem Haastrup by og Haastrup Bakker til de 28 hektar naturgrund som kommunen og lokalrådet i fællesskab har købt og overdragelse til Naturstyrelsen. Ligeledes vil ses på muligheden for at koble dette naturområde sammen med Ø-havsstien og Dronningeudsigten.

Endelig er der behov for at kikke 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.

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

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	700	700	700	1.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0

ialt	0	0	0	700	700	700	1.000
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	15	30	45	60
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

Der er meget svært at angive standardpriser for anlæg af stier.

Anlæggelse af lokale stierundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotavler, folder mv. Det koster typisk mellem 30-50.000 kr. per spor/rundtur a typisk 5-10 km.

Tidligere fandtes nogle nationale ordninger, hvor der ofte kunne hentes op mod 50% af udgifterne. En populær ordning var kløverstierne. Denne ordning er dog lukket i 2016.

Derfor vil stipuljen i høj grad kunne være en tiltrængt håndsrækning til lokalråd eller andre grupper, der ønsker at etablere lokale småstier.

I andre tilfælde skal der måske anlægges et stispor, hvor det er nødvendigt at betale erstatning til en lodsejer for at afgive noget jord til en sti (f.eks. som Ø-havstien). Her er prisen noget højere for etablering af stien.

I endnu andre tilfælde kan man forestille sig, at der helt konkret anlægges en grussti eller lign. Dette er måske især ved bynære stier. Stien til Pipstorn er etableret sådan såvel som en kommende sti i Årslev i området ved Portalen

I nogle tilfælde vil det være lokale, som søger økonomisk støtte til at gennemføre et stiprojekt, i andre tilfælde vil det være den kommunale administration, der vurderer det hensigtsmæssigt at etablere en stistrækning.

De fleste steder vil drift og vedligehold varetages af lokale stigrupper eller lokalråd. Til dette blev der i slutningen 2018 indkøbt en trailer med grej, som stigrupper snarest kan låne. Traileren er placeret hos Intern Drift.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres 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.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmogigheder og tilflytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet.

Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform.

Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler.

De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events.

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

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

I 2017 -2018 er givet tilskud til flere mindre lokale stiprojekter. Der arbejdes på sti fra Håstrup til Håstrup Bakker og det erhvervede naturareal. Ligeledes arbejdes på etablering af sti ved Store Lung, samt det sidste stistykke på stien mellem Ringe og Espe (Findingestien). Endelig er afsat midler til et stiskiltning på Avernakø i forbindelse med etablering af et par shelter.

I 2019 og fremadrettet arbejdes fortsat på stien mellem Håstrup og Håstrup Bakker, på at optimere stierne på Lyø, afdække/opstarte det store arbejde med stier på Horne Land, sti mellem Faldsled og Lillebæltstien i Assens Kommune og andre små stier over hele kommunen.

I 2020 vil desuden arbejdes med to grusstier langs Vindinge Å for at binde Årslev og Sdr. Nærå samme med sti på hele strækningen langs åen.

Endelig vil der for 2020 og frem skulle arbejdes med opgradering af Ø-havsstien såvel som stifløjfe på Horne Land.

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	420		
<b>Projektnavn</b>	Nye handicap P-pladser ved Kværndrup hallen		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.28.22
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Halbestyrelsen for Kværndruphallen har henledt opmærksomhed på behovet for at skabe bedre forhold for handicapparkering ved hallen på adressen Vængevej 2A i Kværndrup. Formålet er at øge handicappedes tilgængelighed, idet handicappede i dag parkerer på den almindelige parkeringsplads.

Under nuværende forhold har handicappede direkte adgang til Fitness og Skydebanerne i stueetagen af hallen. Men det er ikke muligt for handicappede at benytte 1. salen med direkte adgang, hvor selve hallen, kantinen og handicaptoiletterne ligger. Dette opleves meget uheldigt og begrænsende for handicappede.

På bagsiden af hallen ved boldbanerne, er der en stejl indkørsel til hallen, der kan benyttes til etablering af 2 nye handicap parkeringsbåse for niveaufri adgang til hallen.

Der vil etableres 2 handicap parkeringsbåse i forlængelse af hinanden. En til almindelig handicapbil og en til de større/længere handicapbiler.

Den eksisterende støttemur skal udvides med henblik på at skåne den eksisterende grønne afskærmning mest muligt.

Indkørslen til hallen udvides ved at fjerne en del af bevoksning langs trappen. Båsene skal være belyst med henblik på benyttelse året rundt og i morgen- og aftentimer.

Grundet flytning af støttemur, opfyldning, fjernelse af bevoksning og etablering af ny, etablering af belysning, er der beregnet et overslag på 350.000 kr. for etablering af pladsen.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	350	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	5	5	5	5
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

## Forudsætninger for økonomisk overslag

P-pladserne placeres på en i dag stejl skråning, der skal fyldes op og en støttemur er nødvendig at flytte. Dette fordyrer projektet i forhold til alm. parkeringspladser. Derudover er medtaget belysning af pladserne. Og endelig er der behov for at fjerne et mindre grønt område.

Der er afsat 5.000 kr. til årlig drift af pladsen, herunder belysning. Afledt drift er indarbejdet i budgettet for 2020-2023.

Ved at undvære belysning kan udgifterne reduceres med ca. 50.000 kr. og de årlige omkostninger med ca. 1.500 kr. Det vurderes dog, at uden lys vil parkeringspladsen være mere besværlig at bruge i vinterhalvåret og ydertimerne.

#### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

Det er uheldigt, at handicappede ikke har direkte adgang til selve hallen, hvor også handicaptoiletterne findes.

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**



# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	419		
<b>Projekt navn</b>	Ekstern budgetforslag: Faldsled Beboerforening - Faldsled Strandpark		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.32.35
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På Kommunalbestyrelsens møde 13. august 2019 er det besluttet at fremrykke 110.000 kr. til 2019 vedrørende projektet. Strandparken ønskes etableret på et kommunalt grønt område, som tidligere har været boldbane. I forbindelse med nedlæggelsen af boldbanen blev beboerne opfordret til at finde ud af, hvordan området fremadrettet kunne give værdi for lokalområdet. By, Land og Kultur har været i god dialog med Faldsled Beboerforening og medvirket til udarbejden af prospectet.

By, Land og Kultur ser ikke noget til hinder for at stille det grønne areal til rådighed for etablering af Faldsled Strandpark. Arealet udgør en helt særlig rekreativ naturperle midt i Faldsled, der med etableringen af strandparken vil blive et stort aktiv for lokalområdet og de mange turister der kommer til Faaborg og Faldsled. Projektet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det vil derfor kræve en dispensation for strandbeskyttelseslinjen fra kystdirektoratet før det evt. kan gennemføres.

Der er ikke afsat driftsbudget.

Anlægsbudgettet er udarbejdet af Landskabsarkitekten, der har udarbejdet prospectet, og budgettet er kvalificeret yderligere af By, Land og Kultur.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	1.240	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Ja

Heraf overført fra 2019

0

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

**Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

**Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	403		
<b>Projekt navn</b>	Modernisering af lokale aktivitetscentre		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.18
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens vision om at skabe attraktive og tidssvarende fritids-, kultur- og friluftstilbud, der fremmer udviklingen af gode og aktive fællesskaber og bosætning i kommunen.

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der kan søges af foreninger, idrætshaller og andre almennyttige institutioner, mm, og den støtter primært udvikling af eksisterende faciliteter, men kan også støtte etableringen af nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe nogle faciliteter, hvor flere aktiviteter og foreninger kan samles, der typisk understøtter udviklingen af færre men mere bæredygtige aktivitets- og mødesteder.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter, aktivitetsformer, foreninger, og aktører i kommunen. Puljen har i høj grad bidraget til at skabe mere driftige og multifunktionelle anlæg, samt udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner med kunstgræs) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne.

Puljen har en stabil søgning med ca. 15-20 ansøgninger til puljens årlige uddeling. I 2019 er puljens budget 2.6 mio. kr. og der indkom 22 ansøgninger der til sammen søgte for 4.3 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 8.5 mio. kr.

Projekterne er med til at skabe mere attraktive lokalsamfund, og der kan registreres et voksende behov for nye typer af udendørs faciliteter, herunder særligt til børn og unge. Eksempelvis til skate, rulleskøjte, løbehjul, nye typer af multibaner, men også nye idræts- og motionsarenaer i naturen. Anlæg der ofte ønskes placeret i sammenhæng med eksisterende indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. – og kan skabe synergi og god udnyttelse af faciliteterne. Af lidt større projekter der forventes at søge puljen, og som administrationen er bekendt med, er der konkrete projekter i Bøgebjergshallen (hvor der arbejdes med ombygning til motionscenter), Rolfhallen (hvor deres udviklingsplan 2.0 skal søsættes).

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

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	1.500	1.500	2.700	2.700
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022			Ja	
Heraf overført fra 2019			0	

### Forudsætninger for økonomisk overslag

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

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

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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

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

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

### Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

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

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

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

### Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

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

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	402		
<b>Projektnavn</b>	Renovering af idrætshaller		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.18
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

På Kommunalbestyrelsens møde 13. august 2019 er det besluttet at fremrykke 334.000 kr. til 2019 vedrørende projektet. I 2015 blev der gennemført en bygningsanalyse af idrætshallerne og sidenhen er der løbende foretaget vurderinger af akut opståede større renoveringsprojekter. Dette overførte anlægskema (2020-2022) er lavet med afsæt i analysen fra 2015 og senere vurderinger.

I 2019 er der gennemført en ny bygningsanalyse af hallerne af en ekstern rådgiver, som er blevet færdig i maj. Det har ikke været muligt at nå at gennemgå hele analysen med prioriteringer for de kommende år, men der ses et renoveringsbehov på samlet 25 mio. kr. de kommende 4 år for renoveringsprojekter over 100.000 kr. På den baggrund er der givet forsigtigt bud på 3.0 mio. kr. i 2023. De fleste af de allerede afsatte projekter i de 3 første budgetår (2020-2022) er indeholdt i de 25 mio. kr.

Med den nye bygningsanalyse vil forvaltningen frem mod budget 2021 komme med et revideret forslag til prioritering af projekter for de efterfølgende år – såvel dem der kan opnå kommunal finansiering, som dem hallerne selv bør kunne finansiere. I forlængelse af de nye krav i halmodellen, hvor hallerne skal henlægge et min. beløb på 100.000 kr. årligt til renoveringer og vedligehold (større beløb for de 2 centre) vil der fremover være flere renoveringsprojekter, som hallerne selv bør kunne finansiere, men der vil fortsat være behov supplerende kommunale anlægstilskud til større vedligholdelsesprojekter i haller, såfremt bygningskapitalen og kvaliteten i faciliteterne skal opretholdes.

Flertallet af idrætshallerne er bygget i 70'erne og er dagligt i brug af skoler, institutioner og foreningslivet. Ca. 40 års brug med idræt og fysisk aktivitet, masser af brugere i bade- og omklædningsrum, slidte klimaskærme, mm giver det 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, de ellers kan vælte økonomien i hallerne.

Forvaltningen anbefaler at fastholde bevillingerne i overslagsårene, samt at tilføje 3.0 mio. kr. i 2023 til projekter, der vil prioriteret op mod budget 2021.

Tidligere års erfaringer viser, at der løbende opstår mere akutte opgaver, og der er derfor lagt rammebudget til akut opståede renoveringsopgaver på 500.000 kr. årligt ind i budgetbeløbene.

Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog trods genopretning af tidligere års driftstilskud til hallerne ikke den store mulighed for opsparring til større renoveringsopgaver. Derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller. Til sammenligning kan det nævnes at fx. Nyborg Kommune har en fast årlig pulje, hvor der afsættes 3.0 mio. kr. til renovering af haller (Nyborg har kun 1 stort idrætscenter og 8 haller).

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.900	3.350	3.000	3.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0

Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ialt	0	0	0	3.900	3.350	3.000	3.000
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

Økonomisk overslag er lavet med afsæt i bygningsanalyse fra 2015 og 2019.

### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

Jf. bygningsanalyse fra 2015 og 2019.

### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

### **Fagudvalgets bemærkninger**

# Overført Anlæg

<b>Nummer</b>	401		
<b>Projektnavn</b>	Nyt ankomstareal ved Carl Niensens barndomshjem		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

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

Etablering af et nyt ankomstareal foran huset samt ændrede opholds-, tilkørsels-, parkeringsforhold indgår som en del af udviklingsplanen, så der opnås større synlighed, bedre trafiksikkerhed samt et flottere og mere funktionelt indgangsparti ved barndomshjemmet. Odense Bys Museer samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udviklingsplanens indhold og realisering. Der er skabt en tæt og konstruktiv dialog med forvaltningen, hvor museets medarbejdere også indgår i arbejdet med masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der bl.a. har fokus på lokalområdets tætte kobling til kulturarven efter Carl Nielsen.

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

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

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

Da Odense Bys Museer havde behov for en politisk tilkendegivelse på økonomisk opbakning til projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til dialogen med relevante fonde, blev budgetønsket bragt ind i forhandlingerne om budget 2018.

Dette projekt udskydes indtil videre, da der er igangsat et samarbejde med Odense om udvikling af Destination Carl Nielsen, og det forventes, at det videre arbejde med etablering af flere fysiske anlæg ved barndomshjemmet sættes i stå, indtil der er udarbejdet en strategi. Alligevel vil Odense muligvis færdiggøre sin del af det tidligere aftalte fælles projekt ved barndomshjemmet.

## Økonomi

**Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12



Projektering	0	0	0	0	0	0	150
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0	0	0	2.750
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022	Ja
Heraf overført fra 2019	0

#### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

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

#### **Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

#### **Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter**

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

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

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

#### **Fagudvalgets bemærkninger**

<b>Nummer</b>	400		
<b>Projekt navn</b>	Foreningshus i Guldhøj i Ringe		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	00.25.13
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Ringe

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektet er opstartet med midler givet i 2019. PCB sanering mv. skal gennemføres og midler for 2020 er derfor også søgt frigivet allerede nu som del af samlet projektforbud.

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. april 2018 blev Guldhøjkomplekset (punkt 111) drøftet som led i projekt "smartere anvendelse af FMKs m2". Det blev besluttet at udskyde beslutning om eventuelt salg til efteråret 2018. Allerede på kommunalbestyrelsesmødet den 4. juni 2018 blev der fremlagt en række forhold, der kan gøre det muligt at etablere et foreningshus i en del af Guldhøjkomplekset, og det blev besluttet, at der inden udgangen af 2018 gives mulighed for at foreningslivet kan komme med forslag til et Foreningernes Hus. Der er afsat midler på budget 2018 til udvikling af et foreningshus, samt til videreudvikling af et foreningsprojekt vedr. en ny multipark i området omkring Guldhøj og Midtjys Fritidscenter (i alt afsat 0,3 mio. kr.).

Multiparkprojektet arbejdes der fortsat videre med at færdigudvikle, men det indgår ikke i nærværende oplæg, der alene vedrører evt foreningshus i Guldhøj.

Foreningerne har taget godt imod kommunalbestyrelsens seneste beslutning, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der senere på året vil komme med forslag til hvordan huset kan drives og organiseres.

Det samlede kompleks består af 4500 etagemeter. Heraf 1770 m2 i østfløjen (B-fløjen), 330 m2 i mellembygningen og 2400 m2 i vestfløjen (C-fløjen). 1100 m2 af C-fløjen er kælder og huser i dag allerede flere - primært folkeoplysende - foreninger.

En analyse af bygningerne viser flg.:

- Det har vist sig vanskeligt og bekostelig at renovere kælderdelene i C-fløjen, så den er acceptabel til mere intensiv foreningsbrug. Alene en basal fritlægning og renovering af facader m.v. i den vestvendte side af kælderen vil koste ca. 3,5 mio. kr. Fritlægning og renovering af den østlige del er vanskelig at prissætte, men kan let beløbe sig til over 10 mio. kr. og kan ikke anbefales. Teknikere anbefaler samlet, at kælderen forbliver "urørt" og anvendes som depot/magasin e.l. for foreninger og evt. andre.

- Stueplan af C-fløjen skal muligvis PCB saneres, hvis simple udluftningsløsninger ikke er tilstrækkelige. Dette er anslået at beløbe sig til ca. 3,35 mio. kr. og nødvendigheden heraf undersøges p.t. Almindelige facaderenovering i foreningsdelen mod vest er anslået til 1,1 mio. kr. og bør i alle tilfælde gennemføres.

- Salgsværdien for B-fløjen er vurderet ret lav (2,3-3,3 mio. kr.) jf. punkt 111 på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018.

- Det er vurderet, at Østfløjen kan gøres egnet til foreningsbrug med en begrænset investering på 0,7 mio. kr. til handicappetoilet og en flugtvejstrappe m.v. Hertil kan komme et ønske om en elevator i 3 etager til handicappede, som vil koste ca. 1,6 mio. kr.

- Der er ud fra sonderinger usikkerhed ved, om der foreligger gode muligheder for genhusning af de nuværende kommunale funktioner i Guldhøj, som optager godt halvdelen af C-fløjens stueetage samt mellemløjen.

Funktionerne er beskrevet i punkt 111. Det foreslås at funktionerne forbliver i Guldhøj.

Samlet set forekommer det dermed dyrt at rumme foreningernes behov i Guldhøj uden brug af B-fløjen, samtidig med at gevinsten ved at afhænde B-fløjen synes begrænset. Foreningerne mener i øvrigt ikke, de kan være på Guldhøj med kun C-fløjen til rådighed for dem. Det gælder uanset de kommunale funktioner flyttes andre steder hen. Forvaltningen har gennemgået alle interessenters ønsker og behov for m2 gennem en matrix analyse. Alle aktører er meget indstillet på at gå ind i arbejdet med de udfordringer, det måtte medføre – men omvendt med en masse forventede fordele, som fx fælles opholdsarealer, dele lokaler med hinanden, og skabe synergier på tværs af fællesskaber, foreningstyper, hobbyer, generationer, mv.

Der opstilles følgende forudsætninger for at foreningerne og andre frivillige aktører kan overtage Guldhøj:

- Målet er at afprøve om der er civile kræfter som kan løfte stedet til levende miljø for frivillige. Uanset rammer, aktivitetsmuligheder og -behov er anderledes end fx på Polymeren kan man i tilgangen til udviklingen af stedet måske hente inspiration i dette sted. Ligeså kan der formentlig hentes inspiration i andre borgerdrevne huse andre steder i landet, fx INSP i Roskilde og Seniorhuset i Odense.

- Stedet skal være åbent for løbende tilkomst af nye grupper og aktiviteter
- Det skal sikres, at stedets aktiviteter spiller godt sammen med og ikke trækker kraft ud af de øvrige aktivitetshuse i byen, som har stor betydning i forhold til at understøtte bymidten.
- Foreninger mv. skal selv stå for den daglige drift af Guldhøj (indvendig vedligeholdelse og rengøring). Det gælder også økonomisk inden for samlede rammer af de tilskud de i dag modtager. Evt. helt nye foreninger/aktiviteter kan søge tilskud fx efter Folkeoplysningsloven eller evt. i andre puljer. Folkeoplysende foreninger skal behandles jf. kommunens gebyrregler for brug af kommunale lokaler - men alternative løsninger fra foreningerne kan indgå i en samlet løsning.
- Anlægsudgifterne i Østfløjen begrænses til 0,7 mio. kr., samt evt. 1.6 mio. kr. til en elevator . Udgifterne til renovering af Vestfløjen til evt. PCB sanering og facaderenovering kvalificeres yderligere, men forventes samlet at beløbe sig til ca. 4,5 mio.kr. Det foreslås at afvente en beslutning om etablering af elevator til benyttelsen af bygningen kendes lidt bedre.
- Kommunen vedligeholder for fremtiden bygningens klimaskærm, udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

Foreninger m.fl. gives til udgangen af 2018 til at komme med et oplæg. Administrationen bistår dem alene i forhold til behov for faktuelle informationer om bygningernes tilstand og mulige renoveringer o.l., men udspillet til hvordan de ønsker at bruge og drifte stedet er deres eget.

Såfremt foreningshuset bliver en realitet og skaber en bæredygtig succes kan forventes et senere budgetønske om midler til den nævnte elevator.

## Økonomi

### Hele 1.000 kr. Prsniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

				2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	3.500	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.500	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsudgifter				0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.				0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022						Ja	
Heraf overført fra 2019						0	

### Forudsætninger for økonomisk overslag

#### Anlægsudgifter 2019:

1.100.000 kr. Facaderenovering mod vest - nye vinduer, m.m. inkl. uforudsete udgifter og evt. rådgivning  
600.000 kr. Niveaufri adgang, handicap toilet, flugtvejstrappe og tilpasning AIA/ADK.

#### Anlægsudgifter 2020:

3.500.000 kr. Fjernelse af PCB og Nyt ventilationsanlæg og kanaler inkl. uforudsete udgifter og evt. rådgivning

I alt 5.200.000 kr.

#### Driftsøkonomi:

En konkret driftsbesparelse - som besluttet i M2-analysen (på 0,5 mio. kr.) - kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres, da 3 kommunale enheder fortsat vil blive på Guldhøj, og der er endnu ikke udarbejdet en aftale med foreningerne. En mulig løsning kunne være et gebyr pr. m<sup>2</sup> (lejepris) - i stil med det de folkeoplysende foreninger betaler for at være i kommunale klubhuse og bygninger - et princip der også er anvendt i Polymeren. Foreningerne er blevet bedt om at komme med forslag til en driftsmodel og økonomisk ramme inden udgangen af 2018.

### Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Det vurderes, at der er et behov for at opgradere Guldhøj i forhold til tilgængelighed, facade og indeklima.

### Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Et omfattende analysearbejde om konkrete behov, muligheder og ønsker er lavet i samarbejde med en bred vifte af foreninger og frivillige aktører, samt Frivilligcenter Midtjylland, Midtjyllands Fritidscenter og Nordagerskolen. Flere aktører vil blive involveret i den kommende proces.

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

#### Foreningshus:

Dec. 2018: Forslag til en model for organiseringen og driften af foreningshuset

Jan. 2019: En aftale – fx for en 4-årig indkøringsperiode – udarbejdes

1. kvartal: Adgang til bygningen og mindre renoveringsopgaver igangsættes

Aug. 2019: Egentlig overtagelse

Jan 2020: Status og første evaluering med henblik på budget 2021, og evt. etablering af elevator

#### Multipark-projekt:

Dec. 2019: Revideret skitseprojekt færdigt med henblik på budget 2021

### Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

### Fagudvalgets bemærkninger

<b>Nummer</b>			
<b>Projektnavn</b>	Afledt anlæg af spareforslag (forslag 107) - Ændret organisering i drift og vedligeholdelse af bygninger og grønt vedligehold		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.25.10
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Understøttelse af en effektiv drift	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I dag er opgaver vedrørende drift og vedligehold af bygninger delt mellem en vedligeholdelsesenhed og en Teknisk Service enhed. Der er naturligvis et tæt samarbejde herom, men forslaget går på at lægge disse to enheder sammen og organisere vedligeholdelsesopgaverne på en anden måde. Gennem kompetenceudvikling af tekniske servicemedarbejdere og i forlængelse af, at alle bygninger registreres systematisk og der udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner, kan en øget del af styring og gennemførelse af bygningsvedligeholdelsen således lægges ud til det tekniske servicepersonale samtidig med at arbejdsgange kan effektiviseres. I øvrigt skal to medarbejdere med rette faglige kompetencer fremover udelukkende fokusere på gennemførelse af energibesparelser.

Samtidig er en række driftsopgaver hos Teknisk Service vedrørende kommunens bygninger kommet under stort ressourcepres de seneste år, da der over de sidste par år er stoppet mange seniorjobbere, som har varetaget meget af den daglige drift. Det gælder ikke mindst vedrørende de grønne områder.

Der vil være behov for at forenkle udearealernes indretning og dermed ressourcebehovet til vedligehold og drift af disse, hvis der ikke skal tilføres omfattende ekstra ressourcer til området. Dette vil dog kræve en række engangsinvesteringer i omlægninger. Eksempler på ændringer vil f.eks. være nedlæggelse af pasningskrævende bede, at bl.a. græsset klippes færre gange, hække ændres til fritvoksende planter, det accepteres at der er noget mere ukrudt mellem fliser og andre belægninger og kanter. Der vil dog trods en sådan omlægning af pasningsbehovet på udearealer - primært grundet de færre nyttejobbere - være behov for at tilføre øget manpower til dette område. Den maskinkrævende del af pasningen af udearealer forventes i øget omfang lagt ud til Intern Drift.

Det samlede investeringsbehov i forenkling af udearealer er opgjort til i alt 4-5 mio. kr., som må gennemføres over et par år.

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

Forenkling af grønne arealer i tilknytning til kommunale bygninger vil ændre serviceudtrykket. Forringelser behøver der imidlertid ikke at være tale om på bundlinien. Ændring af bevoksninger mv. til en mere naturlig og mindre plejekrævende tilstand kan således også tilføre kvaliteter til disse arealer og gavne biodiversiteten.

## Økonomi

**Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>2.000</b>	<b>2.500</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	-400	-800
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Nettodriftsbesparelsen ved ændret organisering af vedligeholdelse og drift af bygninger samt pasning af udearealer vurderes at være 0,8 mio. kr. på årsbasis.

Effektiviseringen forventes først at få fuld effekt pr 1. januar 2021 grundet behov for tid til kompetenceudvikling, og investeringen i omlægning af udearealer vil også tage noget tid at gennemføre. Realistisk set må den gennemføres over 2 år.

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

### Formålsbeskrivelse

### Overordnet tids- og handleplan for projektet

<b>Nummer</b>			
<b>Projektnavn</b>	Initiativer til udvikling af Ringe By		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Attraktive by- og lokalsamfund	<b>Område</b>	Ringe

### Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Ringe udgør en af 4 hovedbyer i hovedbyer i kommunen. Byens rolle som centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv er af stor betydning for hele kommunen, jf kommunens udviklingsstrategi. Kommunen har fokus på hvilke nøglehandlinger, der kan bidrage til at undersøtte en fortsat positiv udvikling af byen og dens vigtige funktion også for et større opland. Et mål for indsatsen er også at understøtte den private investeringslyst i byen.

Med afsæt i Helhedsplanen for Ringe og den nyligt vedtagne Udviklingsplan for Ringe Bymidte afsættes ressourcer til de kommende års opfølgende initiativer rettet mod følgende indsatser

1. Færdigudvikling af ny bydel øst for Ringe Station
2. Supercykelstil fra Ringe til Årslev
3. Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jf Bymidteplanen

#### Ad 1. Færdigudvikling af ny bydel øst for Ringe Station

Masterplanen for Ringe peger på, at boligudbygning i byen fremover ikke mindst bør ske ved fortætning i byen. Dette som et vigtigt supplement til nye kvarterer med parcelhuse og åben tæt/lav bebyggelse i en ydercirkel omkring byen. Sådanne boliger kan imødekomme behovet for udvalgte målgrupper, der vægter at bo i en bymidte og tæt ved offentlig infrastruktur. Der peges bla. på arealerne øst for stationen, hvor FAB har opført succesfulde almene boliger. Dette i forlængelse af den kommunale investering i forskønnelse af stationsmiljøet og anlæggelse af ny gangtunnel og kommunen har erhvervet arealer i området ud over de arealer, som blev frasolgt til FAB.

Der er fortsat flere byggefelt for boliger på de gamle grunde for gasværket, jernstøberiet og evt. renserigrunden, Det foreslås, at der gøres en indsats for at gøre disse byggefelt attraktive for investorer. Investeringer i at skabe tydelige sammenhænge i byrum og øget attraktivitet i arealer tæt omkring FAB-byggeriet og de resterende byggefelt vurderes at skabe grundlag for attraktive udbud af grundene og sikre kvalitet i kommende byggeri. Det foreslås, at der i første omgang i 2020 anvendes et beløb på planlægning og illustration af byrummenes fremtidige indretning som grundlag for udbud og forhandlinger med investorer. De konkrete investeringer de fysiske anlæg kan efterfølgende laves i 2021. Evt kan de konkrete investeringer times med og afvente at der sælges flere byggefelt, hvis det ikke lykkes allerede i 2020/21.. Det afgørende for investorer er formentlig at de tydeligt kan se, hvad der er tænkt og at der foreligger en sikkerhed for, at kommunen vil investere i kvalitet i byrummet, hvis de køber byggefelt og bygger. Der skønnes et behov for 0,7 mio kr i 2020 og et efterfølgende investeringsbehov på ca 2 mio. kr.

#### Ad 2. Supercykelsti fra Ringe til Årslev.

Ringe nyder godt af en central beliggenhed og rigtig god fysisk infrastruktur både til Odense og Svendborg. Det er vigtig bosætningsparameter. Under temaet Ringe som Cykelby har i en årrække været overvejet og talt om en række initiativer. De omfatter bl.a videreførsel af supercykelstien fra Årslev til Ringe med tilkobling til en god cykelstiforbindelse gennem byen. Denne sti omhandler strækningen langs jernbanen fra boligområder i syd, til bymidten og videre til erhvervsområderne ved motorvejen nord for byen.

Der foreslås følgende til

I 2020 gennemføres en skiltning/markering af supercykelsti fra Årslev til Ringe langs den gamle hovedvej 9. Primo 2020 udføres skitseprojektering af forløb gennem Ringe fra bygrænse nord og frem til naturstien (Ringe-Korinth). Der udarbejdes overslagsberegning over anlægsomkostninger for ombygning af kryds i Ringe by og etablering af stiforløb gennem Ringe by og centrum samt forbedring af cykelvilkår på Stationsvej, med henblik på fremlæggelse af budget til etablering i perioden 2021-2023 til budget 2021.

Der skønnes behov for 0,3 mio kr hertil i 2020.

### Ad 3. Realisering af nøgleprojekter til styrkelse af Ringe Bymidte, jf Bymidteplanen

Byliv er en vigtig konkurrenceparameter for en bys evne til at tiltrække nye borgere og investorer, uanset om det er større investorer i større boligbyggerier, virksomheder eller det er små mere private investorer i en bolig eller lignende. Samtidig ved vi nu, at tilflyttere til Ringe lægger vægt på, at Ringe er en "komplet by", hvilket betyder, at byen både har en bymidte med dagligvare- og udvalgswarebutikker, har kulturelle tilbud, cafeer og muligheder for at spise ude, fritidstilbud m.v. Den komplette by Ringe er således en væsentlig tilflytningsparameter. Ringe by er ligesom andre byer af samme størrelse udfordret på at fastholde tilstrækkelig detailhandel og liv i bymidterne. Derfor blev der i 2017 igangsat et arbejde med at lave en bymidteplan for Ringe bymidte, hvis formål er at styrke byens muligheder for at fastholde sin position som en komplet tidssvarende bymidte med fokus på at styrke bylivet.

Ringe Bymidteplan blev vedtaget i begyndelsen af 2018. Planen pegede på, at brugerne og forbrugerne er meget målrettede i deres anvendelse af byens butikker, og at de sjældent gør ophold og hurtigt forlader bymidten, når de har gjort deres indkøb i en butik. Anbefalingerne er at byens rum og forbindelseslinier i langt højere grad skal invitere til forskellige former for ophold, aktiviteter og oplevelser, samt at butikker i højere grad skal invitere ind i butikkerne ved at gøre noget mere ved deres udearealer, og ved at give opholdsmuligheder. Analysen bag Bymidteplanens pegede også på at bymidten flere steder fremtræder noget "træt" og nedslidt med behov for nyinvesteringer i byrummene for at fastholde deres attraktivitet for handel, service og oplevelser. Planens formål er at styrke bymidten. Her peges på, at det vigtigste er at skabe liv i til byens hjerte - torvet og Algade, og at skabe synlighed omkring forbindelseslinierne til torvet i bymidten via passagerne i Ringes bymidte. Torvet, pladserne, forbindelserne til dem herunder passagerne skal aktiveres og styrkes med en nyindretning, der inviterer til at bevæge sig mere rundt i bymidten, inviterer til ophold, aktivitet og oplevelser. En realisering af planen skal være med til at fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil. Bymidteplanen skal ses som et strategisk styringsværktøj for byens udvikling over en længere periode til at fastholde Ringe som en komplet by.

Realiseringen af planen anbefales at starte med torvet og Algade samt byens vigtigste passager, som leder brugere og forbrugere ind til Torvet fra de vigtigste P-pladser i byen. Derefter handler det om at aktivere omgivelserne rundt om hjertet (Centrumpladsen, Kirkepladsen, Stationspladsen mv. og derefter vigtige forbindelseslinier til MFC og til Ringe Sø samt stationen).

Ringe gøres til en cykelby, ved at invitere flere til at cykle i og til Ringe, dette gøres ved at skabe en bedre infrastruktur samt understøttet udbygningen af denne med målrettede kampagner rettet mod potentielle og nuværende cyklister.(jf ovenfor pkt 2)

Styrkelse af byens grønne miljø, gennem plantning af træer og etablering af flere grønne elementer i byrummet, vil i høj grad bidrage positivt til oplevelsen af liv i byen, give byen karakter, samt gode oplevelser, samtidig med at grønt miljø styrker grundlaget for ophold i byrummet.

De første midlertidige tiltag til realisering er i fuld gang og flere af passagerne er aktiveret Sommeren 2019, evalueres de første tiltag sammen med afprøvelse af bymøbler. Ledetråde rundt i byen er også igangsat som midlertidig aktivitet. Der arbejdes fortsat med afprøvelse af aktiviteter på udvalgte pladser og nye butiksmøbler. Der arbejdes videre med at Ringe gøres til en cykelby, ved at cyklisterne inviteres ind i byrummet, (Evt ansøgning til den kommende cykelpulje). Endelig ses på muligheder for styrkelse af det grønne miljø i Ringe By, med fokus på træer i byrummet,

En netop gennemført detailhandelsanalyse har understreget, at Ringes udvalgswarebutikker er stærkt udfordret af konkurrence fra både Odense og Svendborg. Dette understreger behovet for de kommende år at investere i fastholde af en attraktiv bymidte i Ringe for at fastholde liv i byen, herunder understøtte nye aktiviteter, der også kan gavne butikkernes chance for fortsat at eksistere.

Realdania ansøgte i foråret 2019 om midler til at medfinansiere en række tiltag i bymidten jf helhedsplanen, men vi modtog desværre afslag. Selvom der formentlig kommer flere ansøgningsrunder anbefales det at planlægge videre for samt påbegynde gennemførelse en række nøgleprojekter i helhedsplanen.

I slutningen af 2020 foreslås det således at påbegynde planens handlinger på mellemlang sigt, og de bygger videre på erfaringerne med eksperimenter og midlertidige indretninger af torvet, Algade og i passagerne. Først laves der en nyindretning af torvet i 2020-21. Permanente tiltag i passager samt øvrige nævnte handlinger i Bymidteplanen vil efterfølgende skulle prioriteres til realisering fra 2022 og videre frem i den takt ressourcerne rækker. Der vil fortsat blive arbejdet med at søge supplerende ekstern medfinansiering til dele af planen.

Det anbefales, at etablering af grønne elementer i byrum udgør 10% af anlægssummen i de første 2 år. Derefter



udgør afledt drift 3% af anlægssummen.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

				2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	2.200	5.400	3.300	3.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	2.200	5.400	3.300	3.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>5.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- bsp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

2020: Udgifter til illustration og skitseprojektering af a) byrum i ny bydel, b) cykelstiforløb og c) opfølgning på bymidteplanen. Endvidere til påbegyndelse af investeringer.

2021+22: Investeringer i byrum i den nye bydel samt i opfølgning på bymidteplanen

På baggrund af skitseprojektering/kalkulering af cykelstiforløb gennem byen udarbejdes evt justeret/supplerende budgetønske til budget 2021.

## Formålsbeskrivelse

Nøgleinitiativer til opfølgning på udviklingsstrategiens målsætninger for Ringe, fortsat opfølgning på Masterplanen for Ringe samt opfølgning på Bymidteplanen for Ringe

## Overordnet tids- og handleplan for projektet

Se ovenfor under forudsætninger for økonomisk overslag.

# Jordpulje

<b>Nummer</b>	700		
<b>Projektnavn</b>	Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.22.02
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030.

Der er senest udbudt nye grunde i Faaborg.

I forhold til fremtidig udstykning af boliggrunde, henvises til særskilt budgetskeema for nye byggemodninger.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	28.02	31.05	30.09	2020 31.12	2021	2022	2023
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	75	75	75	75	300	280	280
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	75	75	75	75	300	280	280
Indtægter	-969	-969	-969	-968	-3.871	-3.425	-3.425
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-969	-969	-969	-968	-3.871	-3.425	-3.425
<b>I alt (Netto)</b>	<b>-894</b>	<b>-894</b>	<b>-894</b>	<b>-893</b>	<b>-3.571</b>	<b>-3.145</b>	<b>-3.145</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt. Pr. juni 2019 er der 25 usolgte grunde tilbage på tidligere afsluttede udstykninger - fordelt over en del af kommunen.

Byggemodning Smedeager, Gislev:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr. Der er i 2019 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Pr. juni 2019 er der 17 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 250.000 kr. i 2020 og 2021, svarende til salg af 1 grund. På udgiftssiden er der budgetteret med 20.000 kr. i 2019 og 2020 til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Pr. juni 2019 er der 3 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 750.000 kr. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Pr. juni 2019 er der 13 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund årligt. Der er i 2019 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Pr. juni 2019 er der 17 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til salg af 1 grund. På udgiftssiden er der budgetteret med 40.000 kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Pr. juni 2019 er der 9 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt fra salg af grunde. Der er i 2019 afsat budget til færdiggørelsesarbejder samt til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde og til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Pr. juni 2019 er der 9 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Krohaven/Rødamsvej, Ryslinge:

Byggemodning er udført. Der er budgetteret med indtægt på 200.000 kr. i 2020 og 196.000 kr. i 2021 fra salg af grunde. Der er i 2019 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Pr. juni 2019 er der 3 usolgte grunde tilbage.

Byggemodning Henriksvang, Faaborg:

Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 400.000 kr. årligt, svarende til 1 grund. Der er i 2019 afsat budget til finansiering af udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. Budgettet forventes af kunne dække udgifterne i flere år. Pr. juni 2019 er der 10 usolgte grunde tilbage.

Pr. juni 2019 er der herudover 3 usolgte grunde på P.U. Bruunsvej i Faaborg og 1 usolgt grund på Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder.

### **Overordnet tids- og handleplan for projektet**

Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

<b>Nummer</b>	701		
<b>Projekt navn</b>	Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.22.02
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Udbuddet af grunde skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030. En forudsætning for at nå det mål, er et varieret udbud af boliger af høj kvalitet til forskellige boligformer i kommunen og særligt i de 4 byer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse. Beregningen af det økonomiske behov for kommunale investeringer i dette skema bygger på kommunens boligprogram og en vurdering af den ledige parcelkapacitet i dag i de 4 byer.

Der tages forbehold for konjunkturændringer og ændringer i den afledte højere eller lavere købekraft. Økonomien i overslagsårene i dette skema er fortsat en foreløbig indikation af behovet for kommunale investeringer i de kommende år.

Generelt for de 4 byer: Det tager typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, under forudsætning af, at kommunen ikke ejer jorden og der ikke er udarbejdet lokalplan. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsphase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1,5 år og dermed samlet 2-2,5 år.

Ved beregningen af byggemodningsprisen for tæt-lav boliger (rækkehuse) er der taget afsæt i en omkostning på 50.000 kr. pr. boligenhed ved 100 m<sup>2</sup> bolig.

Og for (parcelhusområder) åben lav boligbebyggelse er der regnet med en gennemsnitlig byggemodningspris på 200.000-350.000 kr. pr. parcel, hvoraf hovedparten vil ligge i den høje ende. Den lave pris kan kun opnås ved simple udstykninger uden behov for f.eks. lokal regnvandshåndtering, uden indretning af grønne arealer, højere kvalitet mv. Den boligstrategiske analyse peger på, at kommunens målgrupper efterspørger mere kvalitet og attraktive boligområder med god adgang til nærrecreative områder af høj kvalitet (dvs. at der også bør indregnes midler til større grad af kvalitet i grønne friarealer).

Der er her tale om gennemsnitspriser med karakter af kalkuleoverslag. Afhængigt af konjunkturer, geografi og lokale forhold samt krav til lokalområdet vil prisen både kunne være større og mindre. Det er ikke angivet præcist, hvilke beløb der er behov for fordelt på de fire byer og år, da det kan have en indvirkning på markedsprisen.

Estimeringer for de fire byers boligudbygningsbehov er afhængige af investeringer i attraktiv udvikling af byerne i sig selv. For hver af de 4 byer er der gjort følgende vurderinger:

### Årslev

Boligudviklingen i Årslev skal i de kommende år primært foregå mod syd. Arkitektkonkurrencen for den nye bydel peger på udviklingen af gårdbebyggelser med blandede boligformer, både række-, etage-, og parcelhusbyggeri. Der er ifølge boligstrategien i særdeleshed behov for boligbyggeri af varierende typer og ejerformer samt enfamiliehuse, herunder særligt rækkehusbyggeri. Beregningen af byggemodningsudgifter til Årslev nye bydel er angivet i et særskilt budgetskema om udvikling af Årslev bydel. Der henvises til særskilt budgetskema om dette. Behovet for tæt-lav og etageboliger i Årslev forventes dækket med udbygningen på Tværvej og i den nye bydel.

Derudover er der en privat udstykning på 40 traditionelle parcelhuse v. Gl. Byvej. Det vurderes derfor, at behovet for grunde til denne type boliger er opfyldt i budgetperioden. Det vurderes endvidere, at der med udbygning af den tæt-lave boligmasse på Tværvej og i den nye bydel skabes rum for et større flow på parcelhusmarkedet i Årslev, da beboere i den eksisterende boligmasse forventes at udskifte parcelhuset med mindre boligformer. Behovet for mindre enfamiliehuse på små grunde eller tilsvarende forventes også dækket af de kommende boliger i den nye bydel.

Der anmodes ikke om et budget til byggemodning af grunde i Årslev bydel, da der anmodes om dette i et særskilt skema for udvikling af Årslev bydel.

### Faaborg

Ifølge masterplanen for Faaborg skal boligudviklingen foregå mod øst. Den boligstrategiske analyse peger på, at

der i særdeleshed er behov for tæt-lavt boligbyggeri af varierende typer i Faaborg herunder et marked for udstykninger med høj herlighedsværdi i Faaborg Øst. Der vurderes endvidere at være brug for helt centrumnære boliger til den stigende gruppe af seniorer.

Det estimerede udbygningsbehov i Faaborg frem til 2022 jf. den boligstrategiske analyse er:

#### Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0
- Liebhaverboliger: 8
- Enfamilieshus på lille grund: 15

#### Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 20
- Bolig med boligfællesskab: 23

Der vurderes ikke at være behov for udlæg til traditionelle parcelhusgrunde. Der er afsat penge til arkitektkonkurrence for et nyt boligområde i Faaborg Øst. Derudover er der en igangværende konkurrence for Faaborg havn og by, som muligvis vil pege på centrumnære arealer til nye boliger. Da resultatet af denne konkurrence ikke kendes før i slutningen af året, så indgår mulighederne selvkært ikke i dette skema. I forhold til udviklingen og realiseringen af Faaborg Øst, så er konkurrencen først færdig i 2020 og først derefter skal der laves en lokalplan, som først vil være færdig i 2021. Derefter kan der handles jord. Byggemodning kan derfor først ske i 2021-2022. Et endeligt estimat på omkostningerne og indtægter vil fremgå mere præcist i budget 2021, når udfaldet af arkitektkonkurrence for Faaborg Øst kendes. Indtægter indregnes derfor først til budget 2021. Behovet for åben-lav (enfamilieboliger) boligbebyggelse forventes dækket her.

Den forventede ombygning af Faaborg Sygehus og efterfølgende nybyggede almene boliger i tilknytning hertil forventes at dække behovet for tæt-lav boligbebyggelse i de næste 3-4 år.

#### Ringe

Ifølge masterplanen for Ringe skal boligudviklingen foregå mod nordvest og syd. Der er fortsat stor rummelighed i boligudlæggene i den nordvestlige del af Ringe, hvorfor der ikke påregnes kommunale udgifter på disse områder i de næste 4 år.

Det estimerede udbygningsbehov i Ringe frem til 2022 jf. boligstrategisk analyse er:

#### Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 0
- Enfamilieshus på lille grund: 45
- Bæredygtige enfamilieshuse: 20

#### Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 70
- Gårdhavehuse: 25
- Etageboliger med fællesfaciliteter: 30

#### Enfamilie boliger

I de allerede byggemodnede områder alene (kommunale og private) er der ca. 150 parceller til enfamilieboliger. Frem mod 2030 estimeres der jf. den boligstrategiske analyse kun at være brug for 170 åben-lav boliger af forskellig størrelse. De 20 resterende enkeltfamilie boliger vil uden problemer kunne rummes i udstykning på Gestelevvej vest for den nye rundkørsel. Af de 170 åben-lav boliger vurderes det, at kun 50 bør være almindelige parcelhuse. De resterende 120 åben-lav boliger vurderes at skulle være huse på mindre grunde eller bæredygtige boliger af forskellig karakter. Det anbefales at der er særligt fokus på at fremme sådanne boliger i Ringe i de kommende år, for herigennem at kunne opfylde behovet om 250 tæt-lav boliger frem mod 2030.

#### Tæt-lav/rækkehuse

Der vurderes at være behov for at opføre ca. 100 tæt-lav boliger i 2018-2022. Der er pt. mange byggerier og byggeansøgninger inde på tæt-lav boliger i allerede planlagte områder, hvorfor der ikke umiddelbart er behov for at afsætte midler til jordkøb og byggemodninger i Ringe i de kommende 2-3 år.

#### Etageboliger

Den hurtige afsætning af de nyopførte almene etageboliger på Jernstøberigrunden vidner om, at der herudover er et umættet marked for den type boliger af god kvalitet i Ringe Centrum. Der vurderes at være behov for at opføre 30 etageboliger i budgetperioden. Det anbefales, at der igangsættes planlægning for et eller 2 af de andre rammeplanlagte områder ved Ringe Station øst for jernbanen, herunder at der også gives mulighed for ungdomsboliger.

#### Udvikling af bydel øst for stationen

For at fastholde den nuværende gode kvalitet i byggeri og byrum på den østlige side af stationen, så er der behov

for by-modning af de kommunale arealer, der kommer til at ligge mellem de forskellige byggefelter for at sikre, at byrummet fortsat har en høj kvalitet. Dermed øges salgbarhed og pris på byggefelter, ligesom oplevelsesværdien og attraktiviteten højnes. Et endeligt estimat på omkostninger og indtægter vil fremgå mere præcist i budget 2021 efter nærmere skitsering og lokalplanlægning. Der er således ikke indregnet indtægter endnu.

#### Jord til centrumnære rækkehuse og ungdomsboliger

Den boligstrategiske analyse peger på, at der kan være et marked for tæt-lave boliger af høj kvalitet med egne små haver helt centrumnært i Ringe. Der bygges pt. en del rækkehuse med varieret kvalitet i Ringe, som dog ikke ligger centrumnært. Der er ingen oplagte arealer til formålet pt. hvorfor der bør afsættes midler til opkøb af ejendom, når muligheden opstår.

Der vurderes ligeledes at være et potentiale i at opføre boliger målrettet unge, hvis Ringe skal kunne fastholde og tiltrække de helt unge borgere, der flytter hjemmefra. Det anbefales, at udviklingen af ungdomsboliger så vidt muligt sker i Ringe Øst (bydel øst for stationen), da det både ligger tæt på offentlig transport og centrumnært.

Stillingtagen til udbygningen mod syd, afventer grundet den store rummelighed pt., derfor de næste års udvikling. Der er kalkuleret med en reservation i 2. overslagsår til afholdelse af arkitektkonkurrence for udviklingen af Ringe Syd. Økonomi til byggemodning er ikke anslået, da det afventer resultaterne fra konkurrencen.

#### Nr. Lyndelse

Der er vedtaget en Masterplan for Nr. Lyndelse, der blandt andet peger på fremtidens boligområder i Nr. Lyndelse. I Nr. Lyndelse er der senest udbudt nye grunde til salg i Nr. Lyndelse på den vestlige side af Albanivej, hvor byggemodningen af etape 2 er afsluttet. Der er behov for at udvikle nye boligudviklingsmuligheder i Nr. Lyndelse og her anbefales det at udvikle et af de områder, der er peget på i Masterplanen og som ligger i forlængelse af den nyeste udstykning i byen.

Det estimerede udbygningsbehov i Nr. Lyndelse frem til 2022 jf. boligstrategisk analyse er:

#### Åben-lav

- Enfamilieshus/parcelhus: 50

#### Tæt-lav/etage

- Rækkehus og lign.: 40

Jf. boligstrategisk analyse kan der blive behov for op mod 50 nye enfamilieshuse frem til 2022. Med de nuværende udstykninger betyder det, at der kan udstykkes og byggemodnes yderligere 40 parcelhusgrunde. Masterplanen peger på, at der bør udvikles nye boligområder, som ikke er omfattet af de nuværende udlæg i kommuneplanen og der er behov for budget til jordopkøb jf. skema om dette og til byggemodning, da udviklingen af enfamilieshuse primært sker via kommunale udstykninger i Nr. Lyndelse.

Der forventes opført 44 almene og 20 private tæt-lav boliger på Skovrevlglyden i de kommende år, hvorfor behovet for tæt-lav boliger er opfyldt.

Herudover er der et forholdsvist stort udbud af grunde til boligformål i flere af kommunens øvrige byer. Nogle af grundene ligger dog i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

#### Overordnet tidsplan

	2020	2021	2022	2023
Faaborg Øst		Etape 1		
Årslev	Særskilt skema			
Nr. Lyndelse	Etape 1			Etape 2
Ringe Syd		Arkitektkonkurrence		

#### Økonomi

**Hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

	2020	2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12
Projektering	0	0	0	0

Hovedprojekt/Udførelse	1.800	1.800	1.800	1.800	3.750	7.200	7.200
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter ialt</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>3.750</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
Indtægter	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter ialt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>I alt (Netto)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-250</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

<b>Afledt drift</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	190	190	190	190
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

### **Forudsætninger for økonomisk overslag**

I beregningerne til parcelhuse er der taget udgangspunkt i byggemodninger af en størrelse på op til omkring 20-25 grunde af gangen af 300.000 kr. I beregningerne til rækkehuse, etageboliger er der beregnet en byggemodningspris på 50.000 kr. pr. bolig.

Overslagsprisen er udarbejdet med erfaringstal fra lignende anlægsprojekter. Beløbet omfatter alle udgifter, herunder: projektering, anlæg af veje og stier, belysning, landinspektøromkostninger, arkæologiske undersøgelser samt tilsyn. Beløbet indeholder også tilslutningsafgifter til regn- og spildevand, el og vand. Da der ikke er foretaget geotekniske undersøgelser, er der ikke kendskab til jordbundsforholdet og jordforureningen. Dette betyder, at såfremt der er større forurening eller dårlige jordbundsforhold kan det medføre større udgifter end det fremgår.

Beløbet til afledt drift svarer til 800 kr. pr. grund årligt, og er udarbejdet med erfaringstal for lignende udstykninger. Beløbet indeholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af veje, stier og rabatter til arbejder som vintertjeneste, tømning af vejbrønde, belysning, asfaltarbejder samt græsslåning.

I beregning af forventet indtægt på salg af byggeretter tages afsæt i estimerede byggeretspriser i dag. Den endelige indtægt kan både være væsentligt højere og lavere afhængigt af markedsudviklingen og indhold af fremtidige lokalplaners bestemmelser og kvalitetskrav. Da arealer, der skal sælges ikke er lokalplanlagte endnu og anvendelsesomfanget derfor ukendt, er byggeretsprisen estimeret med afsæt i omkringliggende udnyttelsesgrader.

Behovet er vurderet med afsæt i kommunens vision om 3000 flere borgere i 2030, boligstrategisk analyse, det nuværende boligmarked, og kommunens boligbyggeprogram jf. projektbeskrivelsen ovenfor.

### **Formålsbeskrivelse**

Formålet er at nå udviklingsstrategiens mål om 3000 flere indbyggere i 2030.

### **Overordnet tids- og handleplan for projektet**



Køb af jord i 2019/2020 til ny udstykning i Nr. Lyndelse  
Byggemodning af ny udstykning i Nr. Lyndelse i 2020  
Lokalplanlægning for næste etape i Nr. Lyndelse i 2021  
Køb af jord i Nr. Lyndelse til ny etape i Nr. Lyndelse 2022/2023  
Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse i 2022/2023

Konkurrence Faaborg Øst 2019/2020  
Køb af jord og lokalplan i 2020/2021  
Byggemodning i 2021/2022 i Faaborg  
Salg af byggeretter i Faaborg i 2021/2022

Udbud af byggeret i Ringe Øst i 2020  
Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst i 2020  
Byggemodning i Ringe Øst i 2021  
Konkurrence i Ringe Syd i 2021  
Lokalplanlægning i 2022  
Køb af jord og byggemodning i 2023/2024

# Jordpulje

<b>Nummer</b>	702		
<b>Projektnavn</b>	Jordpulje - Erhvervsformål		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.22.03
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer. Behovet for erhvervsarealer følges løbende.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt, som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	146	146	146	146	584	584	584
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	146	146	146	146	584	584	584
Indtægter	-651	-651	-652	-652	-2.606	-1.588	-1.588
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	-651	-651	-652	-652	-2.606	-1.588	-1.588
<b>I alt (Netto)</b>	<b>-505</b>	<b>-505</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>	<b>-2.022</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder.

Fælles udgifter og indtægter:

Der er årligt afsat en pulje på 200.000 kr. i udgift og 200.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Pr. juni 2019 er der usolgte arealer på 132.693 m<sup>2</sup> tilbage på tidligere afsluttede udstykninger - fordelt over en del af kommunen.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 217.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på 675.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer. Pr. juni 2019 er der et usolgt areal på 91.395 m<sup>2</sup>.

Udstykning Odensevej i Ringe:

Der er budgetteret med udgifter på 116.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 257.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer. Pr. juni 2019 er der et usolgt areal på 17.000 m<sup>2</sup>.

Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:

Der er budgetteret med udgifter på 51.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 298.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer. Pr. juni 2019 er der et usolgt areal på 115.465 m<sup>2</sup>.

Byggemodning Energivej i Faaborg:

Der er budgetteret med indtægter på 158.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer. Pr. juni 2019 er der et usolgt areal på 47.000 m<sup>2</sup>.

Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe:

Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i 2019 og 2020 vedrørende salg af arealer. Pr. juni 2019 er der et usolgt areal på 8.764 m<sup>2</sup>.

## **Formålsbeskrivelse**

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

## **Overordnet tids- og handleplan for projektet**

Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

# Jordpulje

<b>Nummer</b>	703		
<b>Projektnavn</b>	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	03.35.64
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	0	65	105	90	90
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	0	65	105	90	90
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter.

Der forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:

2020: 6,481 mio. kr.

2021: 10,477 mio. kr.

2022: 9,013 mio. kr.

2023: 9,013 mio. kr.

**Formålsbeskrivelse**

**Overordnet tids- og handleplan for projektet**

# Jordpulje

<b>Nummer</b>	704		
<b>Projektnavn</b>	Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.22.05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Øvrige anlæg	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 4 hovedbyer Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper.

Angående Årslev henvises til særskilte skemaer herfor.

Der vurderes at være særligt behov for jordkøb i Nr. Lyndelse og i Faaborg i budget og overslagsår.

## Økonomi

Hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

	2020				2021	2022	2023
	28.02	31.05	30.09	31.12			
Projektering	0	0	0	0	0	0	0
Hovedprojekt/Udførelse	0	0	4.000	0	7.000	10.000	10.000
Inventar	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter ialt	0	0	4.000	0	7.000	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern finansiering	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter ialt	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Afledt drift	2020	2021	2022	2023
Opstartsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindt./- besp.	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet er godkendt ved Budget 2019 i overslagsår 2020, 2021, el. 2022

Nej

Heraf overført fra 2019

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Der har hidtil været afsat årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord til byudvikling, men behovet for jord forventes at variere i de kommende år. Behovet for køb af jord følges løbende.

I forudsætningerne for jordpuljen er det forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelses-koder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:

2020: 2,175 mio. kr.

2021: 2,466 mio. kr.

2022: 2,783 mio. kr.

2023: 2,784 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgets-kemaerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger)", "Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der følgende resultat:

I 2020 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 4,443 mio. kr.

I 2021 forventes et overskud/forøgelse af kassebeholdningen på 2,222 mio. kr.

I 2022 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 3,424 mio. kr.

I 2023 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 3,425 mio. kr.

Samlet for hele budgetperioden 2020-2023 forventes et forbrug/udlæg fra kassebeholdningen på 9,070 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at der ikke er indregnet indtægt fra salg af byggeretter i Faaborg Øst og Ringe Øst. Ligesom økonomien omkring ny bydel i Årslev ligger i særskilt budgets-kema udenfor jordpuljen.

## Formålsbeskrivelse

## Overordnet tids- og handleplan for projektet

Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Køb af jord i 2019/2020 til ny udstykning i Nr. Lyndelse  
Byggemodning af ny udstykning i Nr. Lyndelse i 2020  
Lokalplanlægning for næste etape i Nr. Lyndelse i 2021  
Køb af jord i Nr. Lyndelse til ny etape i Nr. Lyndelse 2022/2023  
Byggemodning af ny etape i Nr. Lyndelse i 2022/2023

Konkurrence Faaborg Øst 2019/2020  
Køb af jord og lokalplan i 2020/2021  
Byggemodning i 2021/2022 i Faaborg  
Salg af byggeretter i Faaborg i 2021/2022

Udbud af byggeret i Ringe Øst i 2020  
Lokalplan for byggeretter i Ringe Øst i 2020  
Byggemodning i Ringe Øst i 2021  
Konkurrence i Ringe Syd i 2021  
Lokalplanlægning i 2022  
Køb af jord og byggemodning i 2023/2024

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	112		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion af central IT-pulje		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
	Tværgående effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Under staben Økonomi og Løn er budgetlagt med udgifter til centrale IT-systemer f.eks. diverse KMD systemer, Prisme, SD-Løn mv. Der er et uforbrugt beløb svarende til 1,2 mio. kr.

Restbeløbet bruges til uforudsete IT-udgifter og løbende udvikling af systemer. Det foreslås at puljen reduceres med 800.000 kr., så der stadig er et mindre beløb til uforudsete udgifter.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	800	800	800	800
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed



# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	111		
<b>Projekt navn</b>	Befordring - fremover kun lav takst for befordring i egen bil		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
	Tværgående effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I Faaborg-Midtfyn Kommune kører medarbejderne 1,4 mio. km. i egen bil. Heraf får medarbejderne betaling svarende til den høje befordringstakst til 784.000 km., hvilket svarer til 56% af den samlede kørsel.

Der er tidligere i forbindelse med budget 2017 vedtaget et spareforslag, hvor man reducerede i brugen af befordringsgodtgørelse til høj takst. Enkelte områder forblev dog undtaget.

Det foreslås nu, at der fremover kun tildeles lav takst for al befordring. Hermed opnås en besparelse på forskellen mellem høj takst (3,56 kr.) og lav takst (1,98 kr.) for så vidt angår de 784.000 km.

Udmøntningen af forslaget sker dels ved, at alt kørsel i egen bil overgår til lav takst, hvilket giver et beløb på 883.000 kr.

Ydermere foreslås det, at antallet af kørte kilometer i egen bil skal reduceres med 6 %, hvilket giver en besparelse på 117.000 kr. Det skal effektueres ved en øget brug af skype-møder og ved en generel øget opmærksomhed på muligheden for brug af skype-møder.

Socialtilsyn Syd indgår ikke i ovenstående beregninger, eftersom en reduktion til lav takst kun vil få begrænset effekt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Økonomi

### Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Mindreudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Opstarts-/implementeringsudgifter	2020	2021	2022	2023
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Forudsætninger for økonomisk overslag

Udmøntningen af det vedtagne budgetforslag består af en overgang fra høj til lav takst på kørsel i egen bil, hvilket giver en besparelse på 883.000 kr. samt reduceret kørsel i egen bil på 6 %, hvilket giver 117.000 kr. Samlet set giver det en besparelse på 1 mio. kr. på befordring.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, forstået som afskedigelser.

### Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	109		
<b>Projekt navn</b>	Optimering af printeradfærd i kommunen		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
	Tværgående effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Kommunens printeradfærd skal afdækkes. Det forventes, at kommunen kan spare netto 1,5 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. ved at være mere bevidste om printeradfærd og ved en optimeret brug af print.

Til udmøntning af forslaget indgås en aftale med konsulentfirmaet IKR, som har specialiseret sig i at give overblik og gennemsigtighed i organisationer og firmaers leverandøraftaler. Udgifter til IKR er fratrukket i den estimerede besparelse.

IKR indleder med at kortlægge kommunens printere, kontrakter og nuværende printeradfærd og forbrug. Bl.a. via installering af monitoreringssoftware. Dette med henblik på at komme med en plan for optimering og ændring af medarbejderes printer-adfærd, som på sigt nedbringer udgifterne.

Det estimerede potentiale er baseret på IKR's erfaringer fra andre kommuner og der er, i følge firmaet, tale om et konservativt skøn. Besparelserne vil dels fordele sig på færre udgifter til maskiner, dels på færre udgifter til serviceaftaler, forbrugsstoffer mv.

Projektet vil kunne gennemføres på ca. 16 uger. Det skal afslutningsvis bemærkes, at projektet kan startes op som et pilotprojekt med henblik på at få underbygget casen.

## Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Mindreudgifter	1.500	3.000	4.500	4.500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Opstarts-/implementeringsudgifter	2020	2021	2022	2023
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	103		
<b>Projekt navn</b>	Ændret visitationspraksis		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Sundhed og Omsorg		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Med den nye organisering i Myndighed vil en række nye arbejdsgange blive implementeret i 2019. Disse vil effektivisere arbejdet i Myndighed. Her er fokus på fremtidens nye borgerbehov og nye borgerroller, samarbejdet med borger og dennes netværk tager fremadrettet afsæt i empowerment og den rehabiliterende tilgang samt den koordinerede sagsbehandling. Der arbejdes med at implementere en ny kultur i myndighed, som fokuserer på størst mulig effekt for pengene i overensstemmelse med den enkelte borgers ønsker for det gode liv.

Kvalitetssikring af opgaveløsningen: Myndighed prioriterer i 2019 – 2020 at implementere ny systematik i forhold til opfølgning af borgere i målgruppe for § 107 midlertidige ophold, § 96 de store BPA ordninger, §85 bostøtte. Der sikres systematisk opfølgning på handleplaner m.h.p. at sikre at visitationsgrundlaget fortsat er tilstede og at formålet med indsatserne er opfyldt. Strategien er færre borgere i §107, primær visitation til egne tilbud, kortere forløb i § 107, i stedet udvidelse af § 85 til aften og weekend, samt etablering af ny mestringsenhed. Ny visitationspraksis med fokus på flow på Bakkegården minimere udgifter til færdigbehandlede patienter på sygehus samt øger empowerment og fremmer selvhjulpethed.

Eksempler på nye effektive arbejdsgange:

1. I efteråret implementeres nyt indsatskatalog i Nexus til anvendelse ved visitation til hjemmeplejen. Det betyder, at visitatorerne sparer mange klik og dermed arbejdstid pr. visitation.
2. I foråret 2019 oplæres terapeuter i visitationen til afgrænsede visitationsopgaver. Det betyder, at når de besøger borgeren og vurderer færdigheder kan de samtidig visitere borgeren til § 83.
3. Koncept: "Mere tid til kerneopgaven mindre tid på vejen", afprøver i 2019 aktiviteter som sikrer bedre planlægning af kørsel med flere besøg på ruten samt afprøvning med "visitation i kommunen", altså borgeren kommer til os, og bliver visiteret frem for at vi kører ud til borger. Dette gælder både ældre- og psykiatriområdet.
4. Tættere samarbejde med hjemmeplejegrupperne omkring rettidig opdatering af borgerens funktionsniveau og dermed behov for hjælp, således at visitationen kan ske via Nexus på kontoret.
5. Mere rehabilitering og dialog med borger via kendte teknologier som f.eks. skype.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	500	1.000	1.500	1.500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

At der etableres fysiske pladser og modtagefunktion til at vi kan visitere borgere i kommunens ejendomme i Gislev, Fåborg og gerne Ringe.

Således at minimum 100 borgere/ år visiteres i kommunen. Samt at hjemmeplejen rettidigt opdaterer status på borgere i Nexus, således at re-visitationen kan ske via Nexus.

## Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen svarer til 1 årsværk mindre i Myndighed til visitationsopgaver i 2020 stigende til 3 årsværk i 2022, hvor det er fuldt implementeret.

**Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	102		
<b>Projekt navn</b>	Velfærdsteknologi/Digitalisering		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Sundhed og Omsorg		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Sundhed og Omsorg stiller forslag om, at der findes yderligere effektiviseringer via velfærdsteknologi og digitalisering.

Der er udarbejdet en vision til udbredelse af brugen af velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg. I 2019 analyseres de respektive fagområder i Sundhed og Omsorg. Med udgangspunkt i denne analyse, skal der implementeres på de mest oplagte områder i 2020. F.eks. videokommunikation på det socialfaglige område § 85, sygeplejen, rusmiddelområdet og hjemmeplejen (tryghedskald, medicin håndtering). Strukturapps til mestring af borgerens egen hverdag. Tryghedsbesøg aften/nat via skærm og sensor. Generelt øget teknologisk- og digitalt perspektiv på Handicap/Psykiatri området.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	500	500	500	500
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er tale om et estimat i forhold til de påtænkte indsatser. Når indsatserne bliver mere præcise og skal udmøntes, vil der være fokus på om det kræver en konkret politisk udmøntnings sag. Mht driftudgiften er det udgifter til afprøvninger, implementering, div teknologier mm.

## Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen svarer til ca. 3,8 årsværk.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	106		
<b>Projekt navn</b>	Nedbringelse af skader på kommunens biler		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Politik og Strategi		
	Tværgående effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Målet med projektet er, at de områder der har flest bilskader skal nedbringe deres skadesantal til gennemsnittet af skader for kommunens biler.

Reduktionen af skader skal ske gennem et projekt, der understøtter adfærdsændring hos brugerne af bilerne. Politik og Strategi vil i samarbejde med en ekstern partner gennemføre flere adfærdsregulerende tiltag.

Projektet kræver en engagensinvestering i 2019 på 250.000 kr. Beløbet skal anvendes til en adfærdsanalyse og efterfølgende implementering af adfærdsregulerende tiltag. Politik og Strategi vil ansøge Investeringspuljen om midler til gennemførelse af analyse og implementering af tiltag.

Det forventes ,at projektet vil kunne nedbringe den årlige udgift til bilskader fra tkr. 1.400 til tkr.1.000.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	150	400	400	400
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	105		
<b>Projekt navn</b>	Ophør af kutymepauser i Politik og Strategi		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Politik og Strategi		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Flere medarbejdere i Politik og Strategi afholder dagligt en kutymepause på ca. 15 minutter. Pausen opsiges med sædvanligt varsel på tre måneder og forventes at få fuld effekt primo budgetåret 2020.

Pausens kapitaliserede værdi udgør 150.000 kr. årligt. Effektiviseringens værdi er opgjort til en årlig mindreudgift på 0 kr. i de kommende budgetår, idet ressourcen forbliver i Politik og Strategi som investering i kerneopgaven og øget social kapital i lyset af, at der er nedlagt fem stillinger i Politik og Strategi i 2019.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	0	0	0	0
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Værdien er den kapitaliserede værdi af 2 minutters dagligt arbejde pr. medarbejder i Politik og Strategi.

## Personalemæssige konsekvenser

De berørte medarbejdere vil fremadrettet selv skulle betale de givne pauser. De medarbejdere, der har betalt frokost pause i henhold til deres overenskomst, vil fortsat have betalt frokostpause.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	101		
<b>Projekt navn</b>	Omlægning af læsetilbud		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.02
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
	Tværgående effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Effektivisering af læsetilbud til elever i læsevanskeligheder

For nuværende er der ansat 2 læselærere, der i praksis driver et samlet læsetilbud på Tre Ege Skolen for hele kommunens elever. Det betyder, at eleverne transporteres ind til Tre Ege Skolen og undervises her. Fremadrettet reduceres tilbuddet med 1 stilling og drives i stedet på den enkelte skole i en fast kadance til 4.-6. klasses elever. Det bliver således læsekonsulenten, der i stedet for tager ud til skolerne

Undervisningsforløbet er Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige læseindsats, som henvender sig til elever i store læsevanskeligheder og foregår i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på elevens skole. Undervisningsforløbet er for op til 5 elever på 5.-6. klasses trin. Undervisningen af eleven foregår i et særligt tilrettelagt forløb, hvor undervisningen varetages af læsetilbuddets personale.

Undervisningsforløbets varighed er 7 uger med ca. 15 lektioner pr. uge, fordelt på 3 dage.

Det forventes, at volumen udvides til ca. 50 elever på årsbasis.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	550	550	550	550
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Effektiviseringen udgør 0,22 pct. af det samlede budget til folkeskoler.

## Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på 1 årsværk (lærerstilling) ud af 309 årsværk på folkeskolerne.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed



# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	100		
<b>Projekt navn</b>	Effektivisering af transport til Den Kulturelle Rygsæk		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	3.02
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
	Hverdagseffektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Der er afsat et årligt beløb på ca. 500.000 kr. til transport i forbindelse med den Kulturelle Rygsæk. Der er blevet indarbejdet en strammere- og mere effektiv styring af koordineringen af transporten, hvormed der kan frigives et effektiviseringsbeløb på 200.000 kr.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	108		
<b>Projekt navn</b>	Effektivisering af færgedriften til Lyø og Avernakø		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	02.32.33
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Øvrige områder

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Færgedriften er siden den ny færge blev sat i drift effektiviseret gennem en lang række tiltag. I en årrække er overskuddet i forhold til budget anvendt til at nedbringe den gæld som var oparbejdet gennem en årrække inden og omkring færgekøbet. I dag er gælden væk. Udgifterne til vedligeholdelse af færgen varierer meget fra år til år. F.eks. bliver der en større udgift ved dokning i 2019. Det er besluttet at reducere budgettet med 200.000 kr. fra 2020.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

  

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

I 2018 blev overskuddet særligt højt grundet den varme sommer og ekstraordinært høje billetindtægter. Kalkulationen baserer sig på et mere forsigtigt skøn over indtægterne de kommende år.

Ø-færgen finansierer i perioden 2019-2021 halvdelen af udgiften til Ø-hop, svarende til 125.000 kr.

Ø-færgen finansierer eventuel udgift til sommersejls - jf. Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2019, pkt. 119 - såfremt merindtægter ikke kan dække merudgifterne til udvidelse af sejlsden.

Der er taget højde for disse nye udgiftsposter i forslaget, men der forventes ikke, at blive yderligere råderum til øget service i forhold til idag med afsæt i de anvendte relativt forsigtige forudsætninger vedr. fremtidige indtægter. Såfremt passagertallet de kommende år kommer på niveau med 2018, vil der være et yderligere råderum i økonomien.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	107		
<b>Projekt navn</b>	Ændret organisering i drift og vedligehold af bygninger og grønt vedligehold		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	00.25.10
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I dag er opgaver vedrørende drift og vedligehold af bygninger delt mellem en vedligeholdelsesenhed og en Teknisk Service enhed. Der er naturligvis et tæt samarbejde herom, men forslaget går på at lægge disse to enheder sammen og organisere vedligeholdelsesopgaverne på en anden måde. Gennem kompetenceudvikling af tekniske servicemedarbejdere og i forlængelse af, at alle bygninger registreres systematisk og der udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner, kan en øget del af styring og gennemførelse af bygningsvedligeholdelsen således lægges ud til det tekniske servicepersonale samtidig med at arbejdsgange kan effektiviseres. I øvrigt skal to medarbejdere med rette faglige kompetencer fremover udelukkende fokusere på gennemførelse af energibesparelser.

Samtidig er en række driftsopgaver hos Teknisk Service vedrørende kommunens bygninger kommet under stort ressourcepres de seneste år, da der over de sidste par år er stoppet mange seniorjobbere, som har varetaget meget af den daglige drift. Det gælder ikke mindst vedrørende de grønne områder.

Der vil være behov for at forenkle udearealernes indretning og dermed ressourcebehovet til vedligehold og drift af disse, hvis der ikke skal tilføres omfattende ekstra ressourcer til området. Dette vil dog kræve en række engangsinvesteringer i omlægninger. Eksempler på ændringer vil f.eks. være nedlæggelse af pasningskrævende bede, at bl.a. græsset klippes færre gange, hække ændres til fritvoksende planter, det accepteres at der er noget mere ukrudt mellem fliser og andre belægninger og kanter. Der vil dog trods en sådan omlægning af pasningsbehovet på udearealer - primært grundet de færre nyttejobbere - være behov for at tilføre øget manpower til dette område. Den maskinkrævende del af pasningen af udearealer forventes i øget omfang lagt ud til Intern Drift.

Det samlede investeringsbehov i forenkling af udearealer er opgjort til i alt 4-5 mio. kr., som må gennemføres over et par år.

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

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	0	0	400	800
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>800</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	2.000	2.500
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Nettodriftsbesparelsen ved ændret organisering af vedligeholdelse og drift af bygninger samt pasning af udearealer vurderes at være 0,8 mio. kr. på årsbasis.

Effektiviseringen forventes først at få fuld effekt pr 1. januar 2023 grundet behov for tid til kompetenceudvikling, og investeringen i omlægning af udearealer vil også tage noget tid at gennemføre. Realistisk set må den gennemføres over 2 år.

### **Personalemæssige konsekvenser**

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

### **Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

Forenkling af grønne arealer i tilknytning til kommunale bygninger vil ændre serviceudtrykket. Forringelser behøver der imidlertid ikke at være tale om på bundlinien. Ændring af bevoksninger mv. til en mere naturlig og mindre plejkrævende tilstand kan således også tilføre kvaliteter til disse arealer og gavne biodiversiteten.

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	104		
<b>Projekt navn</b>	Optimering af BUMP modellen og styringen af rengøring i Intern Drift		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.22.01
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

Intern Drifts (ID) opgaver er i dag meget effektivt rationaliseret og således også lagt i meget faste rammer styringsmæssigt. Dette er sket i takt med, at hovedparten af arbejdsopgaverne er kortlagt nøje og processerne systematisk er blevet understøttet af nye IT-systemer - også til brug i felten. Omlægningerne har krævet en del styringsressourcer, som det vurderes muligt at reducere noget fremadrettet som et yderligere led i at høste en økonomisk gevinst af de gennemførte effektiviseringer.

ID's varetagelse af opgaver på det grønne område og vejområdet har overordnet siden kommunens start været styret via en Bestiller-Udfører model (BUMP). P'et står her for "partnerskab" og udtrykker den nødvendige dialog og det vigtige samarbejde i det daglige mellem ID og bestillerfolkene i By, Land og Kulturs administration for at sikre en dynamisk og effektiv drift uden for mange dobbeltfunktioner. Som led i realisering af den foreslåede effektivisering foretages også en analyse af mulighederne for yderligere at optimere arbejds gange i BUMP-modellen eller alternativt evt. udskifte styringsmodellen - med en anden - i givet fald med afsæt i erfaringer fra andre kommuner.

Rengøringsområdet styres også efter BUMP-lignende principper. Og i relation til rengøringen vurderes om styringsmodellen evt kan optimeres og herunder med fordel ændres.

Den angivne effektivisering på 1,1 mio. kr. (helårvirkning) forventes uanset valg af model at kunne realiseres.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	700	1.100	1.100	1.100
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Forslaget kan i 2020 kun nå at få delvis effekt.

## Personalemæssige konsekvenser

Reduktion på ca. 2 årsværk.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen - der lægges vægt på at ID's serviceniveau ikke ændres.

# Effektiviseringer

<b>Nummer</b>	110		
<b>Projekt navn</b>	Konto 6-reduktion i Borgerservice Front		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.51
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Arbejdsmarked		
	Øvrige effektiviseringer	<b>Område</b>	Hele kommunen

## Beskrivelse af forslag til Effektiviseringer

I lyset af de udmeldte besparelser i FMK påtænker Arbejdsmarked at foretage effektiviseringer af driften i Borgerservice Front. Det forventes, at effektiviseringen kan realiseres med virkning fra første halvår 2020.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	450	450	450	450
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er en forudsætning for forslaget, at der nedlægges en stilling i Borgerservice Front. Arbejdsmarked vurderer, at det er muligt at reducere med en stilling i Borgerservice Front gennem interne effektiviseringer af arbejdsgange. 450.000 kr. svarer til godt 6% af personalebudgettet i Borgerservice Front.

## Personalemæssige konsekvenser

Der nedlægges en stilling i Borgerservice Front.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

# Besparelser

<b>Nummer</b>	262		
<b>Projekt navn</b>	Øget afholdelse af 6. ferieuge		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der udbetales årligt 4,4 mio. kr. vedrørende 6. ferieuge (eksklusiv, udbetalinger i forbindelse med fratrædelse). Ledere og medarbejdere har en overenskomstsmæssigt ret til at få beløbet udbetalt.

Det foreslås nu, at chefer og ledere i højere grad end i dag opfordrer til - og gør det muligt for medarbejderne - at afholde den 6. ferieuge. Der vil dog altid skulle afholdes nogle udgifter 6. ferieuge i forbindelse med fratrædelser.

Det skønnes at hvis ledere og medarbejdere i højere grad tilskønnes til at afholde den 6. ferieuge, så kan udbetalingerne reduceres med 800.000 kr. svarende til 18% af de samlede udbetalinger.

Det skal dog bemærkes, at besparelsen ikke vil gælde for alle områder. På områderne indenfor Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring er det nødvendigt at tilkalde en vikar, når en medarbejder afholder 6. ferieuge. Her vil det ikke i samme grad være en fordel at opfordre til øget afholdelse af 6. ferieuge. For så vidt angår medarbejdersiden vil besparelsen derfor kun blive udmøntet på By, Land og Kultur, Arbejdsmarked samt administrationen. Udgifterne til 6. ferieuge udgør på disse områder ca. 600.000 kr. Udbetalingerne forudsættes at kunne reduceres med ca. 67% svarende til 400.000 kr.

Den resterende halvdel af besparelsen (ca. 400.000 kr.) forudsættes udmøntet på ledersiden, som ligeledes opfordres til i højere grad at afholde 6. ferieuge. Af den samlede udbetaling af 6. ferieuge vedrører ca. 650.000 udbetaling til ledere. En reduktion på 400.000 kr. svarer med andre ord til at udbetalingerne af 6. ferieuge til ledersiden skal reduceres med ca. 62 pct. Besparelsen vil i modsætning til besparelsen på medarbejdersiden gælde på alle fagområder.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	800	800	800	800
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

**Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, forstået som afskedigelser.



# Besparelser

<b>Nummer</b>	260		
<b>Projekt navn</b>	Afskaffelse af pulje når tjenestemand erstattes af overenskomstansat		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.52.72
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der er i dag afsat en pulje, som bruges, når en tjenestemand stopper, og man efterfølgende genbesætter stillingen med en overenskomstansat. Puljen finansierer den øgede pensionsudgift der vil være ved ansættelse af en overenskomstansat.

Der er dog et minimalt forbrug af puljen, idet der de seneste 3 år i gennemsnit er brugt 189.000 kr. årligt. Det skal naturligvis også ses i lyset af, at der er langt færre tjenestemænd ansat i kommunerne i dag.

Hvis puljen nedlægges, vil der ikke længere kunne gives tilførsel af økonomiske midler, når en tjenestemand stopper og en overenskomstansat efterfølgende ansættes i den pågældende stilling.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	1.059	1.059	1.059	1.059
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vurderes ikke at få nogle nævneværdige/direkte personalemæssige konsekvenser.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	259		
<b>Projekt navn</b>	Generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Økonomi og Løn		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Den vedtagne reduktion indebærer, at fremskrivningen af alle budgetter (ekskl. overførselsudgifter under arbejdsmarked) reduceres med 0,2 procentpoint, hvilket svarer til en reduktion på 4,24 mio. kr. Til budget 2020 skønner KL en gennemsnitlig løn- og prisudvikling på 2,8%. I forslaget er lavet beregninger på hvad der kan spares ved at reducere med henholdsvis 0,25 procentpoint, 0,5 procentpoint og 1 procentpoint.

En reduceret fremskrivning vil give følgende besparelser

Reduceret fremskrivning på 0,25 procentpoint til 2,55%: 5,3 mio. kr.

Reduceret fremskrivning på 0,5 procentpoint til 2,3%: 10,6 mio. kr.

Reduceret fremskrivning på 1,0 procentpoint til 1,8%: 21,2 mio. kr.

Der er tale om en rammereduktion. Rammereduktioner på ml. 0,25 og 1 pct. er brugt i flere kommuner. Forslaget vil have den fordel, at alle enheder kommer til at bidrage til den løbende effektivisering - og ikke kun de enheder, der vil være omfattet af konkrete forslag. Ulempen er, at det bliver mindre gennemsigtigt om en del af rammereduktionen vil påvirke serviceniveauet.

Som en del af forslaget vil der ske en erfaringsopsamling, hvor de budgetansvarlige skal redegøre for hvordan de udmønter forslaget inden for deres respektive område. I det omfang der vil ske afskedigelser, skal processen startes op sideløbende med de øvrige afskedigelser. Dvs. umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Udmøntningen af forslaget skal så vidt muligt ske som en effektivisering. Men der kan også blive tale om servicereduktioner. Der vil ikke blive stillet samme krav til dokumentation af effektiviseringsgevinster som tidligere rammebesparelser (fx. Attraktive og Effektive Arbejdspladser), idet det vurderes, at ville koste uhensigtsmæssigt mange ressourcer.

Det skal endelig pointeres, at forslaget delvist vil overlape forslaget om en reduceret lønfremskrivning, i det ansættelse af billigere medarbejdere i forbindelse med den naturlige personaleomsætning også kan ses som udtryk for en generel effektivisering. Det samme kan gælde i forhold til øvrige effektiviseringsforslag.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	4.240	4.240	4.240	4.240
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

En rundspørge til de øvrige fynske kommuner (undtaget Odense, Ærø og Langeland) viser, at der er flere, som gør brug af rammereduktioner via lavere pris- og/eller lønfremskrivning. Kun en enkelt kommune har aldrig benyttet denne type af besparelse, og påtænker heller ikke at gøre det til budget 2020. De fem øvrige kommuner har benyttet eller påtænker at benytte forskellige varianter af rammebesparelser via lavere fremskrivning af enten løn, priser eller begge dele.

#### **Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Lønudgifter udgør ca. 66 pct. af de samlede serviceudgifter. En medarbejder koster i gennemsnit 450.000 kr. Et forsigtigt bud vil derfor være ca. 8 fuldtidsstillinger.

Ved en reduceret fremskrivning på henholdsvis 0,5 pct. og 1,0 pct. vil det skønsmæssigt svare til henholdsvis 16 og 32 fuldtidsstillinger.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	243		
<b>Projekt navn</b>	Kropsbårne hjælpemidler		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Sundhed og Omsorg		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Ældre
---------------------	-------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Budget til kropsbårne hjælpemidler ligger pt. i Arbejdsmarked og der skal indenfor en del af de kropsbårne hjælpemidler findes besparelser eller effektiviseringer for 100.000 kr.

Sundhed og Omsorg har mange af de borgere, som anvender kropsbårne hjælpemidler, som målgruppe. For at sikre effektive og helhedsorienterede borgerforløb er der en proces i gang, hvor Arbejdsmarked og Sundhed og Omsorg kigger på, hvordan området skal organiseres fremadrettet. Endvidere skal der kigges på, om der er mulighed for at erstatte produkter til billigere alternativer. Desuden skal der kigges på antal enheder pr. bevilling.

I praksis er det Sundhed og Omsorg, der visiterer til kropsbårne hjælpemidler vedr. inkontinens- og stomihjælpemidler samt støttestrømper. Derfor flyttes budget og besparelse på disse områder til Sundhed og Omsorg.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	100	100	100	100
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Der iværksættes tiltag, så der kan hentes 100.000 kr. i besparelse på varekøb, svarende til 0,6 pct. af budgettet til kropsbårne hjælpemidler i Arbejdsmarked.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

# Besparelser

<b>Nummer</b>	242		
<b>Projekt navn</b>	Værdighedsmidler 2020		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Sundhed og Omsorg		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Sundhed - Sundhed og omsorg
---------------------	-----------------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Sundhed og Omsorg stiller forslag om, at budget til værdighedsmidlerne reduceres fra 2020.

I perioden 2016-2019 har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget tilskud til en værdig ældrepleje og der er udarbejdet en værdighedspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen - gældende værdighedspolitik ligger på kommunens hjemmeside.

Faaborg-Midtfyn Kommune modtager i 2019 11,652 mio. kr.

Fra og med 2020 bliver disse midler udbetalt via bloktilskuddet, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en forsat anvendelse af værdighedsmidlerne til budget 2020 sammen med behandling af lov- og cirkulærepragrammet.

Som et led i at opnå de samlede besparelser i Sundhed og Omsorg foreslåes det, at der reduceres i delområder af anvendelsen af værdighedsmidlerne i 2020-2023 med et stigende beløb, jf. nedenstående tabel og tekstforklaring.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	1.360	1.564	2.396	2.396
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.360</b>	<b>1.564</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Specifikation af ovenstående beløb, hvor der sker reduktion i forhold til 2019.

Reduktioner i:

Korr. budget i:

2020	2021	2022	2023	Budgetbemærkninger	2020	2021	2022	2023
-200	-200	-200	-200	Beløb til afprøvning af velfærdsteknologi	500	500	500	500
-550	-550	-550	-550	Indsats vedrørende demensområdet	290	290	290	290
0	-204	-204	-204	Implementeringsudgift til DigiRehab,	600	396	396	396
0	0	-832	-832	Kompetenceudvikling	1.232	1.232	400	400
-90	-90	-90	-90	Aktivitetsmedarbejder ifb med spisevenne	260	260	260	260
-500	-500	-500	-500	Kvalitetsstandard for afløsning af pårørende	1.000	1.000	1.000	1.000
-20	-20	-20	-20	Revision	0	0	0	0

Besparelsen svarer til 11,67 pct. af den oprindelige pulje til værdighedsmidler i 2020, voksende til 20,6 pct. i 2023.

### Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser

De områder der vil være påvirket af personalemæssige reduktioner vil være; aktivitetsmedarbejder, kompetenceudvikling (vikardækning) og kvalitetsstandard for afløsning af pårørende med en reduktion på i alt ca. 3 årsværk i 2020 stigende til ca. 5 årsværk i 2023.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	236		
<b>Projekt navn</b>	Klippekort til beboere på plejehjem		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	05.30.27
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Sundhed og Omsorg		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Ældre
---------------------	-------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. I 2017 og 2018 er puljen udmøntet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 3,382 mio. kr. i 2017 og 3,474 mio. kr. i 2018. Fra 2019 udmøntes midlerne som et særtilskud.

Midlerne er anvendt til at tilbyde mindst en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne er med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til - om de ønsker individuel tid eller fællesarrangementer.

I 2018 har der været 375 borgere der har benyttet klippekorsordningen og der er samlet set for de 9 plejehjem leveret 44.623 klip, som svarer til 22.311 timer om året.

Disse timer har været brugt på følgende måde:

Individuelt klip hvor medarbejderne er 1 til1 hos borgerne er der brugt på de 9 plejehjem: 10.458 timer om året. Timerne er brugt til f.eks. at læse avis, se gamle billeder, en tur i svømmehallen, en tur til kirkegården, ud at cykle mv.

Fællesklip der er brugt på de 9 plejehjem: 11.853 timer om året.

Timerne er brugt til f.eks. ferie i sommerhus, camping, besøge Egeskov Slot, bustur til Dyrehavsbakken, køre med bussen til havnen og spise is, tur til blomsterfestival i Odense mv.

Klippekort er en kan-opgave.

I budgetaftale 2020-2023 anerkender forligspartierne den livskvalitet, som ordningen er med til at understøtte, og ønsker at fastholde muligheden for individuelle klip. Derfor reduceres budgettet med 1,750 mio. kr.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	1.750	1.750	1.750	1.750
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det forudsættes, at besparelsen får fuld årsvirkning allerede i 2020 som følge af personaleomsætningen på området. Besparelsen udgør 1,4 pct. af det samlede lønbudget til plejehjemmene.

**Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed****Personalemæssige konsekvenser**

Personalereduktion på 4,4 årsværk.



# Besparelser

<b>Nummer</b>	255		
<b>Projekt navn</b>	Reducere den Eksterne Udviklingspulje		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Politik og Strategi		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Økonomiudvalget har under sit resortområde en Ekstern Udviklingspulje på ca. 1.400.000 kr. om året, som borgere og foreninger mfl. kan ansøge om støtte til diverse arrangementer og tiltag i lokalsamfundet.

Puljen foreslås reduceret på en af følgende måder:

Reduktion af den eksterne udviklingspulje med 10% = 140.000 pr. år

Reduktion af den eksterne udviklingspulje med 20% = 280.000 pr. år

Reduktion af den eksterne udviklingspulje med et fast beløb = 400.000 svarende til 28,5%

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	400	400	400	400
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Den eksterne udviklingspulje har hidtil i år bevilget støtte til følgende arrangementer og tiltag i kommunen:

Renovering af Aastrup Mølle.  
 Hjerterdametouren  
 Liverpool Way Football Camp  
 Annoncering af tilflyttermesse  
 En beton flydebro  
 Brahetrolleborg Game Fair  
 Genforeningsfejring 2020  
 Team Rynkeby og Team Ringe cykelarrangementer

Ved at reducere puljen vil det i mindre grad være muligt for Økonomiudvalget at yde lignende projekter og tiltag støtte.

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	202		
<b>Projekt navn</b>	Nedlæggelse af Borgerbudgettet		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Stab Politik og Strategi		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Faaborg-Midtfyn Kommune begyndte i 2015 at arbejde med Borgerbudgetter. Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2015-2018 til Borgerbudgettet. Borgerbudgetmodellen er blevet udviklet fra år til år på baggrund af de erfaringsopsamlinger, som er blevet gennemført i dialog med borgerne.

I budget 2019 blev der afsat midler til at permanentgøre Borgerbudgettet. Med dette budgetforslag foreslås borgerbudgetpuljen imidlertid at blive nedlagt.

Projektet blev lanceret af flere årsager:

- Mulighed for at eksperimentere med nye former for borgerinddragelse og samskabelse
- Udvikling af projekter, der understøtter udmøntningen af kommunens udviklingsstrategi.

Udover at yde konkret økonomisk støtte til borgerprojekter, har Borgerbudgettet været med til at understøtte den demokratiske dannelse hos de deltagende borgere. Borgerbudgettet har medført dialog og opbygning af netværk borgerne imellem og mellem borgere og kommunen samt givet kendskab til og viden om hinanden. Borgerne har fået mulighed for at engagere sig i udviklingen af deres nære lokalområde og deres egn.

Borgerbudgettet i sin nuværende form udnytter dog ikke muligheden for at eksperimentere med nye former for borgerinddragelse: forløbet minder i dag i højere grad om andre kommunale puljer, der i et vist omfang støtter de samme projekter, og dermed træder borgerbudgettets oprindelige ide om borgerinddragelse, samskabelse og demokratidannelse i baggrunden.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Formålet med Borgerbudgettet har været at udvikle nye måder, hvorpå kommunen kan samarbejde med borgerne. Borgerbudgettet har således understøttet den demokratiske dannelse og været med til at formindske afstanden mellem borgere og kommunen. Der er blevet opbygget netværk mellem borgere og kommunale medarbejdere, som er kommet i spil i andre samskabelsesprojekter. Kommunen har ligeledes i sin Civilsamfundspolitik besluttet, at kommunen vil arbejde sammen med borgerne om at finde løsninger på de komplekse udfordringer, som vores samfund har. Her har Borgerbudgettet været et vigtigt projekt, der har opbygget netværk og eksperimenterer med forskellige borgerprojekter, der understøtter realisering af kommunens udviklingsstrategi.

Borgerbudgettet er dog kun ét ud af mange projekter, hvor kommunen arbejder sammen med borgerne. Desuden kræver det vedvarende udviklingsarbejde af Borgerbudgetmodellen for at få mest muligt ud af forløbene. I de første fire år har kommunen sammen med borgerne eksperimenteret og høstet både positive og negative erfaringer.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen personalemæssige konsekvenser

# Besparelser

<b>Nummer</b>	231		
<b>Projekt navn</b>	Forældrebetaling af reparation af Chromebooks		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	3.02
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Alle elever i Faaborg-Midtfyn Kommune får i dag udleveret en Chromebook til låns, til brug i skolen. Hvis der sker en skade på maskinen er det i dag kommunen der har udgiften til reparation, og evt. udlevering af ny maskine hvis den gamle er totalskadet.

En ny skærm på Chromebooks koster 1.100 kr. for de små 11" maskiner og 2.000kr. for de store 13" maskiner. En ny 13" Chromebook koster 3.500kr.

IT oplever at det ofte er maskiner med defekte skærme der kommer retur til reparation, hvilket skyldes at der i de fleste tilfælde ikke i tilstrækkelig grad er passet på maskinerne.

I de første tre måneder af 2019 er der blevet indleveret 15 maskiner med defekte skærme til reparation, og yderligere 5 som er totalskadede. IT vurderer at der årligt bruges omkring 200.000kr. på reparation af Chromebook og udskiftning af totalskadedemaskiner.

Flere andre kommuner har indført erstatningsansvar overfor eleverne, hvis deres Chromebooks tilbageleveres med skader, der ikke skyldes almindeligt brug/slid. Dermed vil eleven og dennes forældre være ansvarlig for at udbedre de skader der evt. måtte påføres maskinerne, mens de har dem til låns.

Vedr. ansvar og erstatningspligt henvises i øvrigt til Justitsministeriets pjece "Børn skal også betale" (bilag)

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	200	200	200	200
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

IT har vurderet at der årligt bruges omkring 200.000kr. på reparation af Chromebook og udskiftning af totalskadedemaskiner. Besparelsen udgør 4,6 pct. af det samlede budget til IT på folkeskolerne.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.



# Besparelser

<b>Nummer</b>	224		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion af flersprogskonsulentfunktion på tværs af dagtilbud og skoler		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	3.04
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Sårbare børn og unge
---------------------	----------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Det foreslås at reducere i timer til flersprogskonsulentfunktionen på tværs af dagtilbud og skoleområdet.

I forbindelse med det ekstra tryk på området pga. tilgang af flygtninge blev indsatsen til flersprogskonsultarbejdet på skoler og dagtilbud opjusteret. Opjusteringen foreslås tilbagerullet, da behovet er reduceret i takt med antallet af flygtninge.

Opgaven er af generel karakter og handler i meget overordnede træk om at sikre, facilitere og understøtte institutionernes og skolernes arbejde omkring de flersprogede elever, herunder drifts- og visitationsopgaver i forbindelse med modtageklasser, kvalitetssikring ift. sprogscreeninger m.v.

Udgiften indgår ikke i forældrebetalingen.

Besparelsen vil have virkning fra 1. juni 2020 af hensyn til opsigelsesvarsel.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	204	350	350	350
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>204</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Besparelsen udgør 44 pct. af det budget, der i dag er afsat til flersprogsområdet.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Der er i dag 1,8 årsværk til opgaven på skoler og daginstitutioner. I ovenstående forslag reduceres dette med 0,8 årsværk.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	219		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion af integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

**Sektorområde** Sårbare børn og unge

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Som følge af det stigende antal flygtninge blev der i budgettet for 2017 afsat midler til en ekstra pædagog der, på tværs af dagtilbudsområdet, kunne styrke indsatsen omkring arbejdet i det helt forebyggende arbejde med de mindste tosprogede i kommunen. Der blev således ansat en pædagogisk flyver i Fagcenteret til de 2-sprogede småbørn. Flyveren bliver løbende rekvireret decentralt fra når det vurderes, at der er behov for en tidsbegrænset indsats. Behovet vurderes efter instilling og visitation.

Der blev på daværende tidspunkt set en stigning i antallet af flygtningebørn fra 8 børn i 2014 til 32 børn i 2015. For nuværende er der 59 flygtningebørn i vores dagtilbud.

Udviklingen på området har været som følger:

2014: 8  
 2015: 32  
 2016: 50  
 2017: 81  
 2018: 89  
 2019: 59

Der forventes et fortsat fald i antallet af flygtningebørn i vores daginstitutioner. Det foreslås derfor at nedlægge denne stilling igen.

Det skal bemærkes, at der ud over tilgangen af flygtninge samtidig er mange andre 2-sprogede europæiske børn i vores institutioner.

Udgiften indgår ikke i beregning af forældrebetaling på dagtilbudsområdet.

Besparelsen har grundet opsigelsesvarsel virkning fra 1. juni 2020.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	292	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>292</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag



Besparelsen er lønudgift til en ekstra pædagog og svarer til 0,7 pct. af det samlede budget til dagtilbud.

**Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

**Personalemæssige konsekvenser**

Besparelsen betyder en reduktion med 1 årsværk fra 1. juni 2020.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	209		
<b>Projekt navn</b>	Indføre forældrebetaling for SFO på specialskoler		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	3.06
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Sårbare børn og unge
---------------------	----------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Det foreslås at indføre forældrebetaling for SFO på specialskoler. De elever der bliver visiteret til en specialskole udenfor Faaborg Midtfyn Kommune, bliver også spurgt om de har behov for at gå i SFO i forbindelse med skoletilbuddet. I dag er der ingen forældrebetaling for de elever der takker ja til at gå i SFO i forbindelse med en specialskole. Jf. lovgivningen er der lovhjælp til at opkræve samme forældrebetaling, som hvis barnet havde gået i en almen SFO.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	-51	-51	-51	-51
Merindtægter	123	123	123	123
<b>I alt</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at forældretaksten bliver det samme som i en kommunal FMK SFO/SFO2, uanset hvad bruttoudgiften er til den aktuelle SFO i forbindelse med specialskolen.

Beregningerne er foretaget ud fra at der vil blive opkrævet forældrebetaling for 13 børn på 0. - 6. klassetrin, som har ophold i andre kommuners specialskolers SFO. Forventningerne er at børnene er i SFO både morgen og eftermiddag og derfor vil blive opkrævet heldagsmodulet.

For elever i 0. - 3. klasse, 4 elever vil der blive opkrævet alm. SFO-takst 18.381 kr. årligt og for 9 elever på 4. - 6. klassetrin, vil der blive opkrævet SFO2-takst, som udgør 5.596 kr. årligt

Indtægterne fordeler sig med indtægt for 4 SFO børn og 9 SFO2 børn en samlet indtægt på forældrebetalingen på 123.888 kr..

Der forventes merudgifter til friplads på 22,7 pct. af forældrebetalingen svarende til 28.123 kr. og 18,7 pct. af forældrebetalingen til søskenderabat, svarende til 23.123 kr. Der er ikke taget højde for eventuelle merudgifter til transport. Den samlede besparelse vil herefter udgøre 72.000 kr.

Beregningerne er foretaget ud fra at der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling.

Alternativt hvis forældreandelen i alm. SFO og SFO sættes op til 85 pct. vil besparelsen blive følgende:

For elever i 0. - 3. klasse, 4 elever vil der blive opkrævet alm. SFO-takst 22.325 kr. årligt og for 9 elever på 4. - 6. klassetrin, vil der blive opkrævet SFO2-takst, som udgør 9.236 kr. årligt

Indtægterne fordeler sig med indtægt for 4 SFO børn og 9 SFO2 børn en samlet indtægt på forældrebetalingen på 172.424 kr..

Der forventes merudgifter til friplads på 22,7 pct. af forældrebetalingen svarende til 39.140 kr. og 18,7 pct. af forældrebetalingen til søskenderabat, svarende til 32.243 kr. Der er ikke taget højde for eventuelle merudgifter til transport. Den samlede besparelse vil herefter udgøre 101.000 kr. årlige

Beregningerne er foretaget ud fra at der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling.

Indtægten svarer til 4 pct. af det samlede budget til SFO på specialskoler.

#### **Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen personalemæssige konsekvenser. Dog vil forslaget kræve lidt ekstra administration.

# Besparelser

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Forhøjelse af forældrebetaling med 5 pct. point i SFO		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22.05
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Opvækst og Læring		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

I budget 2019 blev det besluttet at forhøje forældrebetalingen i SFO fra 60% til 70%. Der er ikke noget loft over, hvor høj forældrebetalingen må være på SFO, hvormed det forslås at øge forældrebetalingen yderligere til 75%.

Nedenfor ses fuldtidsprisen i de fynske kommuner i 2019:

Kommune Pris i 11. mdr.

Langeland	2.306
Odense	2.184
Kerteminde	1.805
Middelfart	1.749
Assens	1.738
Nordfyn	1.711
Faaborg-Midtfyn	1.619
Svendborg	1.544
Nyborg	1.244

En forhøjelse af taksten på 5 pct. point vil betyde, at en fuldtidstakst stiger med 143 kr. pr. måned i 11 mdr.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	-519	-519	-519	-519
Merindtægter	1.244	1.244	1.244	1.244
<b>I alt</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen fra 70 til 75 pct. betyder en merindtægt på forældrebetaling på 1,244 mio. kr. Afledte merudgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads udgør 0,519 mio. kr. Samlet besparelse 0,725 mio. kr. Forhøjelsen af forældrebetalingsandelen betyder, at en fuldtidstakst for SFO stiger med ca. 143 kr. pr. måned i 11 måneder.

**Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed**

**Personalemæssige konsekvenser**

# Besparelser

<b>Nummer</b>	254		
<b>Projekt navn</b>	Takststigning på Ø-færgen		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	02.32.33
<b>Administrativ enhed</b>	Faaborg Havn		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Øvrige områder

<b>Sektorområde</b>	Veje, trafik og havne
---------------------	-----------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Stigning på 10 % på takster/billetterpriser vedrørende Ø-færgen.

Taksterne på Ø-færgen er ikke steget siden kommunen overtog færgedriften i 2012.

KL's pris- og lønfremskrivning for samme periode (2012-2020) er på 14 %.

Takster for godstransport er nedsat med 70 %, i forhold til at kommunen modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Takstnedsættelsen gælder hele året. De årlige opfølgingsredegørelser til Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at taksterne er nedsat med en højere procentssats, end nødvendig for at anvende hele tilskuddet fra staten. Beløbet er ca. 100.000 kr.

Takster for personbefordring er nedsat med 55 %, i forhold til at kommunen modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransport. Takstnedsættelsen gælder hele året med undtagelse af perioden fra sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	300	300	300	300
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Se ovenfor.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	253		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion i budget til vedligeholdelse af kommunale bygninger		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	Diverse
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Kommunale grunde og bygninger
---------------------	-------------------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Ved budget 2019 vedtog man en reduktion i budgettet til vedligeholdelse af de kommunale bygninger på 1,3 mio. kr. pr. år gældende i 2019 og 2020. Det vurderes, at den kommunale bygningsmasse generelt er i rimelig god stand og med forbedret overblik over samt styring af vedligeholdelsesstandarder vurderes det muligt, at gøre budgetreduktionen permanent. Dette uden at det går ud over den grundlæggende bygningskapital, idet klimaskærm og tekniske installationer, herunder energianlæg fortsat vil have høj prioritet i vedligeholdelsen. Der vil fx. være tale om at forlænge gulves levetid, mindre hyppig genmaling og forlængelse af levetid på diverse fast inventar.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	0	1.300	1.300	1.300
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det årlige driftsbudget til indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske anlæg reduceres med 8,5%.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Medarbejdere og borgere vil opleve kommunale bygninger fremstå noget mere slidte, men funktionsmæssigt upåvirkede.

## Personalemæssige konsekvenser

Færre midler skal administreres, men omfanget af mindre løbende reparations- og vedligeholdelsesopgaver vil stige. På bundlinjen kan der derfor ikke spares personaleresressourcer ved forslaget.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	252		
<b>Projekt navn</b>	Reduceret rengøring på udvalgte områder		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	Diverse
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Kommunale grunde og bygninger
---------------------	-------------------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Service niveauet indenfor rengøring reduceres på udvalgte områder, som ikke berører borgere, men primært arealer, der anvendes internt. Der er tale om kontorer, kopirum, lærerværelser, depoter og den slags arealer.

Besparelsesforslaget på op til 550.000 kr., hvis alle delforslag gennemføres svarer til en samlet reduktion i Intern Drifts budget til rengøring på 2,3%.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	550	550	550	550
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Der er konkret taget afsæt i følgende forslag til servicereduktioner og med følgende delbidrag til besparelsesforslaget:

1. Kontorer: Fra rengøring 1 gang pr. uge til 2 gange på 3 uger, 300.000 kr. årligt  
Fritages arealer med fleksibel indretning (som udnyttes mere intensivt) fra reduktionen, vil besparelsen kun blive 170.000 kr. årligt.  
Støv og Smuds vil ikke nå at blive tydeligt, men der kan evt. opstå et øget hygiejnemæssigt problem i områder med fleksibel indretning.  
I forslaget til besparelse indgår den mest vidtgående reduktion.
2. Lærerværelser og lærerforberedelse: Fra let rengøring hver dag og grundig gulvrengøring 2 gange om ugen til let rengøring 3 gange ugentligt og grundig gulvrengøring 1 gang om ugen: 140.000 kr. årligt.
3. Kopirum: Fra rengøring 2 gange om ugen til 1 gang om ugen: 40.000 kr.
4. Depotrum: Fra rengøring 1 gang om ugen til 1 gang hver anden uge: 70.000 kr.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Medarbejdere vil opleve en lettere forringet rengøringsstandard.



### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer ved fuld implementering en reduktion på op til 2 årsværk (mange deltidsansatte i området).

# Besparelser

<b>Nummer</b>	247		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion af midler til Byfornyelse		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	00.25.15
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Byfornyelse dækker over en række forskellige aktiviteter til fastholdelse og forbedring i bymiljøer, der på forskellig vis er udfordret af samfundsudviklingen og således truet af forfald, nedslidning og fraflytning. Behovet og aktiviteterne i Faborg-Midtfyn Kommune omfatter indsats som tilskud til bygningsfornyelse med fokus på at redde bevaringsværdige ejendomme og kulturmiljøer, nedrivning af faldefærdige ejendomme samt både mindre og lidt større sammenhængende omdannelsesprojekter i udvalgte byer og landsbyer.

Indsatsen har stor betydning for at bremse og vende en negativ udvikling i en række lokalsamfund og således bla. stor betydning for fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til disse lokalsamfund. De seneste ca 10 års indsats har haft stor betydning både i flere byer og landsbyer og spredt i det åbne land, hvor der også er fjernet en del skæmmende udtjente ejendomme.

Ikke mindst i landsbyer som Ryslinge og Kværndrup samt i Faaborg, hvor der er gennemført lidt større omdannelsesprojekter i bykerner har indsatsen haft stor betydning og aktuelt er sådanne lidt større projekter igang i Nr Broby og Brobyværk samt .. Der har med hidtidige bevillinger været ressourcer til at igangsætte et større projekt i 10 mio kr klassen med 2-3 års mellemrum som supplement til den mere spredte indsats i forhold til enkeltejendomme. Aktuelt er der snart sparet midler op til at kunne igangsætte et nyt sådan projekt. 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 nedrivning eller omfattende reovering.

Aktiviteterne finansieres gennem en kombination af statslige tilskud og kommunal finansiering med ophæng i Lov om Byfornyelse og i en række af tiltagene indgår også privat egenfinansiering.

Kommunens årlige budget til indsats består aktuelt af knap 2,4 mio kr som driftsmidler og et samlet anlægsbudget på ialt 1,75 mio kr til "ordinær" byfornyelse samt nedrivninger. Anlægsmidlerne blev med budget 2019 reduceret med 1,5 mio kr årligt til det nuværende niveau.

Også staten har de seneste år reduceret sine bevillinger til området. Faaborg-Midtfyn har i 2020 udsigt til at modtage ialt ca 1,75 mio kr med forudsætning om 50 % kommunal medfinansiering til statsstøttede handlinger. Det vil sige, at de afsatte anlægsmidler alene kan matche de statslige bevillinger og de øvrige 2,4 mio kr kan kommunen frit prioritere til at øge indsatsen.

Med faldet i de hidtidige statslige bevillinger vil indsatsniveauet til dato ikke kunne fastholdes. I den forstand og behovsmæssigt er der ekstra god brug for at fastholde det kommunale investeringsniveau. På den anden side kan kommunen reducere i sin bevilling uden at det rammer statslige tilskud. I lyset heraf det sidstnævnte forslås en reduktion på 0,5 mio kr årligt i driftsbudgettet svarende til en reduktion på godt 20 %

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0

<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ren servicetilpasning			Nej	
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering			Nej	
Behandling i Med- / Hovedudvalg			Ingen behandling	
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>				
Se ovenfor				
<b>Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed</b>				
En reduceret byfornyelsesindsats kan påvirke bosætningen i flere bysamfund og helhedsindtrykket spredt i det åbne land negativt og således have betydning for udviklingsstrategiens mål om vækst i indbyggertallet, borgertilfredshed og generel understøttelse af levende lokalsamfund				
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>				
Marginal				

# Besparelser

<b>Nummer</b>	246		
<b>Projekt navn</b>	Reduceret slåning af græs i rabatter inden for bygrænsen		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Natur og miljø
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

I byerne, i boligområder, findes en lang række rabatter. Disse slås p.t. som var det alm. græsplane. Ved at reducere antallet af slåning fra hver 2. uge til kun fire gange om året og derved omlægge rabatter fra græsareal til rabatgræs, kan opnås en besparelse. Det forventes at der kan opnås en besparelse på 150.000 kr. årligt.. Som konsekvens vil græsset i disse rabatter i byerne fremstå længere og af nogle borgere måske opfattes som uplejet. Men de slås fire gange om året. Når de stadig skal slås fire gange om året er det af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed når man bevæger sig langs vejene.

I forvejen er en lang række græsarealer de sidste par år omlagt til naturgræs hvor græsset kun slås en gang om året.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	150	150	150	150
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

ingen

## Personalemæssige konsekvenser

Marginal

## Besparelser

<b>Nummer</b>	245		
<b>Projekt navn</b>	Reduktion i vedligeholdelse af veje		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.28.12
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen
<b>Sektorområde</b>	Veje, trafik og havne		

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Der stilles forslag til ekstraordinær besparelse på 1,0 mio. kr. inden for vejområdet:

Der afsættes årligt godt 52 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af veje. Det omhandler alt fra vejbelægninger, kantsten, afstribning, vejskilte, gadefejning, rabat- og hegnslåning, kantbegrænsning, vejafvanding, stier og fortove, vedligehold af havnemoler, gadelys og snerydning, signalanlæg, vejvandspumper og meget mere. Af det samlede beløb er afsat godt 15 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelægninger (asfalt) og rabatter samt vedligehold af broer. Beløbet varierer lidt fra år til år. En besparelse på 1,0 mio. kr. på budgettet til vedligeholdelse af vejbelægninger, vejrabatter og broer vil svare til ca. 6,6 % af det samlede beløb til vedligeholdelse af vejbelægninger, rabatter og broer.

Besparelsesforslaget vurderes som de områder hvor en besparelse vil medføre den mindste servicereduktion. Besparelsen foreslås samtidig fordelt på 2 områder hver med 0,5 mio. kr. De to områder er a) reduktion i vedligeholdelse af veje inden for byzonen og b) reduktion i vedligeholdelse af broer.

### a) Reduktion i vedligeholdelsen af veje inden for byzone

De seneste år har der været afsat mellem 4,5 og 6,0 mio. kr. til vedligeholdelse af veje inden for byzonen. Med fastlæggelse af funktionskontrakt er der i 2018 et restbudget på ca. 5,5 mio. kr. til vedligeholdelse af veje inden for byzonen.

I 2017 er kvalitetsniveauet af vejene i byerne undersøgt og det er konstateret at 96 % af alle veje ligger på et niveau mellem 0-2 i skadespoint (0 svarer til en ny vej), og dermed er vedligeholdelsesniveauet = god. Det gennemsnitlige skadespointniveau ligger omkring 0,57. Det inkluderer trafikveje, primære, sekundære og tertiære lokalveje samt parkeringspladser. Tilstanden for parkeringspladser er gennemsnitligt ringest med et niveau på 1,11 i skadespoint.

En beregning af udviklingen af skadespointniveau for byveje ved forskellige omkostningsniveauer viser, at ved et budget på 4 mio. kr. vil skadespointniveauet over en 5-årig periode vokse fra 0,57 til 0,74. Ved et budget på 5 mio. kr. vil niveauet i skadespoint vokse fra 0,57 til 0,66 i gennemsnit. Ved et niveau på 6 mio. kr. vil ændringen i skadespoint gå fra gennemsnitlige 0,57 til 0,61 point.

Ved en reduktion på 500.000 kr. vil der være ca. 5 mio. kr. tilbage til vedligeholdelse af vejene. Derfor vil der ske et gennemsnitligt fald i kvalitetsniveauet af vejene, men det vil være en relativ lille forringelse. Selv efter 15 år vil skadesniveauet ikke overstige et niveau på 1,0 skadespoint.

En samlet reduktion på 500.000 kr. svarer til en reduktion på cirka 9 % af budgettet til vejvedligeholdelse af veje inden for byerne.

### b) Reduktion i vedligeholdelse af broer

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

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

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

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

Tilstanden af broer og bygværker i kommunen er i generelt god tilstand og vurderes samlet at ligger omkring en karakter omkring 1,5-2,0. Der er de seneste år i gennemsnit afsat knap 3 mio. kr. om året til vedligeholdelsen. Ved at reducere beløbet til broer med 0,5 mio. kr. vil den samlede tilstand af broer og bygværker reduceres en smule og på sigt flytte sig mod en karakter mellem 2-2,5. Der vil således ikke opstå en generel kritisk tilstand. Der vil stadig ske en renovering og evt. udskiftning af broer og bygværker, men altså med en lidt langsommere kadance. Reduktionen svarer til en reduktion på ca. 20% i forhold til de sidste tre års indsats på området.

<b>Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn</b>				
<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ren servicetilpasning			Ja	
Delvis servicetilpasning og delvis effektivisering			Nej	
Behandling i Med- / Hovedudvalg			Ingen behandling	
<b>Forudsætninger for økonomisk overslag</b>				
Se ovenfor.				
<b>Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed</b>				
Ingen.				
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>				
Ingen. Der er udelukkende tale om reduktion i køb af ydelser eksternt.				

# Besparelser

<b>Nummer</b>	203		
<b>Projekt navn</b>	En række besparelser på kulturområdet		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Administrativ enhed</b>	Center for By Land og Kultur		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Kultur og folkeoplysning
---------------------	--------------------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

På en række kulturposter gennemføres budgetreduktioner, eller udgiften foreslås afviklet. Det drejer sig om følgende:

1. Til opfølgning på kulturstrategien blev afsat et årligt beløb på 180.000 kr. Kulturstrategien har fungeret en årrække og mange aktiviteter er sat i gang. Beløbet foreslås fjernet. Herefter vil det alene være kulturpuljen på ca. 0,4 mio. kr. årligt, som kan understøtte nye kulturaktiviteter, der flugter med indsatsområderne i kulturstrategien. De resterende midler på kulturområdet udgøres af faste tilskud og specifikke driftsbevillinger.
2. Tilskud til driften af Ringe Museum nedsættes med 35.000 kr. årligt til 40.000 kr. Kommunen finansierer i forvejen bygningsvedligeholdelsen. Kommunen udbetaler også driftsstøtte til det lokalhistoriske arkiv i Ringe, som får stillet lokaler til rådighed i biblioteksbygningen.
3. Der er afsat 150.000 kr. årligt til kommunikation/branding af Den kulturelle rygsæk. Det foreslås at reducere beløbet med 50.000 kr. årligt. Det vurderes, at der på trods af en sådan reduktion kan gennemføres en tilfredsstillende kommunikationsindsats.
4. Det årlige kommunale støttebeløb til Klar til film/Station Next reduceres med 100.000 kr. til ca. 500.000 kr. Det vurderes at Klar til film/Station Next fortsat vil kunne videreføres med et kommunalt tilskud på dette niveau. Det anbefales ikke at lukke projektet - dels af hensyn til den understøttende funktion for gymnasiet og dels for at understøtte rekrutteringen af arbejdskraft til filmmiljøet på Fyn, som vækster i disse år, men mangler kvalificeret lokal arbejdskraft. Det kan dog overvejes at anmode om en bredere fynsk medfinansiering af Klar til film/Station Next, selvom en fastholdelse i Faaborg-Midtfyn Kommune formentlig vil fordre, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat er hovedtilskudsyder.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	365	365	365	365
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed



Forslagene til udgiftsreduktioner har ikke direkte indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed, men reduktion i tilskuddene til Klar til film/Station Next har negativ indflydelse på kommunens samarbejde med Faaborg Gymnasium.

**Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

# Besparelser

<b>Nummer</b>	251		
<b>Projekt navn</b>	Konto 6 - reduktion i Administrationen		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.51
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Arbejdsmarked		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

I lyset af de udmeldte besparelser i FMK påtænker Arbejdsmarked at foretage besparelser i den del af Administrationen, der understøtter ledere og medarbejdere med proces- og projektledelse samt administrativ bistand. Det forventes, at besparelsen kan realiseres med virkning fra første halvår 2020.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	450	450	450	450
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det er en forudsætning for forslaget, at der nedlægges en stilling i Administrationen i Arbejdsmarked. Konsekvensen heraf vil være reduceret konsulentunderstøttelse og/eller administrativ bistand til ledere og medarbejdere i Arbejdsmarked, ligesom forslaget vil reducere Arbejdsmarkedets mulighed for at påtage sig projektlederskab og konsulentunderstøttelse af tværgående programmer og projekter i FMK. 450.000 kr. svarer til knap 10 pct. af lønbudgettet til konsulentbistand og administrativ understøttelse i Arbejdsmarked. Administrationen i Arbejdsmarked rummer også personale, der arbejder i Pensionsnævnet, en tilbudskonsulent og medarbejdere, der arbejder med daglig økonomi, som ikke er omfattet af forslaget.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Der nedlægges en stilling i Administrationen.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	249		
<b>Projekt navn</b>	Lægeerklæringer		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.51
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Arbejdsmarked		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Lægeerklæringer er til brug for sagsbehandling af sygemeldte borgere. Det er i mange tilfælde lovbestemt, at der skal indhentes bestemte lægeerklæringer i forbindelse med sagsbehandlingen. I andre tilfælde indhentes der lægeerklæringer, da det er nødvendigt i forhold til sagens videre behandling. Der er fast takst på disse erklæringer. Derudover indhentes der psykologiske vurderinger i nogle sager. Der vil blive arbejdet med at reducere antallet i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. Der er i 2018 indhentet knap 5.000 erklæringer. På baggrund af erfaringer fra 2018 vurderes det muligt at reducere budgettet til lægeerklæringer med 300.000 kr. Budgettet reduceres dermed fra 3,7 mio. kr. til 3,4 mio. kr.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	300	300	300	300
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Vurderingen er på baggrund af erfaringer fra 2018. Det er en forudsætning, at der ikke er en stigning i behovet for lægeerklæringer generel, og at andelen med tolkning forbliver uændret, da lægeerklæringer med tolkning koster ekstra. Forbruget var i 2018 på 3,4 mio. kr. i 2020 prisniveau. Reduktionen svarer til ca. 8% af budgettet til lægeerklæringer.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	248		
<b>Projekt navn</b>	IT & Digitalisering - teknologisikring		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.52
<b>Administrativ enhed</b>	IT og Digitalisering		
<b>Indsatsområde</b>	Tværgående	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Forlængelse af tiden for teknologisikring fra 4 til 5 år - dvs. den hast hvormed pc'erne udskiftes. Teknologien udvikler sig i en hast, der gør, at det er omkostningstungt at følge med udviklingen. Forlængelsen og dermed besparelsen kan forsvares ved, at vi med omhyggelig planlægning og opfølgning vil kunne forlænge levetiden på arbejdspladser, der kan betragtes som mere stationære arbejdspladser. Kravene til skærme og dockingstationer mm. taler dog imod en forlængelse fra 4-5 år. Forslaget vil naturligvis have konsekvenser, idet flere og flere medarbejdere har brug for øget mobilitet og for altid at kunne være online med programmerne. Derfor vil der skulle prioriteres stramt i forhold til kommende års udskiftninger. Der vil være afdelinger/institutioner hvor udskiftning vil blive udskudt yderligere et år udover det allerede udmeldte.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	705	705	705	705
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det foreslås at ændre teknologi udskiftningen fra den nuværende periode fra 4 til 5 år.

Det vil betyde, at der skal ske en reprioritering af hvor og til hvem, der skal teknologi opdateres (ny pc).

Budgettet til teknologisikring ligger på omkring 3,9 mio. kr., så forslaget vil svare til en reduktion på 18 %.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	201		
<b>Projekt navn</b>	Løntilskud forsikrede ledige		
<b>Fagudvalg</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Funktion</b>	05.68.95
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Arbejdsmarked		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

**Sektorområde** Serviceudgifter under arbejdsmarked

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Ledige dagpengemodtagere kan bl.a. aktiveres i kommunalt løntilskud. I den forbindelse har kommunen udgifter som arbejdsgiver, da dagpengemodtagere modtager løn under forløbet (lønnen svarer til dagpengesatsen). Som ved andre løntilskud får arbejdsgiver et tilskud pr. time, hvilket dog ikke dækker den fulde udgift. Der er derfor en nettoudgift for arbejdsgiveren (her kommunen).

Det vurderes individuelt, hvilken aktiveringsform der bedst hjælper borgeren tættere på job. Der henvises færre til kommunale løntilskud end tidligere, og forløbene er kortere. Det aktuelle budget for 2019 giver mulighed for ca. 6 fuldtidspersoner. Der er evidens for, at ledige dagpengemodtagere opnår bedst effekt via aktivering på det private arbejdsmarked, med henblik på at opnå ordinære timer. Forventningen til brug af kommunale løntilskud nedjusteres til ml. 2 og 3 fuldtidspersoner fremadrettet.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Det forudsættes at niveauet fremover bliver 2 -3 fuldtidspersoner. Reduktionen svarer til ca. 57% af budgettet.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

# Besparelser

<b>Nummer</b>	200		
<b>Projekt navn</b>	Nytteindsats		
<b>Fagudvalg</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.53
<b>Administrativ enhed</b>	Center for Arbejdsmarked		
<b>Indsatsområde</b>	Spareforslag	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Beskrivelse af forslag til Besparelser

Nytteindsats er en mulighed kommunerne har haft siden 1. januar 2014 for at give et tilbud til de mest ressourcestærke borgere, der forventes at kunne forsørge sig selv, og som "kun" mangler et job/en uddannelsesplads. Arbejdsmarkedskontor Syd opfordrer kommunerne til at have en nytteindsats, men dette er ikke lovpligtigt.

I FMK har vi aktuelt forankret Nytteindsatsen i Intern Drift, BLK, med plads til 30 borgere.

I de første 5 måneder i 2019 (opgjort 22. maj 2019) har der gennemsnitligt været anvist 7,4 borgere til tilbuddet. På det tidspunkt, hvor der har været henvist flest, var 14 borgere henvist til tilbuddet.

Fremmødet i tilbuddet er mindre. I de første 5 måneder var der et gennemsnitligt fremmøde på 1,4 borger per dag. Den dag, hvor der var flest fremmødte borgere, var der 6 borgere. Der har været 0-1 fremmødte borgere i 60 ud af 93 arbejdsdage i perioden.

Hensigten med nytteindsats er at motivere borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen for nytteindsats er især:

- Åbenlyst uddannelsesparate unge
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som venter på at begynde på en uddannelse, eller efter en periode fortsat er ledige.

Der er tale om et tilbud, som kommunen kan levere og ikke et tilbud kommunen skal levere.

De ledige kommer hurtigere i job grundet højkonjunktur, og der er begrænset brug af nytteindsatsen, ligesom Jobbutikken tilbyder jobsøgningskurser. Det foreslås på den baggrund, at tilbuddet Nytteindsats nedlægges.

Ved en evt. fremtidig lavkonjunktur, kan der vurderes på, om der er behov for at nytteindsatsen genindføres.

De borgere, der i dag henvises til Nytteindsats med henblik på en rådighedsvurdering, vil fremadrettet kunne henvises til beskæftigelsesprojektet Facility Service, hvor der også er oprettet strakstilbudsplasser. Her kan de starte fra dag til dag.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mindreudgifter	500	500	500	500
Merindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opstarts-/implementeringsudgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Forudsætninger for økonomisk overslag

Reduktionen svarer til 100% af budgettet til nytteindsats. Jf. ovenfor vil der kunne anvendes andre tilbud.

## Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed

## Personalemæssige konsekvenser

Arbejdsmarked køber pt. ydelsen fra By, Land og kultur, hvorfor der ikke er personalemæssige konsekvenser for Arbejdsmarked. Det vil der være for BLK, Intern drift. Der nedlægges en stilling i Intern Drift.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	15		
<b>Projekt navn</b>	Ændringer til basisbudgettet - tidligere beslutninger i KB (mangler finansiering)		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Bevillingsområde</b>	Økonomi og Løn		
<b>Ændringstype</b>	Tidligere beslutninger i KB	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Tværgående
---------------------	------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### BY, LAND OG KULTUR

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse 10.12.18 af Køb af Banegårdspladsen 4, 5600 Faaborg (Det gamle Posthus) i By, Land og Kultur, blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. i afledt drift fra 2020 og frem. Omkostninger og købssum blev finansieret af det ved budgetopfølgningen pr. 30.9.18 opgjorte råderum på 10,3 mio. kr. Der blev afsat samlet set 3,550 mio. kr. Den afledte drift indarbejdes som en basisbudgetændring.  
2020-2023: 50.000 kr.

Afledt drift til bygningsudgifter i By, Land og Kultur, vedrørende kapacitetsudvidelse i Børneområde Nord. Jf. pkt. 25 på Kommunalbestyrelsens møde den 14. januar 2019. Afledt drift til bygningsudgifter i forbindelse med udvidelse af Bøgehavens kapacitet, med 2 grupperum til 42 børnehavebørn i Motorikken med deraf omplacering af Dagpleje og flytning af Hjemmepleje.  
Der er afsat 163.000 kr. årligt til bygningsudgifter i By, Land og Kultur.

### OPVÆKST OG LÆRING

I forbindelse med kapacitetsudvidelse i Nord, besluttet i Kommunalbestyrelsen den 14.01.2019, er budgettet forhøjet med 424.000 kr. til tildeling til en ekstra matrikel i alle år.

### SUNDHED OG OMSORG

Nulstilling af afledt drift i 2019-2023 – da anlæg fra 2 til 1 ved forflytninger ikke gennemføres på Rehabiliteringscenter Bakkegården. Besluttet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30-09-2018 (KB den 12. november 2018)  
2020: 174.000 kr..  
2021: 174.000 kr.  
2022: 79.000 kr.  
2023: 79.000 kr.

## Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	811	811	716	716
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>716</b>	<b>716</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser



# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	10		
<b>Projekt navn</b>	Sundhed og Omsorg - IT Fagsystemer		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	06.45.57
<b>Bevillingsområde</b>	Sundhed og Omsorg		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Sundhed og Omsorg har merudgifter til IT Fagsystemer.

## Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	413	413	413	413
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der er afsat budget på 2,326 mio. kr. til IT fagsystemer i Sundhed og Omsorg. En gennemgang af kontrakterne viser, at der er udgifter for 2,739 mio. kr. i 2020. Derfor er der indregnet en basisbudgetændring på 413.000 kr.

En af årsagerne til udvidelsen er, at Sundhed og Omsorg har behov for et nyt IT system til håndtering af hjælpemidler. Systemet understøtter:

- registrering af udlån til borgere
- administration og vedligeholdelse af den samlede lagerstyring (aftaler og priser, optælling, vedligeholdelse af hjælpemidler, rapporter)

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	9		
<b>Projekt navn</b>	Understøttelse af dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Bevillingsområde</b>	Sundhed og Omsorg		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Ældre
---------------------	-------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL blev i februar 2019 enige om en praktikpladsaftale, der bidrager til at imødegå rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Aftalen skal ses i lyset af de massive rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet nu og i fremtiden.

De væsentligste elementer i aftalen er følgende:

1. Minimum 6.000 praktikpladser til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2020 og 2021, dvs. et løft på 1.300 pladser (fra 4.700 til 6.000).
2. Minimum 3.000 praktikpladser til elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2020 og 2021, dvs. et løft 800 pladser (fra 2.200 til 3.000).
3. Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistenteleverne. Regionerne har fortsat uddannelsesansvaret under den regionale praktiktid.
4. Der fastsættes en målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet til maksimalt 10 pct. Der arbejdes samtidig for et reduceret frafald mellem grundforløb og hovedforløb.

Med finansloven for 2019 blev, der som en del af rekrutteringsdagsordenen, afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv.

Finansieringen på de 30 mio. kr. er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.

For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder aftalen en tilvækst i elever på 8 social- og sundhedshjælper og 14 social- og sundhedsassistenter samt overtagelse af arbejdsgiveransvaret for 15 regionale elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det foreslås, at Sundhed og Omsorg tilføres de forventede 272.000 kr. til brug for konkrete initiativer til at understøtte den øgede dimensionering.

Der følger ikke finansiering med til selve lønudgiften til det øgede antal elever, eftersom staten har det synspunkt, at eventuelle udgifter forbundet med øget dimensionering skal afholdes af arbejdsgiver, og at udgiftsforøgelserne modsvarer arbejdskraftsværdien.

I informationen fra KL understreges det, at der er en reel arbejdsværdi i eleven for den enkelte arbejdsplads, samtidig med at stigningen på knap 30 pct. i dimensioneringen i den nye aftale skal ses i lyset af, at dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2016-2019 har ligget meget lavere end dimensioneringen i de foregående år.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	272	272	0	0
Løbende driftsindtægter	-272	-272	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget**

Der er afsat 30 mio. kr. på finansloven i 2019 for hvert af årene 2020 og 2021. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af DUT-finansieringen er på ca. 0,9 pct. svarende til en kompensation på 272.000 kr. i 2020 og 2021.

### **Eventuelle personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med oplæg vedr. fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedselever. Arbejdsgruppen ønsker at anvende beløbet til aktiviteter og kampagner vedrørende fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedselever.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	8		
<b>Projekt navn</b>	Demografi ældreområdet		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	05.30.26
<b>Bevillingsområde</b>	Sundhed og Omsorg		
<b>Ændringstype</b>	Demografi	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Ældre
---------------------	-------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af den demografiske udvikling og et uændret serviceniveau i hjemmeplejen og sygeplejen.

Demografireguleringen blev ikke indregnet med 100 pct. i 2019. Derfor vil der fremadrettet blive korrigeret for 1,578 mio. kr. vedrørende effektiviseringen fra 2019.

Ældreområdet oplevede en stor aktivitetsstigning i 2018, som resulterede i merforbrug i hjemmeplejen og sygeplejen. I demografireguleringen for 2020 er det derfor aktivitetsniveauet fra 2017, der er fastholdt i forhold til leverede timer i hjemmeplejen og sygeplejen. De øvrige parametre vedrørende timepris, befolkningsprognose, socioøkonomiske forhold og sund aldring er opdateret.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	-36	-420	-324	4.885
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-36</b>	<b>-420</b>	<b>-324</b>	<b>4.885</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ny demografiberegning sammenholdt med oprindeligt budget til demografi (korrigeret for 1,578 mio. kr. fra 2019)  
2020 = -0,036 mio. kr.  
2021 = -0,420 mio. kr.  
2022 = -0,324 mio. kr.  
2023 = 4,885 mio. kr.

Stigningen i 2023 forklares ved, at der lægges budget for en 4-årig periode. Det betyder, at budgettet i 2023 er en kopi af 2022 og dermed er befolkningsudviklingen fra 2022 til 2023 ikke indregnet, da budget 2019-2022 blev vedtaget.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

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

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

Basisbudgetændringen i årene 2020-2022 svarer til en reduktion på ca. 0,1-1,1 årsværk, heraf ca. 0,08-0,9 årsværk i den kommunale hjemmepleje.

Basisbudgetændringen i 2023 svarer til en opnormering på ca. 12,3 årsværk, heraf ca. 10,3 årsværk i den kommunale hjemmepleje.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	7		
<b>Projekt navn</b>	Handicap og Psykiatriområdet i Center for Sundhed og Omsorg		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	
<b>Bevillingsområde</b>	Sundhed og Omsorg		
<b>Ændringstype</b>	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Voksne handicappede
---------------------	---------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

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

Basisbudgettet forøges derfor med samlet 21,180 mio. kr. i 2020 og 24,297 mio. kr. i overslagsårene.

## Økonomi

### Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	21.180	24.297	24.297	24.297
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>21.180</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Forøgelsen af budgettet kan forklares ved følgende væsentlige ændringer:

- Center for Sundhed og Omsorg: Der har igennem en årrække vist sig stigende udgifter til handicap- og psykiatriområdet. Dette har også vist sig at være tilfældet i 2019. På baggrund af udarbejdet dispositionsregnskab til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019, forøges budgettet med 14,698 mio. kr. til 2020. Dispositionsregnskabet viser generelt at der har været en stigning i antal borgere og en stigning i de gennemsnitlige enhedspriser. Der er ikke indregnet en yderligere stigning i borgere på trods af historikken med en konstant tilgang af borgere til området. De antals- og prismæssige forudsætninger der danner grundlag for basisbudgettet er følgende:
  - På STU indregnes en stigning i basisbudgettet på 523.606 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 12 eksterne STU forløb. Der prognosticerer med 14 eksterne STU forløb i 2020.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 249.480 kr. Der prognosticerer med en årlig gns. pris på 255.444 kr. i 2020.
  - Basisbudgettet for indtægter vedr. Lunden opjusteres med 955.271 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var et salg af 15,9 pladser ud af 18,56 pladser. Der prognosticerer med et salg af 14,9 pladser i 2020.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 1.002.976 kr. Der prognosticerer med en årlig gns. pris på 1.015.430 kr. i 2020.
  - For §84 Aflastning indregnes en stigning i basisbudgettet på 2.301.780 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 1 borger. Der prognosticerer med 2 borgere i 2020.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 740.000 kr. der prognosticerer med en årlig gns. pris på 1.520.890 kr. i 2020.
  - Basisbudgettet for udgifter til BPA reduceres med 2.389.724 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 31 borgere. Der prognosticerer med 29 borgere i 2020.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 820.885 kr. Der prognosticerer med en årlig gns. pris på 814.315 kr. i 2020.
  - For §85 Bostøtte indregnes en stigning i basisbudgettet på 3.098.149 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 31 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticerer med 29 borgere i eksterne tilbud i 2020.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 204.765 kr. Der prognosticerer med en årlig gns. pris på 304.045 kr. i 2020.
  - Basisbudgettet for §107 Midlertidige botilbud opjusteres med 10.432.770 kr.
    - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 55 borgere. Der prognosticerer med 60 borgere i 2020.

- Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 672.695 kr. Der prognosticeret med en årlig gns. pris på 710.655 kr. i 2020.
- Basisbudgettet for §108 Længerevarende botilbud nedjusteres med 839.420 kr.
  - Fordsætningen for basisbudgettet i 2019 var 157 borgere. Der prognosticeret med 154 borgere i 2020.
  - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 652.985 kr. Der prognosticeret med en årlig gns. pris på 662.110 kr. i 2020.
- Basisbudgettet for §103 Beskyttet beskæftigelse nedjusteres med 961.341 kr.
  - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 33 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticeret med 27 borgere i eksterne tilbud i 2020.
- Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 91.365 kr. Der prognosticeret med en årlig gns. pris på 78.569 kr. i 2020.
- Basisbudgettet for §104 Aktivitets- og samværstilbud opjusteres med 1.289.466 kr.
  - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var 75 borgere i eksterne tilbud. Der prognosticeret med 73 borgere i eksterne tilbud i 2020.
  - Forudsætningen for basisbudgettet i 2019 var en årlig gns. pris på 187.420 kr. Der prognosticeret med en årlig gns. pris på 193.873 kr. i 2020.
- Basisbudgettet for §100 Dækning af merudgifter opjusteres med 287.703 kr.
  - Forudsætningerne for både 2019 og 2020 er baseret på forventningen til årets forbrug ved budgetopfølgningen pr. 31. maj i henholdsvis regnskabsår 2018 og 2019.

Ovenstående antalsmæssige forudsætninger er ikke dækkende for hele økonomien, og det er derfor ikke alle steder man kan beregne ændringen i basisbudgettet ud fra pris gange mængde. De elementer, der ikke fremgår af ovenstående, er bl.a. salg af pladser og udgifter til befordring af borgere.

#### - Overdragelse af sager fra Opvækst og Læring

Ud fra gennemgangen af borgere, der modtager ydelser i Opvækst og Læring og overgår til Sundhed og Omsorg i 2020, er der estimeret en udgift til den fremadrettede indsats i Sundhed og Omsorg på 5,582 mio. kr. i 2020. Denne udgift vil vokse til 8,699 mio. kr. i 2021 og fremadrettet pga. helårseffekt, fordelt på følgende foranstaltninger:

§84: 667.075 kr. (2 borgere)

§85: 664.296 kr. (10 borgere)

§100: 73.224 kr. (2 borgere)

§105: 274.480 kr. (1 borger)

§107: 5.655.144 kr. (9 borgere)

STU: 1.364.744 kr. (3 borgere)

Beløbene dækker 27 borgere, hvor den gennemsnitlige helårs udgift pr. borger er 322.184 kr. Der overgår endvidere 6 borgere som Sundhed og Omsorg tidligere har fået tildelt budget til.

#### - Solskrænten lavere indtægter

Solskrænten lukkede ned i dens daværende form pr. 30. april 2019. Der var indtil lukningen 41 pladser på Solskrænten, heraf var 28 af pladserne besat af borgere fra andre kommuner (pr. 31/1-19).

De andre kommuner har betalt for de pladser, som de har brugt, ud fra den fastsatte takst på tilbuddet, og en del af indtægterne har således også finansieret de faste udgifter på botilbuddet, som ikke kan reduceres i samme takt som nedgangen i borgere på tilbuddet. En stor del af denne finansiering er faldet bort med hjemtagelsen af borgerne fra andre kommuner.

Med udgangspunkt i belægningen på Solskrænten i 2018 og den forventede belægning for Botilbud Korinth kan den manglende finansiering opgøres til ca. 0,9 mio. kr. pr. år fra 2020. Se udspecification herunder:

1. Manglende indtægt til dækning af niveau 4 løn 0,3 mio. kr.
2. Manglende indtægt til dækning af bygningsudgifter 0,2 mio. kr.
3. Manglende indtægt til dækning af afskrivninger og kapitaludlæg 0,4 mio. kr.

Herudover har Faaborg-Midtfyn Kommune haft årlige overheadindtægter på ca. 1,2 mio. kr. vedr. borgere fra andre kommuner på Solskrænten. På alle specialiserede tilbud under rammeaftalen består en andel af taksten af et beregnet overhead på ca. 5%. For at finansiere denne manglende indtægt er det nødvendigt med en tilsvarende administrativ besparelse. Denne del er således ikke medtaget i basisbudgetforslaget.

Der er etableret et nyt tilbud "Botilbud Korinth" primært for FMK borgere. pr. 1 maj 2019.

### Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Udvidelsen af basisbudgettet medfører ikke en personalemæssig konsekvens for antallet af ansatte hos Faaborg-Midtfyn Kommune, da der ikke vil ske en udvidelse i antallet af pladser i kommunens tilbud foranlediget af basisbudgetudvidelsen.

Der vil være den konsekvens at enten vil Faaborg-Midtfyn kommunes egne borgere benytte en større andel af kommunens egne tilbud og dermed vil der sælges færre pladser eller at man alternativt skal købe flere pladser hos eksterne leverandører.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	6		
<b>Projekt navn</b>	Kommunal medfinansiering		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	04.62.81
<b>Bevillingsområde</b>	Sundhed og Omsorg		
<b>Ændringstype</b>	Basisbudgetændring udenfor OE-regnskab	<b>Område</b>	Hele kommunen

**Sektorområde** Sundhed - Sundhed og omsorg

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i 2019. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Til sommer drøftes efterreguleringen for 2019 med KL og der er lagt op til at sikre at efterreguleringen medio 2020 er begrænset i forhold til den faktiske betaling, og at de kommunale afregninger for 2019 for kommunerne under ét inden for hver region modsvarer det forudsatte niveau, jf. lov om regionernes finansiering §14 a stk. 3.

I foråret 2019 gennemføres en analyse af udviklingen i den kommunale medfinansiering for 2018. Analysen gennemføres af Sundheds- og Ældreministeriet sammen med Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indrigsministeriet. Resultatet af analysen drøftes med KL til sommer.

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2020 fremgår det, at fastfrysningen af den kommunale medfinansiering fortsættes i 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende udsendt en opgørelse til landets kommuner, hvori det fremgår, hvad den enkelte kommune vil have af udgifter til kommunal medfinansiering i 2020. Budgettet er baseret på udmeldingen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	-1.667	-1.391	-1.391	-1.391
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.391</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.



# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	5		
<b>Projekt navn</b>	Demografi - Undervisning		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22
<b>Bevillingsområde</b>	Opvækst og Læring		
<b>Ændringstype</b>	Demografi	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	-3.697	-2.918	-3.500	-4.239
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-3.697</b>	<b>-2.918</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.239</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Folkeskoler:

Ved budgetlægningen var forventningen at det faldende elevtal ville give en besparelse på folkeskolerne på 530.000 kr. Beregningerne jf. COWI elevtalsprognose viser nu et fald i udgifterne på 1,121 mio. kr.

Budget til mellemkommunale betalinger er reguleret med 1,461 mio. kr. svarende til 17 flere elever, som har valgt skoletilbud udenfor kommunen.

Jf. COWI's elevtalsprognose forventes der et fald på 44 elever i friskoler svarende til en mindredgift på 1,667 mio. kr. Der forventes et fald på 57 elever i SFO i friskoler svarende til en mindredgift på 429.000 kr. Samtidig forventes en stigning på 14 efterskoleelever, svarende til en merudgift på 515.000 kr.

Budgettet til betaling for elever i regionale skoletilbud er reduceret med 760.000 kr. da antallet af elever i disse tilbud har været faldende.

Antallet af elever i andre kommuners specialskoler har været faldende og derfor er budgettet reduceret med 1,16 mio. kr. svarende til 6 elever på Nyborg Heldagsskole.

Samtidig budget til Kolibrien i Svendborg reduceret med 211.000 kr. da der forventes 2 færre elever i pasningsordningen.

SFO

Ved budgetlægningen for 2019, var forventningen at der skulle passes 1.326 SFO børn i 2020. Forventningen til 2020 er nu på 1.328 SFO børn og budgettet er derfor forhøjet med forventede nettoudgifter til pasning af 2 børn. I overslagsårene er budgettet ændret med nettoudgifter til hhv. 5, 11 og 23 børn i forhold til de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægningen for 2019.

Ved opgørelse af det faktiske elevtal pr. 5. september 2019 er budgettet ned reguleret med yderligere 600.000 kr. i 2020 fordelt med en mindredgift til folkeskoler på 800.000 kr. et yderligere fald med 27 friskoleelever 978.000 kr. En stigning i friskolernes SFO med 15 elever 114.000 kr. og en stigning på 15 efterskoleelever 1.064 mio. kr.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændringer i demografi betyder på kommunens folkeskoler en reduktion på 1,1 lærerstilling i 2020, en tilgang med 2,1 lærerstilling i 2021, en tilgang med 1 stilling i 2022 og reduktion med 1 stilling i 2023. Øvrige ændringer på skoleområdet har ikke personalemæssige konsekvenser da det vedrører tilskud til fri- og efterskoler samt mellemkommunale betalinger.

På SFO-området betyder det en tilgang med 0,8 stilling i 2020 og 2121 samt 1,2 stilling i 2022 og 2023

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	4		
<b>Projekt navn</b>	Ændringer til basisbudget - Undervisning		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	03.22
<b>Bevillingsområde</b>	Opvækst og Læring		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Folkeskole
---------------------	------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	1.176	1.176	1.196	1.196
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der har i 2018 været stigende udgifter til befordring af elever i specialtilbud og da der ikke er forventninger om ændret aktivitet i 2020 er budget 2020 derfor reguleret med 1,33 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2019 blev det besluttet at finde effektiviseringer i 2019 i forhold til AEA og MEP for 15 mio. kr.. Der blev derfor regnet en forholdsmeæssig andel af effektiviseringerne ind i forældrebetalingen, således denne ikke ville overstige de 25 pct. ved udmøntning af effektiviseringerne. Der er nu kun indregnet en andel af de 5 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. april 2019 om at overføre manglende realisering af AEA til forhandlingerne om budget 2020. Denne andel er taget ud af beregningen af forældrebetalingen og giver derved en forventet mindreindtæg/merudgift på 78.000 kr. i alle år. Ved udarbejdelse af forslag til budget 2020 vil forældrebetalingen indgå i det enkelte forslag.

Resterende korrektioner med reduktion på 76.000 kr. vedrører en genberegning af forældrebetalingen, tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning m.v. i forhold til de nye pris- og lønskøn. Derudover tilpasning af søskendetilskud og økonomisk friplads

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændringerne har ingen personalemæssige konsekvenser

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	3		
<b>Projekt navn</b>	Demografi - Dagtilbud		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05.25
<b>Bevillingsområde</b>	Opvækst og Læring		
<b>Ændringstype</b>	Demografi	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Daginstitutioner
---------------------	------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Hvert år ved budgetlægningen genberegnes demografipuljen for overslagsårene ud fra den seneste befolkningsprognose. På dagtilbudsområdet er budgettet forhøjet med netto 1,497 mio. kr. i 2020, 1,616 mio. kr. i 2021, 2,144 mio. kr. i 2022 og 3,632 mio. kr. i 2023.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	1.497	1.616	2.144	3.632
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.497</b>	<b>1.616</b>	<b>2.144</b>	<b>3.632</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

### 0-2 års området

Ved budgetlægningen for 2019, var forventningen at der skulle passes 927 0-2 årige i 2020. Forventningen til 2020 er nu på 939 0-2 årige og budgettet er derfor forhøjet med forventede nettoudgifter til pasning af 12 børn. I overslagsårene er budgettet forhøjet med nettoudgifter til hhv. 18, 22 og 28 børn i forhold til de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægningen for 2019.

### 3-5 års området

Ved budgetlægningen for 2019, var forventningen at der skulle passes 1.438 3-5 årige i 2020. Forventningen til 2020 er nu på 1.444 3-5 årige og budgettet er derfor forhøjet med forventede nettoudgifter til pasning af 6 børn. I overslagsårene er budgettet forhøjet med nettoudgifter til hhv. 2, 11, og 31 børn i forhold til de forventninger, der allerede var indarbejdet ved budgetlægningen for 2019.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Forventningerne til ændringer i demografien betyder en tilgang med 3,8 stilling i 2020, 4,1 stilling i 2021, 5,5 stilling i 2022 og 9,3 stilling i 2023

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	2		
<b>Projekt navn</b>	Ændring til basisbudget - Dagtilbud		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05.25
<b>Bevillingsområde</b>	Opvækst og Læring		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Daginstitutioner
---------------------	------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	400	400	400	400
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Ved budgetlægningen for 2019 blev det besluttet at finde effektiviseringer i 2019 i forhold til AEA og MEP for 15 mio. kr.. Der blev derfor regnet en forholdsmeæssig andel af effektiviseringerne ind i forældrebetalingen, således denne ikke ville overstige de 25 pct. ved udmøntning af effektiviseringerne. Yderligere blev tilskud til private institutioner/pasning mv. også tilpasset med de forventede effektiviseringer. Der er nu kun indregnet en andel af de 5 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. april 2019 om at overføre manglende realisering af AEA til forhandlingerne om budget 2020. Denne andel er taget ud af beregningen af forældrebetalingen samt tilskud til private mv. og giver derved en forventet mindreindtægt/merudgift på 166.000 kr. i alle år. Ved udarbejdelse af forslag til budget 2020 vil forældrebetalingen indgå i det enkelte forslag.

Resterende korrektioner på 234.000 kr. vedrører genberegning af forældrebetaling, tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning mv. i forhold til de nye pris- og lønskøn. Derudover tilpasning af søskendetilskud og økonomisk friplads.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ændringen har ingen personalemæssige konsekvenser for de kommunale institutioner. Ændringen vedrører forældrebetaling samt tilskud til private institutioner.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	1		
<b>Projekt navn</b>	Basisbudgetændringer marts 2019 - sårbare børn og unge		
<b>Fagudvalg</b>	Opvækst- og Læringsudvalget	<b>Funktion</b>	05
<b>Bevillingsområde</b>	Opvækst og Læring		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Sårbare børn og unge
---------------------	----------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	0	0	0	0
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

På anbringelsesområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. (set i forhold til basisbudgettet, der er reduceret med 3,1 mio. kr. i forhold til 2020).

Der forventes samtidig en mindreudgift på handicapområdet vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på netto 1 mio. kr.

På forebyggelsesområdet forventes det, at det samlede område er udgiftsneutralt. Dette dækker dog over øgede udgifter på elever på Heldagsskolen i Vantinge på 1,7 mio .kr., idet myndighedsområdet betaler for den sociale del. Merudgiften finansieres ved lavere udgifter dels på en særligt dyr enkeltsag og dels på familiebehandling.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	14		
<b>Projekt navn</b>	Korrektion af budget ift tilsynets nul-budget		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	651
<b>Bevillingsområde</b>	Direktion FMK		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Administration
---------------------	----------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Budgettet korrigeres årligt i forhold at Socialtilsyn Syd har et nul-budget.

## Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Det er en ren teknisk korrektion

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	12		
<b>Projekt navn</b>	Strukturelt underskud på el, vand og varme		
<b>Fagudvalg</b>	Økonomiudvalget	<b>Funktion</b>	Diverse
<b>Bevillingsområde</b>	By Land og Kultur		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

**Sektorområde** Kommunale grunde og bygninger

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Merforbrug til el, vand og varme.

Ved budget 2019 blev tilført ekstra midler til området samtidig med at der blev igangsat og afsat midler til energibesparelser. Imidlertid viste udgangspunktet sig ved udgangen af 2018 at være 1 mio. kr. værre. Denne supplerende årlige merudgift vil antageligt på sigt også kunne "indhentes" og dermed undgå gennem besparelsetiltag, men næppe de førstkomende 3-4 år, hvor der allerede skal opnås besparelser for at få budgettet i balance. Derfor anmodes om foreløbig for 4 år en ekstra bevilling på 1 mio. kr.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Strukturelt underskud vedrørende el, vand og varme:

I 2013 blev alle budgetter til el, vand og varme flyttet til daværende Fagsekretariat Teknik - i dag By, Land og Kultur. Der har været merforbrug på området igennem alle årene. Der er i 2014 og 2018 godkendt tillægsbevillinger til dækning af underskud fra tidligere år. Ligeledes er der i 2018 godkendt tillægsbevilling på 1 mio. kr. til forventet merforbrug i 2018. Udgiften i 2018 blev dog yderligere 1,5 mio. kr. højere.

Til Budget 2019 (2020-2022) er basisbudgettet korrigeret med 1 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020.

Der er fra 2019 afsat ressource på et halvt årsværk, svarende til 250.000 kr., til en øget indsats for at nedbringe udgifterne til energiforbrug. Det skal ske gennem en øget overvågning, øget justering og styring af energianlæg samt fokus på ændring af brugeradfærd. Ligeledes er der foretaget en opjustering af indsatsen indenfor energibesparende foranstaltninger. Resultatet af initiativerne skal vise om der fremadrettet kan skabes sammenhæng mellem budget og forbrug. Men det forventes at den øgede indsats minimum vil kunne reducere udgifterne til energiforbrug med - i første omgang - 0,5 mio. kr. årligt, med virkning fra 2020. Basisbudgettet er korrigeret herfor. Det forventes at udgifterne til el, vand og varme vil kunne nedbringes yderligere. De yderligere effektiviseringer på området, vil indgå i de kommende års budgetlægninger.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	11		
<b>Projekt navn</b>	Kollektiv Trafik		
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget	<b>Funktion</b>	02.32.31
<b>Bevillingsområde</b>	By Land og Kultur		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Veje, trafik og havne
---------------------	-----------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik over år på gennemsnitlig 2,0 mio. kr. hvert år. Som beskrevet i budgetopfølgningerne er antallet af teletaxi/telependler ture stadig stigende. Herudover er entreprenørkontakten blevet dyre end først forventet, da budgettet blev reguleret i forbindelse med det nye udbud i 2017. Herudover er den økonomiske konsekvens for FMK endnu ikke kendt i forhold til arbejdet med at reviderede model for teletaxi/telependlerkonceptet samt de konsekvenser der kan komme i forbindelse med ny lovgivning på folkeskoleområdet omkring ændrede ringetider i indskolingen.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Priseniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Det er endnu usikkert om merforbruget samlet set ender på 2,0 mio. kr. Merforbruget på gennemsnitlig 2,0 mio. kr. pr. år skyldes bl.a. at teletaxi/telependlerturer er steget voldsomt i forhold til det i 2018 lagte budget på 38.000 ture. Der køres nu over 44.000 ture. Herudover har der, i de udmeldte tal vedr. entreprenørkontraktet fra FynBus, efterfølgende vist sig en regne/kalenderfejl i forbindelse med den nye kontrakt (indgået i 2017 med virkning fra august 2017). Der er endnu (maj) ingen sikre beregning på, hvilke udgifter der kan komme i forbindelse med ændrede ringetider i Indskolingen fra efterårsferien 2019, men en vis merudgift må forventes. Resultatet af en revision af teletaxi/telependlerordningen i løbet af 2019 kendes heller ikke endnu. En igangværende analyse af mulighederne for at justere teletaxi ordningen forventes i efteråret 2019 at give et beslutningsgrundlag for de fynske kommuner til evt. tilpasning af service til en evt. reduceret økonomi på området. Besparelser, der opnås ad den vej, forventes dog ikke at nå et niveau, der kan opveje ovenstående forventninger om øgede driftsudgifter til den kollektive trafik.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser



# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>	13		
<b>Projektnavn</b>	Arbejdsmarked - kropsbårne hjælpemidler		
<b>Fagudvalg</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>Funktion</b>	05.38.41
<b>Bevillingsområde</b>	Arbejdsmarked		
<b>Ændringstype</b>	Demografi	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Serviceudgifter under arbejdsmarked
---------------------	-------------------------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der forventes i 2020 en stigning i udgifterne til kropsbårne hjælpemidler, så de kommer til at ligge 1,9 mio. kr. over det budgetterede. Det anbefales derfor, at budgettet til kropsbårne hjælpemidler basistilpasses med 1,9 mio. kr., så budgettet matcher det forventede forbrug.

Allerede ved regnskab 2018 har der været et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes, at der ses en stigning i antallet af de yngre borgere dvs. de 0-66-årige.

Området kropsbårne hjælpemidler dækker udgifter til bl.a. voksenbleer, proteser, diabetesudstyr, stomi, kompressionsstrømper.

## Økonomi

**Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn**

<b>Forventet udgiftsreduktion</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Løbende driftsudgifter	1.900	1.900	1.900	1.900
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

Der skelnes inden for kropsbårne hjælpemidler mellem de 0- 66 årige og borgere på 67 år og derover.

Mængder:

Stigningen i udgifter til kropsbårne hjælpemidler skyldes, at der er en væsentlig stigning i antallet af 0-66 årige, som bevilliges et hjælpemiddel. I perioden 2014 til 2018 er antallet af 0-66 årige borgere, som bevilliges et hjælpemiddel, steget fra 968 til 1278. Der er lagt til grundlag for basisbudgettilpasningen, at denne udvikling fortsætter.

For borgere på 67 år og derover er antallet, der modtager et kropsbåren hjælpemiddel, stagneret. Der forventes således ikke en stigning i udgifterne til borgere på 67 år og derover.

Pris:

De 0-66 årige er kendetegnet ved at have en markant højere gennemsnitspris pr. borger end deres ældre medborgere. Hvor gennemsnitsprisen for de ældre borgere er omkring 4000 kr. pr. borger, har de 0-66 årige en gennemsnitspris på omkring 6.600 kr. pr. borger. Det kan skyldes, at de yngre borgere i højere grad bliver bevilliget dyre produkttyper som proteser, parykker, skinner og ortopædiske hjælpemidler, mens de ældre borgere i højere grad får bevilliget bleer og lignende.

Kropsbårne hjælpemidler er desuden et område præget af dyre enkeltsager, der primært vedrører proteseområdet.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

# Ændring til basisbudget

<b>Nummer</b>			
<b>Projekt navn</b>	Arbejdsmarked - basistilpasning af overførselsudgifter		
<b>Fagudvalg</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Funktion</b>	05
<b>Bevillingsområde</b>	Arbejdsmarked		
<b>Ændringstype</b>	Øvrige korrektioner	<b>Område</b>	Hele kommunen

<b>Sektorområde</b>	Budgetgaranti og øvrige overførsler
---------------------	-------------------------------------

## Overordnet beskrivelse af ændringer til basisbudget

### Økonomi

Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2020. Indtægter angives med negativt fortegn

Forventet udgiftsreduktion	2020	2021	2022	2023
Løbende driftsudgifter	0	5.217	17.706	8.292
Løbende driftsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>5.217</b>	<b>17.706</b>	<b>8.292</b>

## Uddybende beskrivelse af ændringer til basisbudget

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

Ved tilpasningen tages der udgangspunkt i en aktiv vurdering af udviklingen lokalt på de respektive funktioner/målgrupper. Hvad angår tilpasning i forhold til den generelle konjunkturudvikling og ændrede vilkår for opgaveløsningen samordnes efterfølgende med de aftalemæssige vilkår for finansiering af overførselsudgifterne i kommuneaftalen for 2020.

Basistilpasning af de samlede overførselsudgifter i driftsbudgettet for Arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med den ændring af finansieringen, der sker på hovedkonto 7 under Økonomiudvalget. På baggrund af den aktuelle udvikling i 2019 sammenholdt med landets øvrige kommuner er der undladt reduktion med 10,0 mio. kr. for at følge udviklingen i finansieringen i budget 2020.

Basistilpasning af overslagsårene afspejler den prognose KL udarbejder for landets kommuner.

## Eventuelle personalemæssige konsekvenser