

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 27-06-2019

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.5.2019.....	4
Status på ændringer til basisbudget.....	6
Version 3 af budgetforslag til budget 2020 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Version 3 af alle budgetforslag til budget 2020 - alle fagområder.....	9
Proces for implementering af budget 2020.....	10
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Overdragelse og genudsætning af Hvalhale.....	12
Status på Sundhed og Omsorgs økonomi.....	13
Godkendelse af anlægbevillings til implementering af budgetmidler til informationssikkerhed.....	14
Renovering af idrætshaller - ekstra tilskud til forstærkning af konstruktionen i Årslev hallen.....	15
Fremrykning af del af anlægsbudget til Faldsled Strandpark.....	16
Renovering og isolering af tag på Frølageret.....	17
FAB - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende familieboliger.....	19
Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien).....	20
Revidering af styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet.....	21
Revideret tildelingsmodel til folkeskolerne.....	23
Stillingtagen til et statsanerkendt Billedkunstråd 2020.....	25
Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013, Øxenhaverne - forslag til supplerende høring.....	28
Lokalplan 2018-12, Øxenhaverne - forslag til supplerende høring.....	29
Restaurering af Vindinge Å som en del af signaturprojekt Fremtidens Forstad.....	31
Nyt Telekørselskoncept i høring.....	33
Endelig vedtagelse af tillæg 2019/1 til Spildevandsplan 2019-2023 - inddragelse af udstykning ved TV-overvågning af offentligt areal.....	36
Endelig politisk drøftelse af handleplaner og motivationspapir.....	38
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44

Punkt 319: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 347 udgår.

Punkt 320: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.5.2019

00.30.14-S00-2-18

Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen om at:

1. De ansøgte tillægsbevillinger på driften på 11,63 mio. kr. godkendes
2. Den ansøgte tillægsbevilling vedrørende MEP på 2 mio. kr. finansieres i første omgang af kassen. Fra 2020 forudsætter KL, at økonomiaftalen ikke længere vil indeholde en rammereduktion på 0,5 mia. kr. med henvisning til statslig krav om effektivisering (MEP).
3. Finansiering af de resterende tillægsbevillinger fra budgetopfølgningen i alt 9,63 mio. kr. sker ved brug af forventet overskud fra regnskab 2018 på overførselsudgifterne. Bevillingsmæssigt vil overskuddet fra 2018 blive lagt i kassen til næste budgetopfølgning når den endelige afregning kendes.
4. De ansøgte tillægsbevillinger på finansieringssiden på 238.000 kr. godkendes
5. Finansiering af de to tillægsbevillinger på i alt 7,5 mio. kr. vedrørende Botilbud Korinth og Hjælpemiddeldepotet vedtaget i KB den 13. maj 2019 sker ved nedskrivning af anlægsrammen i 2020
6. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2019 godkendes
7. Det udmeldes til fagområderne, at de fremover ved ansøgning om tillægsbevillinger selv skal angive en finansieringsmulighed og kun ved aftale med direktionen kan henvise til finansiering til en budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på driften på netto 18,2 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse på 0,7 pct. Merforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Manglende udmøntning af effektiviseringsforslag for i alt 19,3 mio. kr.
- Merforbrug i Sundhed og Omsorg forventes at udgøre 16,3 mio. kr.
- Merforbrug i Opvækst og Læring forventes at udgøre 919.000 kr.
- Merforbrug i Arbejdsmarked forventes at udgøre 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug i By, Land og Kultur forventes at udgøre -13,2 mio. kr.
- Mindreforbrug i Direktion, stabe og øvrig administration forventes at udgøre -6,3 mio.kr.

Det skal bemærkes at forbrugsprocenten på Sundhed og Omsorg ved udgangen af maj 2019 ligger på 43,7%. Det er væsentligt højere end et gennemsnitligt forbrug efter 5 måneder som vil svare til 41,7%. I budgetopfølgningen for Sundhed og Omsorg er forudsat, at det lykkes med de tiltag som er iværksat til at modvirke merforbruget. Hvis det ikke lykkes, vil budgetoverskridelsen blive større. De konkrete skøn og usikkerheder er yderligere beskrevet i budgetopfølgningsnotaterne.

Konsekvenser for budget 2020

De forventede merudgifter i 2019 forventes også at få indvirkning på budget 2020. Som følge af budgetopfølgningen forventes ændringer til basisbudgettet for i alt 19,6 mio. kr. Der kan komme yderligere basisbudgetændringer end ovenstående, som ikke er afledt af budgetopfølgningen. En samlet oversigt over alle basisbudgetændringer til budget 2020 præsenteres på Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2019.

Styringsproblematik i forhold til tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen viser, at der i løbet af det første halvår er givet tillægsbevillinger for i alt 20 mio. kr. som er indstillet finansieret ved budgetopfølgningerne. Det drejer sig om overførsels sagen, udgifter vedrørende LAB-lov, Midtjys fritidscenter, Forum Faaborg, Korinth Botilbud samt Hjælpemiddeldepotet. Hertil kommer 11,6 mio. kr. til denne budgetopfølgning. Hidtil har det været muligt at finansiere tillægsbevillingsansøgninger som følge af overskud fra tidligere år på overførselsindkomsterne. Grundet en strammere budgetlægning af overførselsindkomsterne vil denne mulighed fremover være begrænset. Det indstilles derfor, at der skal strammes op i forhold til denne praksis. Fremover

skal man indenfor eget område (bevilling) anvise finansiering ved ansøgning om tillægsbevilling og kun efter aftale med direktionen kan henvise til budgetopfølgningen.

Ændringer til budgetopfølgningens format

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Økonomi og Løn i forlængelse af KL Konsulentvirksomheds (KLK) gennemsyn af Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetopfølgning har søgt at tilpasse budgetopfølgningens del 1 i forhold til KLK's anbefalinger. Del 1 er for det første blevet forenklet. Endvidere refereres mere direkte til kommunens økonomiske politik om anlægs- og servicerammen samt likviditet. Ligeledes i forlængelse af KLK's anbefalinger er der nu medtaget konsekvenserne af budgetopfølgningen for det efterfølgende budgetår.

Del 2 er stadig en gennemgang af de enkelte fagområder samt en række bilag som præciserer bevillingsændringerne, status på anlægsprojekterne samt forslag vedtaget til budget 2019.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 31-5-2019 DEL 1_sammenfatning

Budgetopfølgning pr 31-5-2019 DEL 2

Punkt 321: Status på ændringer til basisbudget

00.30.00-S00-2-18

Resume

På mødet vil Økonomiudvalget blive præsenteret for forslag til basisbudgetændringer til budget 2020. Der er tale om betydelige ændringer. Basisbudgetændringerne er baseret på principperne for ændringer til basisbudgettet som er beskrevet i det vedlagte bilag til dagsordenen. Præsentationen af basisbudgetændringerne er alene til økonomiudvalgets orientering. I forbindelse med budgetseminariet og budgetforhandlingerne skal Kommunalbestyrelsen tage konkret stilling til ændringerne. Som en del af sagsfremstillingen præsenteres Økonomiudvalget desuden for den betydelige usikkerhed der pt kendetegner budgetproceduren for 2020 som følge af den manglende økonomiaftale. Forvaltningen har opstillet et bedst tænkeligt og et værst tænkeligt scenarium for budgetforhandlingerne. Hvis det værst-tænkelige scenarie bliver en realitet, vil der være behov for et supplerende sparekatalog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om status til ændringer til basisbudgettet og proceduren for en eventuel udvidelse af det eksisterende spare- og effektiviseringskatalog til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved et basisbudget forstås en videreførelse af det eksisterende serviceniveau. Der korrigeres for følgende forhold:

- Pris- og lønregulering
- Ændret lovgivning
- Politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen
- Rettelser af fejl
- Ændringer i aktivitets- og udgiftsniveau (minus områder med rammestyring)
- Ændringer på finansieringssiden

Ændringerne skal være ufravigelige og dokumenterbare.

Administrationen præsenterer på mødet ændringerne til basisbudgettet. På nuværende tidspunkt ses en betydelig udvidelse på ca. 29 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal på budgetseminaret i august godkende de endelige basisbudgetændringer.

Det er en del af kommunens økonomiske politik, at ændringer til det tekniske budgetforslag (basisbudgettet) ikke må overstige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Basisbudgetudvidelser er dermed ikke et problem, hvis blot finansieringssiden (skat, tilskud og udligning) følger med. Dette vil i høj grad afhænge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. I skrivende stund er der endnu ikke indgået en økonomiaftale. Hvis basisbudgetændringerne ikke modsvares af en øget finansiering, er det nødvendigt at iværksætte yderligere besparelser. Dette for at undgå et urealistisk budget.

I forbindelse med sidste års økonomiaftale fik kommunerne tilført 1,7 mia. kr. som kompensation for den demografiske udvikling. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgjorde ca. 15,2 mio. kr. Det er vanskeligt at forestille sig, at der vil blive aftalt en (væsentligt) højere demografiregulering for 2020. Der er omvendt ingen garanti for, at kommunerne får en kompensation for den demografiske udvikling.

Den store basisbudgetudvidelse og de mange ubekendte på finansieringssiden efterlader Faaborg-Midtfyn Kommune i en meget usikker situation i forhold til budget 2020. For at illustrere dette kan der udarbejdes et ”værst” og et ”bedst” tænkeligt scenarie. Her vil behovet for ekstra besparelser og effektiviseringer – ud over de allerede indregnede 30 mio. kr. – variere fra 1,1 mio. kr. til 77,7 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde vil de to scenarier blive nærmere præsenteret.

I forlængelse af ”Tillæg til budgetaftale for Budget 2019, blev målet for det økonomiske råderum hævet fra 30 til 50 mio. kr. Baggrunden var dels den manglende udmøntning af dele af Attraktive og Effektive Arbejdspladser (4,25 mio. kr.), dels ønsket om et reelt prioriteringsrum. Vi har nu effektiviserings- og spareforslag for ca. 60 mio. kr.

Med det opstillede scenarie for det værst tænkelige udgangspunkt for Budget 2020 kan det efterlade os i en situation, hvor samtlige forslag til besparelser og effektiviseringer skal realiseres – plus forslag for yderligere 47,7 mio. kr.

På ovenstående baggrund vil direktionen tage initiativ til, at cheferne udarbejder et supplerende sparekatalog hen over og i umiddelbar forlængelse af sommerferien. Der vil blive tale om en komprimeret proces, som alene vil involvere et meget

begrænset antal medarbejdere. Målet er, at de ekstra spareforslag ligger klar til behandling på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. og 27. august 2019.

Hvis de ekstra forslag ikke bliver klar inden offentliggørelsen af de øvrige budgetforslag den 12.8.2019, vil det ikke være muligt at gennemføre den planlagte IDA-proces for MED-systemet. MED vil i så fald være henvist til muligheden for at afgive høringssvar på de nye/supplerende forslag ml. Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Hvis resultatet af økonomiforhandlingerne overrasker positivt, og der er en prioriteringsmulighed på 10-15 mio. kr. eller mere, set i forhold til det nuværende sparekatalog på 60 mio. kr., vil der ikke blive arbejdet på et ekstra besparelseskatalog.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om status på sit møde den 5.8.2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Principper for basisbudgetændringer

Punkt 322: Version 3 af budgetforslag til budget 2020 - Økonomiudvalgets eget område

00.30.00-S00-2-18

Resume

I følge den vedtagne budgetprocedure skal fagudvalgene på møder i marts, maj og juni præsenteres for forskellige versioner af budgetforslagene for budget 2020. På fagudvalgets møde i juni fremlægges version 3 af budgetforslagene indenfor udvalgets eget område. Udvalget skal drøfte og kvalificere de fremlagte forslag. Eventuelle bemærkninger vil blive taget med i det videre arbejde med budgetforslagene frem mod offentliggørelse den 12. august 2019. Endelig skal der tages stilling til om udvalgte forslag til effektiviseringer og besparelser skal udgå og erstattes af alternative forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- drøfter oplæg til tredje version af budgetforslagene indenfor udvalgets fagområde.
- godkender liste over forslag til besparelser som afvises samt mulige erstatningsforslag.

Sagsfremstilling

Fagudvalget præsenteres på mødet for version 3 af budgetforslagene til budget 2020. Det gælder forslag til anlæg, effektiviseringer, besparelser samt ny drift inden for rammen. Forslagene præsenteres på mødet og er desuden vedhæftet som lukkede bilag til dagsordenen. Ændringer til forslagene siden præsentationen på økonomiudvalgets møde i maj fremgår af oversigten over forslagene.

Udvalgene har i februar, marts og maj behandlet og prioriteret handleplaner til realisering af udviklingsstrategien. Hvis der er økonomi i de prioriterede indsatser fra handleplanerne eller behov for en økonomisk omprioritering af betydning for det leverede serviceniveau/for personalet, vil disse forslag også indgå i denne budgetsag. Forslagene vil være påført ét af de fire udviklingsspor som indsatsområde; Liv og Læring, Attraktive by- og Lokalsamfund, Vækst og Erhverv samt Tættere på.

Besparelser og effektiviseringer

Til Økonomiudvalget er vedlagt en liste over de besparelsesforslag, som Økonomiudvalget tidligere har ønsket at afvise. Forslagene foreslås erstattet af andre forslag, som udvalget har drøftet. Økonomiudvalget skal godkende de foreslåede ændringer.

Anlæg

Der pågår stadig beregninger på udgifter og indtægter vedrørende anlægsforslag til udvikling af Årslev. Der er tale om betydelige udgifter til realisering af disse anlæg, og en nærmere afklaring af disse forslag kan påvirke øvrige anlægsforslag.

Til Økonomiudvalgets møde den 5. august 2019 vil administrationen udarbejde et forslag til et balanceret anlægsbudget og der kan derfor ske justeringer og ændringer i anlægsforslagene frem til mødet d. 5. august.

De endelige budgetforslag forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med det øvrige budgetmateriale i budgetmappen, som udleveres den 9. august 2019. Offentliggørelse af forslagene sker den 12. august 2019.

Beslutning

Oplæg drøftet. Liste over forslag til besparelser, som afvises samt muligt erstatningsforslag, godkendt med den ændring, at begge forslag under pkt. 2 videreføres.

Punkt 323: Version 3 af alle budgetforslag til budget 2020 - alle fagområder

00.30.00-S00-2-18

Resume

Fagudvalgene er på møder i juni blevet præsenteret for version 3 af budgetforslagene til budget 2020. Tilsvarende er Økonomiudvalget blevet præsenteret for forslag indenfor eget område. Denne dagsorden er en præsentation af alle budgetforslag fra alle fagområder. Hvis der er forslag som et enigt fagudvalg vurderer er politisk uegnet, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om de også ønsker at udelukke det/de pågældende forslag fra den videre budgetproces. Hvis et fagudvalg har kommenteret et forslag på anden vis, er bemærkningerne medtaget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tilkendegiver om fagudvalgenes ønsker til forslag, der skal udgå fra budgetprocessen, skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres på mødet for version 3 af alle budgetforslagene til budget 2020. Det gælder forslag til anlæg, effektiviseringer, besparelser samt ny drift inden for rammen. Forslagene er vedhæftet som lukkede bilag til dagsordenen.

På mødet vil Økonomiudvalget desuden blive præsenteret for de forslag, som fagudvalgene har fundet politisk uegnede. Det er nu op til et enigt Økonomiudvalg at beslutte, om fagudvalgenes ønsker skal imødekommes, jf. proces aftalt på et udvalgsformandsmøde den 8. maj 2019. Der er vedhæftet en liste over forslag som fagudvalgene ønsker skal udgå. Hvis et fagudvalg har kommenteret et forslag på anden vis, er bemærkningerne medtaget i oversigten til orientering. Fx hvis et forslag ønskes omdøbt.

De endelige budgetforslag forelægges for Kommunalbestyrelsen sammen med det øvrige budgetmateriale i budgetmappen, som udleveres den 9. august 2019. Offentliggørelse af forslagene sker den 12. august 2019.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkender udvalgenes forslag med undtagelse af pkt. 3. Anne Møllegaard Mortensen (O) ønsker, at pkt. 3 fastholdes og stemmer derfor imod.

Punkt 324: Proces for implementering af budget 2020

00.30.00-S00-2-18

Resume

Økonomiudvalget skal på mødet drøfte forslag til proces for implementering af forslag til besparelser og effektiviseringer til budget 2020. Der vil overordnet set være to processer; én proces for klart definerede og klart beskrevne spare- og effektiviseringsforslag, en anden proces for forslag som er mindre konkrete/afklarede. Der lægges op til, at processerne for afskedigelser koordineres i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. Processerne er yderligere beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender udkast til implementeringsproces.

Sagsfremstilling

Processen for implementering af budgetforslagene kan opdeles i to:

- Den ordinære proces for spare- og effektiviseringsforslag, som er klart beskrevet, hvor de personalemæssige konsekvenser er kendte og hvor forslaget umiddelbart kan iværksættes efter budgetvedtagelsen.
- En tillægsproces for forslag, som kræver yderligere forberedelse forud for realisering af forslaget.

Den ordinære budgetimplementeringsproces:

Den ordinære budgetimplementeringsproces gælder for flertallet af de vedtagne forslag til besparelser og effektiviseringer. Forslagene er velbeskrevet i budgetskeemaerne og kan derfor umiddelbart iværksættes efter budgetvedtagelsen den 8. oktober 2019.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med retningslinjer for udarbejdelse af budgetforslag, herunder at det skal fremgå af forslaget, hvilke konsekvenser det har for kommunens serviceniveau samt om det har personalemæssige konsekvenser. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Til den ordinære proces er også udarbejdet en tids- og handleplan for afskedigelser. Planen blev godkendt i Hovedudvalget den 6. maj 2019 og er ligeledes vedlagt som bilag.

Processen for afskedigelser er overordnet som følger:

- 8. oktober 2019: Vedtagelse af budgetproces
- 9.-16. oktober ledere med afskedigelseskompetencer foretager udpegning af individuelle medarbejdere til afskedigelser
- 17.-24. oktober: Forsøg på omplacering af medarbejdere
- 25.-28. oktober: individuel orientering af medarbejdere
- 29.-31. oktober individuelle partshøringer
- 1.-22. november partshøring for medarbejdere og enkelte overenskomst bærende organisationer
- 1. december 2019: opsigelsesvarsler løber

Tillægsproces for forslag, som forudsætter forarbejde for gennemførelse

I forbindelse med budgetprocessen kan der blive vedtaget spare- og effektiviseringsforslag, som er mindre klart beskrevet og som derfor kræver forberedelse forud for implementering. Sådanne forslag vil ikke kunne effektueres umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Eksempler på sådanne forslag fra budget 2018 og 2019 er Effektive indkøb, Attraktive og effektive arbejdspladser samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Forvaltningen foreslår følgende processer for forslag som er mindre klart definerede:

I det omfang at forligspartierne indgår aftale om forslag som er mere uklart definerede, kan det skrives ind i budgetaftalen hvordan forligspartierne ønsker at følge implementeringen af forslaget. Hvis forligspartierne ikke vælger at skrive det ind i aftalen, vil forslagene følge nedenstående proces.

Administrativ proces:

- Oktober efter budgetvedtagelsen: På chefforum indmeldes hvornår fagområdet regner med at kende de personalemæssige konsekvenser af de forslag, som kræver mere forarbejde

- Oktober/november: Implementering af de mindre klart beskrevne forslag koordineres i chefforum i forhold til afskedigelser – der udarbejdes afskedigelsesprocesser for de pågældende forslag
- November/december: Proces udmeldes efterfølgende til ØU og KB som således vil være orienteret om, hvornår der vil forekomme afskedigelser i løbet af det kommende år.

Det kan være svært at koordinere processerne for afskedigelser for de mindre konkrete forslag, idet der kan være forskel på hvor meget forarbejde de vil kræve. Hensynet til koordinering skal holdes op imod hensynet til en smidig implementeringsproces uden for mange forsinkelser. Der er således ikke garanti for, at samtlige afskedigelser kan samles på ét tidspunkt.

Særligt for rammebesparelser

Som udgangspunkt vil eventuelle vedtagne rammebesparelser kunne følge den ordinære implementerings proces. Rammebesparelser er kendetegnet ved, at alle områder reduceres med en given andel, og at udmøntningen sker på baggrund af individuelle løsninger.

Rammebesparelser vil som udgangspunkt ikke forudsætte et forarbejde, men alene et valg på den decentrale enhed om, hvor besparelsen skal tages. Eventuelle afskedigelser vil derfor kunne iværksættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan forvaltningen efterfølgende lave en orienteringssag til økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, hvor det fremgår, hvorledes de decentrale institutioner m.fl. har valgt at effektuere besparelsen.

Proces for opfølgning på forslag

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i 2020, ligesom i 2019, løbende vil blive opdateret på status for implementering af budget 2020. Der orienteres om forslag med økonomisk effekt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Større projekter følges nærmere via budgetimplementeringssagen som præsenteres to gange årligt i maj og november. Jævnfør at der på Økonomiudvalget den 6. maj og på fagudvalgsmøderne i maj blev behandlet en budgetimplementeringssag vedrørende budget 2019.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at punktet har været behandlet på et gruppeformandsmøde den 17.6.2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Notat om retningslinjer for udarbejdelse af budgetforslag

Tids- og handleplan for afskedigelser i forbindelse med budget 2020

Punkt 325: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Overdragelse og genudsætning af Hvalhale

00.16.00-G01-1-19

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra mediehuset Det Rigtige Faaborg vedrørende støtte til genudsætning af Hvalhalen ved Havnebadet i Faaborg. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 77.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til genudsætning af Hvalhalen ved havnebadet i Faaborg, herunder at Faaborg-Midtfyn Kommune overtager ejerskabet af Hvalhalen, samt tilhørende relanceringssevent.

Sagsfremstilling

Mediehuset Det Rigtige Faaborg har i længere tid arbejdet på at få Hvalhalen genudsat ved Havnebadet. Det Rigtige Faaborg har erhvervet sig ejerskabet over Hvalhalen og ansøger om tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune til at genudsætte Hvalhalen samt afholde et relanceringssevent.

Ved tiltrædelse af ansøgningen overtager Faaborg-Midtfyn Kommune ejerskabet af Hvalhalen når Hvalhalen er genudsat. Ved overdragelse af ejerskabet fra Det Rigtige Faaborg til Faaborg-Midtfyn Kommune vil der blive udarbejdet et særskilt dokument herom.

Der ansøges om et beløb på 77.000 kr. jf. bilaget.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

25.000 kr. til annoncering af tilflyttermesse

100.000 kr. til en ny beton flydebro

275.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair

100.000 kr. til Genforeningsfejring 2020

70.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

10.000 kr. til Internationalt DM i Nordisk Folkebåd

Der resterer 856.633 kr. i den eksterne udviklingspulje 2019.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Hans Stavnsager, Anne-Merete Mikkelsen, Anne Møllegaard Mortensen, Åge Prisholm, Søren Kristensen og Kristian Nielsen beslutter at imødekomme den fremsendte ansøgning.

Et mindretal bestående af Anne Jørgensen, Torben Smith og Søren Hillers stemmer imod.

Bilag

Ansøgning_Genudsætning af hvalhalen

Punkt 326: Status på Sundhed og Omsorgs økonomi

27.00.00-Ø00-1-19

Resume

Der gives en kort status på Sundhed og Omsorgs økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Sundhed og Omsorgs økonomi til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil direktør Siggie Kristoffersen orientere om status på Sundhed og Omsorgs økonomi på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oplæg til ØU møde 27 juni 2019 swk.pdf

Punkt 327: Godkendelse af anlægsbevillings til implementering af budgetmidler til informationssikkerhed.

00.15.00-A21-3-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 18,752 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 4,688 mio. kr. til opstart af investeringerne til understøttelse af informationssikkerhed.

Kommunalbestyrelsen har bevilget 4,688 mio. kr. hvert år i årene 2019 - 2022 til arbejdet med informationssikkerhed i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet er at kunne efterleve Persondataforordningen (GDPR) og det nationale krav om at implementere den internationale standard ISO 27001 for Informationssikkerhed.

I det følgende giver Forvaltningen desuden en orientering om, hvor langt vi er i arbejdet, hvilke investeringer der er planlagt og gennemført, og hvilken værdi det giver for FMK. I orienteringen er de "tekniske begreber" uddybet på et "almindeligt" sprog.

Opsummerende er konklusionen, at arbejdet med at finde de rigtige systemer til understøttelse af ISO 27001, GDPR og opdatering af den nuværende forældede teknologi er påbegyndt. Selve udvælgelsen og implementeringen er omfattende og vil derfor strække sig langt ind i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

- at der godkendes en anlægsbevilling på 18,752 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 4,688 mio. kr. vedr. opstart af investeringerne til understøttelse af informationssikkerhed frigives til It og Digitalisering under Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Styr på informationssikkerheden

Hele pointen med Persondataforordningen (GDPR) er, at vi skal have styr på vores informationssikkerhed. Informationssikkerhed handler om at sikre Faaborg-Midtfyn Kommunes informationer. Vi får styr på vores informationssikkerhed ved at arbejde med IT-sikkerhed, jura, organisationens processer og medarbejdernes adfærd.

Informationer behandles næsten udelukkende elektronisk i dag.

Forældet teknologi

Forældet teknologi, manglende opdateringer og manglende vedligeholdelse kan under ét betegnes som kommunens "tekniske gæld". Eksempler på teknisk gæld er f.eks. at vi ikke har de systemer, der sikrer beskyttelse af borgernes data så vi ikke "lækker" cpr. numre, at vi kan stå imod hackerangreb og der ikke sker nedbrud af vores systemer. Da rigtig meget er digitalt f.eks. borgerbetjening, medicinlister og dokumentation i diverse fagsystemer kan et nedbrud i vores systemer påvirke rigtig mange mennesker.

Andre kommuners investeringer i informationssikkerhed

Gladsaxe kommune har ca. 66.000 indbyggere og har vurderet sig selv til at være godt med i forhold til andre af landets kommuner i forhold til informationssikkerhed.

Gladsaxe er også af PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionselskab) blevet vurderet til, på flere områder, at have et højere modenhedsniveau end andre kommuner.

På trods af dette anbefaler man alligevel investeringer på 7-11 mio kr. i teknologi med en årlig driftsomkostning på 2-3,5 mio kr., her ud over anbefaler man et yderligere resurstræk svarende til 13 fuldtidsstillinger.

Datatilsynets besøg i kommunerne

Datatilsynet har endnu ikke været på besøg i Faaborg-Midtfyn Kommune, men har varslet besøg i 2020/2021. Datatilsynet har været på besøg i Varde, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Rander og Viborg Kommune. Vi ved, at der er bøder på vej i nogle af de kommuner de har besøgt, men endnu ikke hvorfor bøderne er udstedt.

Vi har blikket skarpt rettet på hvad Datatilsynet og revisionen siger. Revisionen (BDO) giver blandt andet udtryk for, at vi er på rette spor med informationssikkerhedsarbejdet, men der stadig er meget arbejde at gøre.

Status for investeringerne i informationssikkerheden i Faaborg-Midtfyn kommune.

Arbejdet med informationssikkerheden (GDPR), den forældede teknologi og arbejdet med at sikre en stabil drift af it-systemerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, har vi organiseret i følgende hovedområder:

Indsats	Formål	Se uddybning under punktet i	Investeringer i 2019 i kr.	Investeringer
ISO 27001	Leve op til den officielle sikkerhedsstandard i Danmark.	A	363.336	
MDM (mobile device management – styring af mobile enheder)	Sikring af data på mobile enheder.	B	400.000	
IdM (identitets- og adgangsstyring)	Kontrol af rettigheder til at se data i organisationen.	C	1.000.000	
Siem	Software der giver sikkerhedsinformation og overblik over sikkerhedshændelser.	D og K	500.000	
Firewall og etablering af Traps	Beskyttelse af borgernes data.	E og F	498.000	
Ansættelse af DPO	Rådgivning om efterlevelse om databeskyttelsesreglerne.	G	275.000	
Midlertidig hjælp til databehandlaftaler.	Få ekspederet de databehandlaftaler som forhindrer fremdriften i organisationen.	H	300.000	150.000
Indkøb af nødvendig hard- og software.	Understøttelse af arbejdet med GDPR.	I	150.000	
Analyse af It og Digitalisering.	Sikring af den mest effektive drift til de lavest mulige omkostninger.	J	300.000	
Diverse udgifter	Øvrige udgifter		901.664	
Samlet i 2019			4.688.000	

Områderne i tabellen og det øvrige arbejde med GDPR er uddybet i et let forståeligt sprog i det vedlagte bilag.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2019 er afsat rådighedsbeløb på 4,688 mio. kr. i 2019.

Derudover er der hvert år afsat afledt drift på 3,365 mio. kr. i forbindelse med budget 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Sagsfremst til ØU vedr. budget Informationssikkerhed bilag 1 af 1

Punkt 328: Renovering af idrætshaller - ekstra tilskud til forstærkning af konstruktionen i Årslev hallen

04.04.00-S00-1-18

Resume

Forvaltningen har modtaget tilbud fra håndværkere på opgaven med at forstærke konstruktionen af Årslev hallen. Det billigste tilbud viser sig at være 322.000 kr. dyrere end forventet. Det skal besluttes om der kan afsættes yderligere 322.000 kr. til opgaven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en ekstra bevilling på 322.000 kr. + moms (i alt 334.000 kr.) til forstærkning af konstruktionen i Årslev hallen.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 19. juni 2019, pkt. 72:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet det præciseres, at det ekstra tilskud finansieres ved fremrykning af anlægsmidler til renovering af idrætshaller på overslagsåret 2020.

Sagsfremstilling

Taget på Årslev hallen blev udskiftet i 2018. Rådgiverne er efterfølgende blevet opmærksomme på problemer med belastningen af hallens konstruktion. Der kræves en forstærkning af hallens limtræssøjler – dels pga. tagrenoveringen og dels pga. tidligere renovering af loftet i hallen, der samlet set belaster hallen mere end hvad der anbefales. Nu er der kommet tilbud fra håndværkere på opgaven, og den samlede ekstra udgift løber op i 772.000 kr. På Kommunalbestyrelsesmødet den 14. januar 2019 (punkt nr. 5) blev der afsat 300.000 kr. til projektet. Hallen har accepteret selv at betale 150.000 kr. Disse beløb blev afsat ud fra en forventet udgift på ca. 450.000 kr. Med de reelle tilbud mangler der altså 322.000 kr. for at kunne gennemføre opgaven. Årslev hallen kan godt benyttes indtil forstærkningen er lavet, men hvis opgaven udsættes over længere tid, så kan der komme restriktioner i forhold til brugen af hallen.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er afsat 7,302 mio. kr. til renovering af idrætshaller i budget 2019. Såfremt der godkendes en ekstra bevilling til Årslev Hallen, skal der bevilges 334.000 kr. (inkl. moms). Forvaltningen foreslår at fremrykke midler fra 2020 til opgaven i Årslev hallen i 2019.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 329: Fremrykning af del af anlægsbudget til Faldsled Strandpark

04.01.09-P20-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har ved budget 2019 godkendt en budgetbevilling til projekt "Faldsled Strandpark". Borgerne bag projektet ønsker at styrke fondsansøgningerne ved at kvalificere projektbeskrivelsen og sikre sig en dispensation fra kystbeskyttelseslinjen. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om man ønsker at fremrykke et mindre beløb til 2019, for at igangsætte det forberedende arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler at:

1. et beløb på 110.000 kr. af anlægsbudget for projekt "Faldsled Strandpark" fremrykkes til budget 2019
2. beløbet frigives

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 105:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingspunkter 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Budget 2019 blev det godkendt at afsætte 1.350.000 kr til et eksternt budgetforslag fra Faldsled Beboerforening "Faldsled Strandpark".

Det samlede budget for projektet er 5,4 millioner kroner. De resterende midler skal søges af Faldsled Beboerforening hos forskellige fonde og puljer. Faldsled Beboerforening arbejder målrettet, seriøst og optimistisk med fondsansøgning og vurderer at det er realistisk at finde finansiering til det fulde projekt, såfremt de får mulighed for at kunne fremsende en bedre og mere detaljeret projektbeskrivelse. Det er Faldsled Beboerforenings erfaring, at flere fonde efterspørger mere kvalificeret projektbeskrivelse, samt afklaring på hvorvidt projektet kan gennemføres indenfor strandbeskyttelseslinien. Strandparken ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, og kræver derfor dispensation fra kystdirektoratet, før projektet evt. kan gennemføres. På grund af den lange sagsbehandlingstid ved Kystdirektoratet er det væsentligt, at kunne igangsætte myndighedsbehandlingen hurtigst muligt. Dette kræver et relativt omfattende ansøgningsmateriale, der udarbejdes af landskabsarkitekten, som har været med i hele processen med udarbejdelse af prospektet. Der er indhentet tilbud fra landskabsarkitekten på udarbejdelse af ansøgningsmateriale på 101.150 kr.

For at få proces i projektet, er der derfor allerede nu behov for at kunne indgå aftale med landskabsarkitekten, med henblik på udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet samt udarbejdelse af kvalificeret projektbeskrivelse til brug for den videre fondssøgning.

Økonomi

Anlægsbudgettet for 2020 udgør i alt 1.350.000 kr. Heraf ønskes 110.000 kr. fremrykket til budget 2019.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 330: Renovering og isolering af tag på Frølageret

19.03.00-G07-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2018 pkt. 218 at Frølageret skulle stilles rådighed for Øhavsmuseet som midlertidig udstillingsbygning. Arbejdet blev igangsat ved beslutning af 18. februar 2019 pkt. 102. Hvis bygningen skal kunne holde en relativ stabil temperatur vil det være nødvendigt med en hel eller delvis isolering af taget. Endvidere er der opstået behov for en række ekstraarbejder. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over Kommunalbestyrelsen, at godkende

1. at arbejderne beskrevet under pkt. 2-5 nedenfor igangsættes
2. at efterisolering af tag og nyt tagpap på hele bygningen - scenarie 1.c. igangsættes
3. at udgiften finansieres ved en fremrykning af 1,338 mio. kr. fra 2021
4. at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,338 mio. kr. i 2019 til By, Land og Kultur

Sagsfremstilling

Efter igangsætning af arbejdet med Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. februar 2019 pkt. 102, har Øhavsmuseet fået en stor bevilling fra staten til at lave en udstilling for og det giver nogle udfordringer i forhold til beslutningen om at stille bygningen midlertidigt til rådighed i en rå version og i en 3 årig periode. En udstilling udviklet med afsæt i en stor statslig bevilling kan ikke opbevares i en bygning, der ikke er klimasikret og ikke for en periode på 3 år. Det vurderes ikke at være økonomisk bæredygtigt. På baggrund af ovennævnte, så er der behov for at genoptage drøftelsen af museets anvendelse af Frølageret, herunder tidshorisont, men også den kvalitet bygningen skal istandsættes til. Arbejdet med at renovere Frølageret er samme grund ikke igangsat. Den politiske styregruppe har den 8. maj 2019 godkendt en model, hvor der gives en mulighed for en 5-årig brugsaftale, og hvor Frølageret indrettes til at kunne rumme reelle udstillinger, herunder at der med en lidt større investering i bygningen gives mulighed for sikring af et stabilt klima.

I forbindelse med klargøring af Frølageret til brug for Øhavsmuseet er der derfor opstået behov for en række ekstraarbejder, der ikke er afsat midler til.

Det drejer sig om:

1. Efterisolering af tag og nyt tagpap, se nedenfor.
2. Nedbrydning af plader på væg, reparation og filsnings af vægge, 188.000 kr.
3. To ekstra toiletter (Handicaptoliet og alm. toilet), 185.000 kr.
4. Røgventilation og udsugning på toiletter 20.000 kr.
5. Ekstra facadeparti og længere rampe (østgavl) 45.000 kr.

Udgifterne til pkt. 2-5 udgør 438.000 kr.

Vedrørende pkt. 1 Efterisolering af tag og nyt tagpap.

Der er i alt ca. 830 m² tagflade i hele bygningen. Der vil blive udskiftet tagpap på del af taget som del af den tidligere besluttede nødvendige renovering, hvilket er indregnet i det afsatte beløb på ca. 2,78 mio kr., jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning af 18. februar 2019 pkt. 102.

Formålet med en efterisolering vil være, at sikre et stabilt klima til museumsgenstandene samt forbedre kommunens driftsøkonomi i ejendommen.

Øhavsmuseet er statsanerkendt museum med deraf følgende krav til opbevaring af museumsgenstande (sikring, temperatur, luftfugtighed). Disse krav vedrører opbevaring af genstande i depot/magasin og fremvisning af genstande i udstillinger. Det er Øhavsmuseets faglige vurdering, at "[h]vis Øhavsmuseet skal investere finanslovsmidler i udstillinger, der skal stå i en årrække i Frølageret (5 år er der lagt op til), vil museet også opsætte museumsgenstande og ikke alene lave plancher og lignende, der kan tåle ustabile temperaturer og fugt. Museumsgenstande i Frølageret vil omfatte tekstiler af national betydning fra de sydfynske øer, skeletter og organisk materiale såsom våddrøkket træ samt evt. malerier. Efterisolering af taget på Frølageret vil, som museet forstår det på kommunens eksperter, sikre et stabilt klima, hvor luftfugtighed ikke svinger i takt med luftfugtigheden udenfor, og hvor temperatur kan styres og ændres. Dette er afgørende! Når man isolerer, kan man samtidig skabe en stabil varme, der gør det attraktivt for museumsgæster at opholde sig i Frølageret uden for sæsonen. Dermed kan museet have personale i Frølageret i en længere periode, og der kan være åbent året rundt til glæde for byen og turister".

Endvidere vil et stabilt klima give mulighed for anvendelse af dyr teknologi i udstillinger:

"Øhavsmuseet har trukket på ekspertisen fra Mmex, der rådgiver danske museer om udstillingsopbygning. Deres ekspert, Anders Hall, som har været involveret i nogle af de mest spektakulære britiske museer fra de senere år, ved ud fra erfaring, at teknologi til udstillinger bliver to til tre gange dyrere, hvis det skal kunne holde til at stå i lokaler, som ikke er stabile i temperatur og luftfugtighed. Dette skyldes, at der skal laves foranstaltninger, så teknologien ikke påvirkes af fugt. Øhavsmuseet kan ikke forsvare i bevillingsmæssigt i forhold til finanslovsbevilling at investere to til tre gange så meget i en udstilling, fordi den skal kunne stå i lokaler, der ikke er egnede til sådanne udstillinger. Dertil kommer, at udstillingen bliver langt mindre grundet merprisen."

Det er på Kommunalbestyrelsens møde den 13. august 2018 pkt. 218 besluttet, at kommunen afholder udgifter til el, vand og varme i Frølageret, inden for et forventeligt rimeligt udgiftsniveau.

Der er 3 mulige scenarier for efterisolering

Scenarie A: Der fortages ingen efterisolering af taget

Der er i dag kun ca. 50 mm mineraluld i taget. Det vurderes vanskeligt at opretholde en ensartet temperatur, hvis der ikke efterisoleres. Ingen ekstra udgift

Scenarie B: Efterisolering af taget hvor den faste udstilling placeres.

Temperaturer hæves til 18-20 grader, der skal efterisoleres med 150 mm mineraluld, hvormed det vil være muligt at opretholde en ensartet temperatur i den del af bygningen hvor den faste udstilling placeres. Der er i alt ca. 315 m² tagflade. Det vurderes vanskeligt at opretholde en ensartet temperatur i Flexzone og depot, se bilag 1.

Efterisolering af taget udføres udvendig og man vil visuelt kunne se overgangen mellem varmt og koldt tag dette betyder at der vil være en opkant på ca. 150 mm på tvær af taget

Ekstra udgift: 340.600 kr.

Scenarie C: Efterisolering af hele taget

Temperaturer hæves til 18-20 grader, der skal efterisoleres med 150 mm mineraluld, hvormed det vil være muligt at opretholde en ensartet temperatur i hele bygningen. Der er i alt ca. 830 m² tagflade. Tilbagebetalingstid på scenarie C vil være ca. 12,5 år.

Ekstra udgift: 900.000 kr.

De samlede udgifter kan finansieres ved at anvende en del af de ialt 20 mio kr, der er reserveret til nyt landskabsmuseum/besøgscenter til Øhavet/Sydfyn og således ved en fremrykning af delbeløb af de 10 mio kr sat på overslagsåret for 2021. Såfremt en permanent lokalisering af stedet bliver i Frølageret modregnes bevillingen på de 1,3 mio kr fortsat i de samlede 20 mio kr afsat til etablering af det nye museum, men såfremt museet ender på en anden lokalisering vil kommunen se velvilligt på mulighederne for, efter behov at genoprette en samlet kommunal medfinansiering på 20 mio kr til det nye sted.

Baggrunden for sidstnævnte er at sikre optimale rammer for fondsansøgninger til museet og en betragtning om at i hvert fald dele af den ekstra investering i de 1,3 mio i Frølageret fortsat vil repræsentere en værdi i forhold til bygningens eventuelle anden fremtidige anvendelse.

I løbet af efteråret vil udkast til brugsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i det vedtagne budget 2019 (2020-2022) er afsat 10,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022 til Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum. Fremrykning til 2019 vil kunne medføre en overskridelse af anlægsrammen for 2019.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 – 4 overfor kommunalbestyrelsen.

Åge Prisholm tager forbehold. Økonomiudvalget noterer sig, at der nu er bevilget samlet 4.118.000 kr. til Frølageret.

Bilag

K01_H1_E1_N00 - Revideret forslag Grundplan.pdf

Punkt 331: FAB - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende familieboliger

03.02.00-P19-1-15

Resume

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt byggeregnskab (skema C) samt revisionsprotokolat vedrørende opførelse af 46 almene familieboliger (Støberiet) på Jernstøberigrunden i Ringe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at det fremsendte byggeregnskab (skema C) godkendes.

Sagsfremstilling

Den samlede anskaffelsessum var i forbindelse med godkendelse af skema B budgetteret til 99,072 mio. kr. Anskaffelsessummen skulle finansieres via realkreditlån (88%), kommunalt tilskud i Landsbyggefonden (10%) samt beboerindskud (2%).

Det endelige regnskab udviser en samlet anskaffelsessum på 98,536 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 536.000 kr. Der har været besparelser på grundudgifter og gebyrer på hhv. 5,519 mio. kr. og 0,244 mio. kr. Modsat har der været meromkostninger på entrepriseudgifter og omkostninger på hhv. 5,184 mio. kr. og 0,043 mio. kr.

Kommunen har i 2016 indbetalt 9,497 mio. kr. i indskud til Landsbyggefonden baseret på skema A. Der vil således skulle indbetales yderligere 357.000 kr. i forbindelse med godkendelsen af skema C.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at merudgiften på 357.000 kr. finansieres af det allerede afsatte beløb til indskud i Landsbyggefonden

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Støberiet_-_Påtegnet_skema_C.PDF

Punkt 332: Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien)

27.36.12-A21-1-10

Resume

Forvaltningen forelægger et rammenotat, der beskriver tiltag til styring og faglig omstilling på det specialiserede socialområde (socialpsykiatrien) for Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på drøftelse og videre orientering til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. drøfter den faglige omstilling, der er beskrevet i rammenotatet
2. anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen i rammenotatet samt evt. tilføjelser fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelse til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 17. juni 2019, pkt. 111:

Ad 1 – Drøftet.

Ad 2 – Anbefales til efterretning overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et rammenotat om styring og faglig omstilling på det specialiserede socialområde - socialpsykiatrien (se bilag 1). Anledningen er de vedvarende budgetudfordringer, som området giver såvel Faaborg-Midtfyn Kommune som kommunerne generelt. Initiativerne i styringsnotatet vil indgå som element i den samlede masterplan for Sundhed og Omsorg, som er under udarbejdelse.

Rammenotatet præsenterer først de budgetmæssige styringsmuligheder og den igangværende omstilling mellem de tre kommunale hovedindsatser rettet mod målgruppen: Socialpædagogisk støtte/bostøtte (SEL §85), midlertidig botilbud (SEL §107) og længerevarende botilbud (SEL §108). Derefter præsenteres fire yderligere initiativer, som enten er igangsat eller under afdækning:

- Styringsdata til ledelsesopfølgning
- Etablering af mestringsenhed
- Styrkelse af overgangen fra unge- til voksenområdet
- Videreudvikling af § 85 bostøtte

Endelig præsenteres to mulige initiativer, som på længere sigt vil kunne bidrage til den faglige omstilling af området:

- Udvidelse af § 107 kapaciteten (midlertidige botilbudspladser)
- Etablering af ældrepsykiatriske pladser

Da de sidste to initiativer er anlægsprojekter af en betydelig størrelse, vil de dog først skulle kvalificeres yderligere samt kræve, at der er råderum i kommunens anlægsportefølje.

Beslutning

Ad 2 taget til efterretning og oversendt til kommunalbestyrelsens efterretning.

Bilag

Styring og faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (socialpsykiatrien)

Punkt 333: Revidering af styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet

28.06.00-A21-1-19

Resume

Styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet er blevet revideret, så de er blevet tilpasset nye lovgivninger og kommunens aktuelle rammer.

Da det er Kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte styrelsesvedtægterne for, hvordan kommunens dagtilbud og skolevæsen styres, skal Kommunalbestyrelsen godkende de nye vedtægter. Dette sker efter udtalelse fra forældre-, fælles- og skolebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. Styrelsesvedtægten for Dagtilbud sendes i høring hos de berørte parter
2. Styrelsesvedtægten for Folkeskolen sendes i høring hos de berørte parter

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. juni 2019, pkt. 49:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven og folkeskoleloven fastsættes en styrelsesvedtægt for det kommunale dagtilbud og skolevæsen. Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældre-, fælles- og skolebestyrelsernes virke, jf. dagtilbudsloven §16, jf. §§ 14 og 15 og folkeskoleloven §42.

Det er forældre-, fælles- og skolebestyrelsernes opgave at varetage styrelsen af henholdsvis dagtilbud og skolevæsenet inden for den lovgivning, som vedrører ens område, samt de rammer og retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Da lovkravene til styrelsesvedtægten for dagtilbud og styrelsesvedtægten for skolevæsenet er forskellige, afspejles dette i vedtægternes opbygning og indhold. Landsbyordningerne er omfattet af begge vedtægter.

For dagtilbud gælder det, at som følge af den nye dagtilbudslov, og ændringen af rammerne for styreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune, at styrelsesvedtægten for daginstitutioner og dagpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune er tilpasset disse. Det betyder, som følge af dagtilbudslovsændringer, at

- forældrebestyrelsernes styrkede indflydelse er indarbejdet
- Kommunalbestyrelsen ikke skal opstille pædagogiske og faglige mål, men derimod fastsætte rammer og evt. prioriterede indsatser, så der refereres til de nuværende styredokumenter: Børne- og Ungepolitikken, Strategier og Handleplaner
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes på grund af faldende børnetal. Nuværende valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter forbliver valgperioden ud.

Kommunens ændrede styreform indebærer, at der er udarbejdet en beskrivelse af beslutningskompetencer ud fra delegationsplanen.

På nuværende tidspunkt er der en styrelsesvedtægt for daginstitutioner og en for dagplejen, som i forbindelse med revideringen samles til én styrelsesvedtægt for dagtilbud.

I vedlagte bilag findes en uddybende oversigt over ændringerne af styrelsesvedtægten for dagtilbud.

Den nuværende styrelsesvedtægt for skolevæsenet er ikke tilpasset den nye lovgivning, ændringen af organisationsformen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt oprettelsen af Heldagsskolen.

Som følge af folkeskolelovsændringer kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at

- to pladser i skolebestyrelsen kan tildeles eksterne repræsentanter med stemmeret. I vedtægten lægges op til, at det er den enkelte skolebestyrelse, som beslutter om muligheden anvendes.
- valgperioden for forældrerepræsentanterne kan ændres fra 4 år til 2 år. I vedtægten lægges op til at den nuværende 4-årige valgperiode fastholdes, da lovgivningen giver muligheder for at forældre kan træde ud inden 4 års perioden udløber. Reglen om 2 års valgperiode foreslås til gengældt anvendt i forhold til skolebestyrelsen for Heldagsskolen, da det som udgangspunktet er et midlertidigt skoletilbud med henblik på indslusning i almentilbuddet. Heldagsskolens bestyrelsessammensætning er også blevet tilføjet vedtægten. Muligheden for forskudte valg fjernes,

så forældrerepræsentanterne tiltræder den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse.

Forvaltningen har ændret layoutet, så styrelsesvedtægten er blevet mere læsevenlig, samtidig med at sprogbruget er præciseret uden, at der er sket ændringer i kompetenceforholdene. Desuden er bilagslisten blevet opdateret i forhold til gældende kommunale beslutninger.

Vedlagt som bilag findes en uddybende oversigt over ændringerne af styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan for revidering af styrelsesvedtægter for skolevæsenet og dagtilbud

Bilag 2 - Høringskabelon for styrelsesvedtægterne

Bilag 3 - Styrelsesvedtægt skolevæsenet 2020

Bilag 4 - Ændringer skolestyrelsesvedtægt

Bilag 5 - Styrelsesvedtægt dagtilbud 2020

Bilag 6 - Forretningsorden dagtilbud 2020

Bilag 7 - Oversigt ændringer af styrelsesvedtægt dagtilbud

Punkt 334: Revideret tildelingsmodel til folkeskolerne

17.01.00-P00-1-18

Resume

Der er i budgettet for 2019 truffet beslutning om, at se på den samlede økonomiske ressource anvendt i folkeskolen. Den ny ressourceanvendelse skal tilsammen frigøre et beløb på 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2020. Den 14. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen en række principper for udarbejdelse af revideret tildelingsmodel. Forslaget til ny tildelingsmodel anbefales sendt i høring og efterfølgende politisk behandling i efteråret med henblik på en endelig revideret tildelingsmodel for budgetplanlægningen i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den revideret tildelingsmodel sendes i høring ved skolebestyrelserne i perioden 14. august til 20. september 2019.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 18. juni 2019, pkt. 50:

Opvækst- og Læringsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den revideret tildelingsmodel sendes i høring ved skolebestyrelserne. Udligningstillægget til Bøgebjergskolen udfases såfremt skolen har 100 elever.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2019 truffet beslutning om at se på den samlede økonomiske ressource anvendt i folkeskolen, herunder en beskrivelse og vurdering af mulighederne i de forskellige elementer i tildelingsmodellen. Den ny ressourceanvendelse skal tilsammen frigøre et beløb på 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2020. På kommunalbestyrelsesmødet d. 14. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen en tids- og procesplan samt en række principper for udarbejdelsen af revideret tildelingsmodel til folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Principperne omfatter:

- Tildelingsmodellen understøtter realiseringen af folkeskolelovens formålsparagraf, Børne- og Ungepolitikken, kommende strategier for 0-18 års området, samt ”Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune”.
- Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i den eksisterende skolestruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune
- Tildelingsmodellen er en rammetildeling med afsæt i, at:

- fagligt uddannede medarbejdere understøtter elevernes læring, udvikling og trivsel
- der er kompetent ledelse tæt på medarbejderne
- folkeskolen rummer flere og gensidigt supplerende faggrupper
- fleksible forebyggende indsatser
- der arbejdes med afsæt i et nærværende og involverende forældredemokrati
- der samarbejdes med det omkringliggende samfund

I forlængelse af den politiske beslutning om revideret tildelingsmodel på folkeskoleområder er der etableret en arbejdsgruppe bestående af 4 skoleledere, 1 fællestillidsrepræsentant for skolerne samt chefen for Opvækst og Læring. Skolelederne i arbejdsgruppen repræsenterer skoler af forskellige størrelser.

Forslaget til revideret tildelingsmodel er en rammetildeling, hvor skolebestyrelsen og skolelederen i samarbejde prioriterer skolens budget, herunder samarbejdet med det omkringliggende samfund.

Den nye tildelingsmodel baserer sig på de faktiske elevtal, gennemsnitslønninger og gennemsnitlige vikarforbrug. Modellen er en kombinationsmodel med både klassebaseret og elevbaseret tildeling, som tilgodeser skolestrukturen med både små og store skoler i lokalområderne. Grundtildelingen tager udgangspunkt i de lovbestemte timer til fagundervisning ved fagligt uddannet lærer samt understøttende undervisning. I tilknytning til undervisningsforpligtigheden, så indgår en reduceret tildeling til små skoler gennem anvendelse af Folkeskolereformens muligheder for samlæsning ved mindre klasser. For alle skolerne er der et tildelingsparameter pr. elev til elevafhængige aktiviteter som eksempelvis materialer, inventar samt en tildeling til skolesekretær.

Forslaget til revideret tildelingsmodel tager hensyn til, at der på skolerne er forskel i ledelsesopgaven. Eksempelvis antallet af afdelinger, overbygning, specialklasser, landsbyordning med videre. Derudover er der et tildelingsparameter til kompetenceudvikling af personalet.

Der er en specifik tildeling målrettet specialklasser. Der er i den forbindelse indarbejdet en geografisk placering af specialklasser ved Øhavsskolen, Tingagerskolen, Brobyskolerne og på Carl Nielsen Skolen. Derudover en fortsat prioritering af midler til den almene specialundervisning. Der foreslås en særskilt udligningstildeling til Bøgebjergskolen,

fordi den reviderede tildelingsmodel afviger væsentligt for skolen. Der vil i forbindelse med støttemuligheder i forbindelse med Forårs-SFO fremadrettet være finansiering indenfor folkeskoleområdet støttemidler.

Forslaget til revideret tildelingsmodel tilstræber at udjævne både frigørelsen på 5 millioner på folkeskoleområdet samt forskellen på udgifterne pr. elev på tværs af folkeskolerne (ekskl. specialklasser, to-sprogsområdet). Som udgangspunkt vil der imidlertid altid forventes en forskel i den gennemsnitlige pris pr. elev uanset hvilken tildelingsmodel som anvendes, såfremt der indregnes alle faste og variable omkostninger.

Tildelingsmodellen anbefales sendt i høring ved skolebestyrelserne i henhold til revideret tids- og procesplan. Såfremt den reviderede tildelingsmodel godkendes vil denne model, sammen med nuværende tildelingsmodel, indgå som grundlag for budgetplanlægningen for hele 2020 ved de enkelte folkeskoler.

Økonomi

Oversigt med nuværende og nyt budget, samt gennemsnitlig pris pr. elev på de enkelte skoler i den nuværende og den nye tildelingsmodel (eksklusiv udgifter til specialklasser og tosprogsundervisning)

	Nuv. model	Ny model	Forskel	Forskel i pct	Udgift pr. elev ekskl. Specialkl. Og to-sprogs Nuv. Model	Udgift pr. elev ekskl. Specialkl. Og to-sprogs Ny model
Brobyksolerne	27.348.951	27.340.822	-8.129	0,0%	56.872	56.852
Brahesminde Skole	14.918.578	14.675.376	-243.202	-1,6%	63.219	62.124
Broskolen	38.404.676	36.914.071	-1.490.605	-3,9%	49.326	47.405
Carl-Nielsen Skolen	22.443.792	22.411.020	-32.772	-0,1%	50.501	50.421
Espe Skole	9.018.108	8.965.426	-52.682	-0,6%	57.262	56.925
Nordagerskolen	29.478.130	28.637.115	-841.015	-2,9%	48.015	46.565
Øhavsskolen	37.549.209	36.844.711	-704.497	-1,9%	50.396	49.278
Tingagerskolen	34.943.855	33.996.494	-947.362	-2,7%	51.262	49.250
Tre Ege Skolen	15.886.595	15.539.103	-347.492	-2,2%	55.930	54.693
Bøgebjergskolen	6.695.671	6.180.978	-514.693	-7,7%	68.859	63.498
I alt	236.687.565	231.505.115	-5.182.450	-2,2%		

Bemærk at der foreslås en særskilt udligningstildeling til Bøgebjergskolen med henblik på, at reducere den procentvise forskel fra nuværende tildelingsmodel til revideret tildelingsmodel.

Der kan være korrektioner i den endelige udmøntning ved tildelingsmodellen i forbindelse med Budget 2020 beslutning, korrektioner i elevtal med videre.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Revideret tids- og procesplan for udarbejdelse af revideret tildelingsmodel

Bilag 2 - Høringskabelon for revideret tildelingsmodel

Punkt 335: Stillingtagen til et statsanerkendt Billedkunstråd 2020

20.04.10-A00-1-18

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anmodes om at tage beslutning om ændringer i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstråd, hvad angår navn, vedtægter, visions- og handleplan, og at midler til Billedkunstrådet og dets virke tages af midler til kunst fra 1 % jordsalgspuljen med det formål at, der kan opnås statsanerkendelse og statsstøtte. Udvalget anmodes endvidere om at beslutte, hvorvidt administrationen kan få mandat til at indlede dialog og forhandling med Statens Kunstråd med henblik på at få et statsanerkendt og statsstøttet Billedkunstråd i Faaborg-Midtfyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender

- 1) at Kunstrådet ændrer navn til Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune
- 2) Billedkunstrådets vedtægter
- 3) Billedkunstrådets vision- og handleplan
- 4) at der afsættes i alt 50.000 kr. årligt til Billedkunstrådets virke - hvoraf de 17.000 kr. kommer fra midler til drift af Kunstråd, mens de resterende tages af midler til kunst fra 1 % jordsalgspuljen
- 5) at Statens Kunstfond søges om at anerkende og støtte Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd for år 2020 og 2021, hvorefter statsanerkendelsen evalueres af udvalget i andet halvår af 2021
- 6) at forvaltningen får mandat til at indgå i dialog og forhandling med Statens Kunstfond om at opnå statsanerkendelse og statsstøtte til Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd
- 7) at Billedkunstrådets medlemmer med kunstfaglig baggrund kan modtage honorar for deres virke i rådets arbejde i henhold til BKF's anbefalinger for kommunale billedkunstråd
- 8) tidsplanen for etablering af et statsanerkendt og statsstøttet Billedkunstråd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Endvidere indstiller forvaltningen,

- 9) at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb på 66.000 kr. fra 1 % jordsalgspuljen til kunst til By, Land og Kultur, så Faaborg-Midtfyn Kommune kan honorere Statens Kunstfonds krav om kommunal medfinansiering af et statsanerkendt Billedkunstråd og søge om 50.000 kr. i årligt støtte fra Statens Kunstfond i 2020 og 2021

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 19. juni 2019, pkt. 71:

Indstillingspunkterne 1-8 godkendt.

Indstillingspunkt 9 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni 2010 blev der taget beslutning om at nedsætte et kommunalt kunstråd, og at 1 % af kommunens indtægter ved jordsalg skulle gå til en pulje til kunst (jf. bilag 1 - Kunstrådets forretningsorden og opgaver).

Et af argumenterne for oprettelsen af et kunstråd var, at det daværende Statens Kunstråds Billedkunstudvalg ønskede at opprioritere støtten til kommunale Billedkunstråd, og at man ved oprettelsen af et kommunalt kunstråd fik mulighed for at søge om medfinansiering fra Statens Kunstråd til indkøb af kunst. Et kunstråd blev herefter nedsat, og det var bl.a. involveret i etableringen af Kunstbænken "Termini" i Ringe, der blev finansieret af midler fra Statens Kunstfond samt midler til kunst fra 1 % jordsalgspuljen. Der har ikke været ansøgt om at opnå statsanerkendelse og -støtte til kommunens kunstråd, selvom der er mulighed herfor. Statsanerkendelse skal søges hvert år, og der er ansøgningsfrist i oktober.

Der er flere forhold, der taler for en professionalisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd:

- Faaborg-Midtfyn Kommune har flere igangværende projekter indenfor område- og byudvikling, hvor kunst og kunstfaglig vejledning med fordel kan indgå og bidrage med relevant faglighed om kunstnerisk identitet, inddragende processer, indkøb af kunst og valg af kunstnere.
- Kunstrådet har udfordringer med at fastholde de kunstfaglige kompetencer i rådet. I den seneste tid er flere medlemmer trådt ud af rådet, så der skal findes nye medlemmer inden en ansøgning om statsanerkendelse indsendes. Mulighed for at kunne honorere rådets kunstfaglige medlemmer for deres virke i rådet samt midler til driftsmæssig aktivitet i henhold til visions- og handleplanen (jf. bilag 3) kan bidrage til øget fastholdelse og engagement blandt rådsmedlemmer med de rette kunstfaglige kompetencer.

- Statsstøtte kan bidrage med økonomi til Billedkunstrådets virke - jf. visions- og handleplan - ligesom et statsanerkendt Billedkunstråd kan bidrage til at kvalitetssikre fonds- og puljeansøgninger fra Faaborg-Midtfyn indenfor det kunstfaglige område.

Statens Kunstfond ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at kommunerne gør brug af billedkunstfaglig rådgivning i de sammenhænge, hvor kommunerne arbejder med billedkunst. Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg kan tildele støtte på op til 50.000 kr. årligt til de kommunale billedkunstråd under forudsætning af en tilsvarende kommunal medfinansiering. Budgettet kan anvendes til honorering af rådsmedlemmer for den tid de bruger på rådsopgaverne og til lokale initiativer, der ikke allerede får statsstøtte - f.eks. borgerinddragende processer om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge eller formidling af kunstværker. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere igangværende projekter indenfor område- og byudvikling, hvor kunst og kunstfaglig vejledning spiller en rolle. Derudover er Faaborg-Midtfyn kommune i besiddelse af en stor mængde kunstværker, der er placeret i offentlige rum. Det nuværende Kunstråd ser et potentiale i at få udarbejdet et overblik over disse kunstværker samt at få vurderet på kunstværkernes tilstand og placering. Kunstrådets ønsker på dette felt er beskrevet i Billedkunstrådets visions- og handleplan for 2020 (jf. bilag 3).

Forvaltningen foreslår at Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg ansøges om anerkendelse og støtte af Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd for årene 2020 og 2021. Den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. foreslås afsat i det nuværende driftsbudget til Kunstråd (17.000 kr.) suppleret af midler fra 1 % jordsalgspuljen, der er afsat til kunst. 1 % jordsalgspuljen til kunst råder over 446.910 kr. (jf. bilag 5).

I 2019 har 13 ud af 98 kommuner et statsanerkendt og statsstøttet billedkunstråd. Assens Kommune er den eneste på Fyn.

Kriterier for at søge statsstøtte til et kommunalt Billedkunstråds virke er:

- at der etableres et kommunalt billedkunstråd, som hovedsageligt består af professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige med relevant faglig baggrund
- at der indgår kommunal medfinansiering med et tilsvarende beløb som det ansøgte
- at der ansøges indenfor fristen (næste ansøgningsfrist er den 24. oktober 2019)

Der er følgende forhold, som bør overvejes i forhold til at søge om statsanerkendelse og statsstøtte til et Billedkunstråd:

- De udarbejdede vedtægter (jf. bilag 2) samt visions- og handleplan (jf. bilag 3), der afløser forretningsordenen (jf. bilag 1), samt en navneændring fra Kunstråd til Billedkunstråd forventes at øge mulighederne for at opnå statsanerkendelse og statsstøtte.
- Midler fra 1 % jordsalgspuljen til kunst har en begrænset årlig tilvækst, men har bidraget til at indkøbe bl.a. kunstbænken i Ringe og andre kunstværker for i alt 605.000 kr. (jf. bilag 5). Når Faaborg-Midtfyn Kommune i årene 2020 og 2021 årligt forpligter sig til at anvende ca. 33.000 kr., så vil puljens tilvækst blive reduceret tilsvarende, hvilket har betydning for mulighederne for at anvende puljen til indkøb af større værker på et senere tidspunkt.
- Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke tradition for at honorere medlemmer for deres rådgivende arbejde i rådet, men de nuværende udfordringer i forhold til rådets samlede kunstfaglige kompetencer taler for at indføre en ny praksis. Statens Kunstfond råder til at give honorar til kunstfaglige medlemmer for at fastholde den kunstfaglige ekspertise. Billedkunstnernes Fagforbund (BKF) anbefaler et honorar i størrelsesordenen 900 kr. for et møde af op til 4 timers varighed. Der forventes 4 årlige møder i Billedkunstrådet med deltagelse af op til 4 kunstfaglige rådsmedlemmer. I alt forventes udgiften til honorarer at være i størrelsesordenen 15.000 kr. årligt, hvilket svarer nogenlunde til det nuværende årlige driftsbudget til kunstrådet på ca. 17.000 kr.
- Der vil være et ressourcetræk på forvaltningen i forhold til at yde sekretærbistand til Billedkunstrådet, men det vil ikke kræve markant flere ressourcer i forhold til betjeningen af det eksisterende Kunstråd, der også har sekretærbistand.
- Der vil være et ressourcetræk i forvaltningen i forhold til at ansøge og afrapportere til Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg i forbindelse med statsstøtten.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender, at der søges om at opnå statsanerkendelse og statsstøtte til Billedkunstrådet med afsæt i reviderede vedtægter, visions- og handleplan samt ændring af navn fra Kunstråd til Billedkunstråd med henblik på at øge mulighederne for at opnå statsanerkendelse. Det forventes at der vil være en tæt dialog med Statens Kunstråds Billedkunstudvalg forud for en statsanerkendelse af Billedkunstrådet. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvalget giver forvaltningen mandat til at indgå i dialog og forhandling med Statens Kunstfond

om at opnå godkendelse og statsstøtte. Eventuelle ændringer i forhold til vedtægter, visions- og handleplan samt rådets sammensætning vil fortsat skulle behandles i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Tidsplan for ændring af det kommunale kunstråd til et statsanerkendt Billedkunstråd fremgår af bilag 6.

Såfremt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tilslutter sig indstillingens punkt 1-8, vil punkt 9 omhandlende anmodning om anlægsmidler samt frigivelse af midler fra 1 % jordsalgspulje til kunst blive behandlet efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, så forvaltningen kan søge om statsstøtte til Billedkunstrådet.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at det i forbindelse med etablering af Jordpuljen blev besluttet, at 1 % af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Der er i budget 2019 samlet et rådighedsbeløb 446.910 kr. til kunst og byforskønnelse. Beløbet er opsparede midler fra tidligere år. Der er hidtil anvendt midler fra Jordpuljen til Kunstbænken ved Ringe Sø og indkøb af to værker af kunstneren Inge Ellegaard.

Budget til drift af kunstråd lyder på 17.149 kr.

Udgift til kommunal medfinansiering på kr. 50.000 i årene 2020 og 2021 kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, såfremt det eksisterende budget til drift af kunstråd suppleres med midler fra 1 % jordpuljen til kunst og byforskønnelse.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 9) overfor kommunalbestyrelsen. Åge Priisholm (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Kunstrådets forretningsorden.pdf

Bilag 2 Udkast til vedtægter for Billedkunstrådet anno 2020.pdf

Bilag 3 Udkast til Billedkunstråd i Faaborg-Midtfyn Kommunes vision og handleplan.pdf

Bilag 4 Statens Kunstfond om kommunale billedkunstråd.pdf

Bilag 5 Opgørelse over 1 % jordpuljen til kunst.pdf

Bilag 6 Tidsplan - statsanerkendelse af Billedkunstråd

Punkt 336: Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013, Øxenhaverne - forslag til supplerende høring

01.02.15-P16-6-18

Resume

Forslag til Tillæg nr. 46 til kommuneplan 2013, Øxenhaverne, har været i offentlig høring fra d. 18. december 2018 til d. 10. marts 2019. Udvalget skal beslutte om de vil sende forslaget i supplerende høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at sende det reviderede forslag Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013, Øxenhaverne i supplerende høring fra d. 20. august til d. 3. september 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 106:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10 december 2018 (pkt. 336) at sende forslag til Lokalplan 2018-12 i offentlig høring og Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 24. januar (pkt. 8) at forlænge høringen til d. 10. marts og at afholde orienteringsmøde grundet stor interesse for kommuneplantillægget/lokalplanen.

Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg. Indsigelserne centrerer sig kort beskrevet om følgende temaer:

1. At beskrivelsen af anvendelsen er misvisende, og at planen i sin helhed er mangelfuldt/upræcist formuleret.
2. Omfanget af byggemulighederne, herunder både areal og højde – samt befæstelse af arealer.
3. Begrænsning af lysforurening i landskabet.
4. Naturinteresser – herunder bilag IV arter og hensynet til Natura 2000 område beliggende 1,6 km fra lokalplanområdet, samt skovbrynet som levested.
5. Trafikal betjening af centeret – om vejen kan bruges til det der gives mulighed for med lokalplanen.
6. Sikring af offentlig sti over ejendommen, som indgår i Riderute Sydfyn.
7. Forstyrrelse af den fred og ro der er på Øxenhaverne i dag.
8. At der kan kræves kommunal overtagelse af ejendommen fra ejer pga. udlægget til offentlig anvendelse jf. planlovens § 48.

I forhold til kommuneplantillægget er det pkt. 1, 2 og 8, der er relevant. Rammens anvendelsesbestemmelse foreslås derfor præciseret, og restriktioner på bebyggelsens udstrækning, højde og etageantal foreslås skærpet, derudover foreslås redegørelsen præciseret. Dette afføder et krav om supplerende høring. Pkt. 8 giver ikke anledning til bekymring om krav om kommunal overtagelse af ejendommen efter planlovens § 48, da Kommunalbestyrelsen vil kunne aflyse lokalplanen og kommuneplanrammen, hvis den bliver uaktuel (jf. planlovens § 33 stk. 1 nr. 1), og dermed forsvinder overtagelsespligten. Planen vil være uaktuel, så snart ejer ikke ønsker at udnytte planens muligheder. Hvis planen aflyses kan ejendommen som hidtil alene anvendes som landbrugsejendom.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr 46_Supplerende høring

Høringssvar_Samlet_nummereret

Punkt 337: Lokalplan 2018-12, Øxenhaverne - forslag til supplerende høring

01.02.05-P16-12-18

Resume

Lokalplan 2018-12 for Øxenhaverne har været i offentlig høring fra d. 18. december 2018 til den 10. marts 2019. Udvalget skal beslutte, om de vil sende lokalplanen i supplerende høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler at sende det reviderede forslag til Lokalplan 2018-12 i supplerende høring fra d. 20. august til d. 3. september 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 107:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dog indstilles, at formuleringen i § 6.1. om det samlede tilladte bebyggelsesomfang omformuleres til følgende:

§ 6.1

Der må inden for lokalplanområdet maksimalt etableres et samlet etageareal på 1200 m².

Derudover kan etableres samlet 150 m² mindre bygninger, som hver især maksimalt må være 50 m² og et væksthuse på op til 200 m².

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10 december 2018 (pkt. 337) at sende forslag til Lokalplan 2018-12 i offentlig høring og Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 24. januar (pkt. 8) at forlænge høringen til d. 10. marts og at afholde orienteringsmøde grundet stor interesse for lokalplanen.

Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg. Indsigelserne centrerer sig kort beskrevet om følgende temaer:

1. At beskrivelsen af anvendelsen er misvisende, og at planen i sin helhed er mangelfuldt/opræcist formuleret.
2. Omfanget af byggemulighederne, herunder både areal og højde – samt befæstelse af arealer.
3. Begrænsning af lysforurening i landskabet.
4. Naturinteresser – herunder bilag IV arter og hensynet til Natura 2000 område beliggende 1,6 km fra lokalplanområdet, samt skovbrynet som levested.
5. Trafikal betjening af centeret – om vejen kan bruges til det der gives mulighed for med lokalplanen.
6. Sikring af offentlig sti over ejendommen, som indgår i Riderute Sydfyn.
7. Forstyrrelse af den fred og ro der er på Øxenhaverne i dag.
8. At der kan kræves kommunal overtagelse af ejendommen fra ejer pga. udlægget til offentlig anvendelse jf. planlovens § 48.

Ad pkt. 1 - 4. Høringssvarene giver anledning til en række skærper i lokalplanens bestemmelser, herunder bl.a. omfang og placering af ny bebyggelse, højde og etageantal på nyt byggeri, bestemmelser om belysning og befæstelse, samt præcisering af den karakter beplantning af området skal have. I det bilagte notat er det oprindelige forslags bestemmelser stillet op overfor de foreslåede ændrede bestemmelser - med begrundelser for ændringerne. Forvaltningen har valgt at formulere planen på ny for at imødekomme ønsket om en mere præcis og dermed lettere forståelig plan. Planens indhold, foruden de skærper der er indføjet, er i væsentlighed det samme, men formuleringerne er gjort enklere og mere præcise. Da både formåls- og anvendelsesbestemmelserne er rettet, afføder det et krav om at sende lokalplanen i supplerende høring.

Ad. pkt. 5. Vejen Øxenhaverne ud til den til offentlige vej Nyhavevej, er ikke omfattet af lokalplanen, dermed kan der ikke laves bestemmelser om denne i lokalplanen. Det er dog vigtigt at præcisere, at når der ansøges om et konkret byggeri og/eller anvendelsesændring på ejendom, så vil sagen også blive behandlet i forhold til vejlovgivningen, herunder også privatvejsloven. Det betyder at der i den sammenhæng vil blive lavet en konkret vurdering af forholdene, herunder fx fordelingen af udgifterne til vejens vedligehold og evt. renovering. Det er indføjet i redegørelsen, så der ikke er tvivl om, at anden lovgivning regulerer forholdene.

Ad. pkt. 6. Stien er sikret ved tinglysning i 1937, med Faaborg-Midtfyn som påtaleberettiget, og yderligere sikret med lokalplanens bestemmelser. Stien er dermed sikret både med og uden lokalplanen.

Ad. pkt. 7. Efter planlovens § 37 er der en umiddelbar ret til at indrette en række erhverv (fx håndværk, industrivirksomhed og liberalt erhverv), bolig, feriebolig mv. i overflødiggjorte bygninger, hvis bygningerne er mere end 5 år gamle. Hvilket vil sige, at der ikke er nogen steder i landzone hvor overflødiggjorte bygninger ikke kan omdannes til erhvervsjendom med bolig. Det er vurderet, at anvendelsesændringen ikke vil medføre støjgener, der overskrider hvad der i dag er tilladt for ejendommen og de tilstødende ejendomme.

Ad pkt. 8. Der er ikke grund til bekymring om krav om kommunal overtagelse af ejendommen efter planlovens § 48, da Kommunalbestyrelsen vil kunne aflyse lokalplanen hvis den bliver uaktuel (jf. planlovens § 33 stk. 1 nr. 1), og dermed forsvinder overtagelsespligten. Planen vil være uaktuel så snart ejer ikke ønsker at udnytte planens muligheder. Hvis planen aflyses vil ejendommen alene kunne anvendes som landbrugsejendom.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2018-12_Supplerende Høring

Ændringer_Lokalplan2018-12_supplerende høring

Høringssvar_Samlet_nummereret

Punkt 338: Restaurering af Vindinge Å som en del af signaturprojekt Fremtidens Forstad

06.02.10-P20-1-19

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om at søge Havørred Fyn om tilskud til et restaureringsprojekt i Vindinge Å. Projektforslaget vil indgå i Signaturprojektet Fremtidens Forstad, og blev anbefalet på den politisk styregruppe på deres møde den 11. april 2019 for Fremtidens Forstad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, godkender at:

1. Der ansøges ved Havørred Fyn om at gennemføre restaurering af Vindinge Å som en del af signaturprojekt Fremtidens Forstad.
2. De 20 % i egenfinansiering finansieres via midler afsat til klimapasning.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 115:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at styrke merværdien af Signaturprojektet "Fremtidens Forstad" er det oplagt, ud over nyanlæg, også at forstærke de kvaliteter der allerede er i byen. En værdifuld kvalitet er Vindinge Å, der løber gennem byen som et landskabselement, og hvor flere kommunale arealer grænser ned til åen. Med flere mindre greb og enkelte store kan oplevelsen af vandløbet og naturen forbedres til gavn for byens borgere.

I dag optræder vandløbet på strækninger gennem Årslev som gemt i landskabet. Ved at udlægge sten og gydebanker og slynge vandløbet gennem engene i byen forbedres forholdene for fisk og smådyr, der skabes en bedre dynamik mellem vandløbet og engene såvel som at den rekreative grønne kile langs åen udvikles og forstærkes. Byens borgere vil lettere kunne følge årstiderne skifte ved også at se vandstanden i åen stige og falde som følge af årstiden og vejret. Den grønne kile langs åen virker som en naturlig ådal, hvor vandet parkeres ved store regnhændelser.

Projektet er forelagt den politiske styregruppe for Fremtidens Forstad den 11. april 2019. Styregruppen anbefalede projektet. Det samlede projekt består af fire del-vandløbsstrækninger. Samlet set vil projektet koste en lille million kroner. Det forventes, at der kan opnås tilskud på 80% fra Havørred Fyn ved ansøgning.

Kort om Havørred Fyn

Havørred Fyn er et samarbejdsprojekt mellem de 10 fynske kommuner. Det er et erhvervsprojekt med miljøprofil. Havørred Fyns vision er at få Europas bedste havørredfiskeri på kysten. For at det kan lykkes er målsætningen at de fynske vandløb er optimale for selvreproducerende havørredbestande. Det sker ved, at de fynske kommuner laver forbedringer i vandløbene for at genskabe naturlige levesteder for havørrederne. Kommunerne betaler til en fælles fond, og herfra fordeles midlerne til de fynske kommuner på baggrund af projektansøgninger. Projekterne finansieres med op til 80 % fra Havørred Fyn og 20 % i egenbetaling.

Proces

I forbindelse med projektet vil direkte berørte bredejere blive partshørt. Lokalerådet, bredejere og andre interessenter inddrages ligeledes i projektet. Derudover inviteres byens borgere og interessenter til en eftermiddag ved vandløbet. Her fortælles om livet i vandløbet og tankerne bag projektet.

Vandløbsrestaureringen forventes at ske i efteråret 2020, således at det koordineres med anlæg af infrastruktur anlægget, herunder vejbro og portal over Vindinge Å.

Se kortbilag for oversigtskort over vandløbsstrækningerne.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at egenfinansieringen kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget til Natur og Landskab.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag Oversigtskort_TMU sag

Punkt 339: Nyt Telekørselskoncept i høring

13.05.00-I02-1-19

Resume

Faaborg -Midtlyn Kommune skal afgive høringsvar på FynBus nye fælleskoncept for telekørsel. FynBus startede i januar 2019 en proces der har til formål, at fremkomme med et fælles nyt revideret koncept for telekørsel. Med det nye koncept for telekørsel ensertes kørslen på Fyn. Konceptet i sin nuværende form vil givet øget brugerbetaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at:

1. Forslag til høringsvar godkendes
2. Høringsvar videresendes til Fynbus

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 114:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FynBus har evalueret det nuværende koncept for telekørsel, samt udarbejdet udkast til nyt koncept for telekørsel. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere været præsenteret for oplæg til koncept af FynBus (TMU i 28. februar 2019 ,punkt 32)

FynBus har i flere år tilbudt telekørsel. Telekørsel er bestillingskørsel, som alle kan bruge.

Det nye konceptet består af to typer kørsel, Plustur og Flextur.

- Plustur, der kan bringe borgeren mellem en adresse og et stoppested eller et stoppested og en adresse.
- Flextur er kørsel mellem to adresser som borgeren selv vælger inden for kommunegrænsen.

Som noget nyt kan brugeren også køres til nabokommuner der tilbyder Plustur og Flextur. I det nye koncept samarbejdes med Rejseplanen.dk hvor også fremvise den del af rejsen der foregår med Plustur og Flextur fremgår.

Der er i det nye koncept lagt op til 3 prismodeller, Lav, Mellem og Høj.

I nærværende sag skal Miljø- og Teknikudvalget beslutte et høringsvar til FynBus vedrørende selve konceptet. Endelig valgt af en prismodel vil ske på et senere tidspunkt, efter koncept er vedtaget på hele Fyn.

Mere om Plustur og Flextur

Det nye koncept består af Plustur og Flextur. Beskrevet bilag 1 s 13-16 og Forvaltningens notat, bilag 3

Plustur:

- Plustur en koordineret taxa kørsel til og/ eller fra et stoppested.
- Den bestilles via rejseplanen og bliver geo- kodet, hvilket vil sige at den bliver kun vist på rejseplanen hvis en række nærmere defineret krav er opfyldt
- Disse krav vil af FynBus blive oplyst når konceptet er godkendt.
- Turen vil koste 25 kr. børn ½ pris
- Kan betales med kontant, pendlerkort, ungdomskort, togbillet
- Man kan køre over kommunegrænsen til nærmere bestemte knudepunkt i nabokommunen
- Plustur erstatter alle telependler ture og nogle af de nuværende teletaxa ture.
- Fynbus forventer at kommunens udgifter til plustur kommer til at ligge på 1,6 mio.
- Kommunen skal senere beslutte om ordningen skal tilbydes og hvis ja, i hvilke tidsintervaller.

Flextur:

- Flextur er kordineret taxakørsel fra adresse til adresse.
- Den kan bestilles via tlf., App/web eller via rejseplanen
- Brugerens pris afhænger af hvordan turen bestilles, turens længde samt hvilket prisniveau kommunen fastlægger.
- Turen kan betales kontant, via app/web eller rejseplan.
- Der gives rabat hvis flere bestiller den samme tur.
- Brugerens pris fastsættes med et minimum beløb der inkluderer X antal km, for ture der er længere end X betales et gebyr pr. km.
- Der kan ikke betales med nogen former for periodekort eller DSB billetter og børn får ikke ½ pris.

- Kommunen inddeles ikke længere i zoner, km taksten tænkes som den begrænsende faktor.
- Kommunen skal efter at konceptet er godkendt fastsætte hvilket prisniveau man ønsker.
- Kommunen skal senere beslutte om ordningen skal tilbydes og hvis ja, i hvilke tidsintervaller.

Kommunen skal tage stilling til et høringssvar.

Forvaltningen har gennemgået oplæg til koncept og fremlægger forslag til høringssvar (bilag 5)

Det vigtigste i høringssvaret er følgende:

- At placeringen af knudepunkterne (det er de steder hvor der kan ske omstigning mellem bil og bus) i alle kommuner kan få stor betydning for den enkelte kommunes økonomi, idet borgerne på Flextur og Plustur kan køre over kommunegrænsen, og frem til nærmeste knudepunkt i nabokommunen, mens hele udgift påhviler afsender kommunen.
- At FynBus' beslutning om hvornår en Plustur vises i Rejseplanen, har væsentlig betydning for den enkelte kommunes økonomi. Antallet af ture vil naturligt øge kommunens udgift, udgiften vil være bestemt af turens længde, hvornår turen tilbydes grundet ventetid eller omvejskørsel. Disse parametre er derfor afgørende for den enkelte kommune.
- At ikke visiterede skolebørn kan drage nytte af det nye koncept, hvilket kan give en ekstra udgift til kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag 3) som mere uddybende beskriver konsekvenserne for borgerne og kommunens økonomi

Nuværende telekørsel koncept er bilag 4

Faaborg- Midtlyn Kommune brugte i 2018 i alt 4.8 millioner kroner på telekørsel, heraf 4,2 mio på teletaxa og 0,6 mio. på telependler. jvf. s 27 bilag 1

Forvaltningen generelle bemærker til det nye koncept:

- At FynBus forventer en nedgang i brugen af Flextur på 10%, 15% eller 20% alt efter hvilken prismodel (Lav, Mellem eller Høj) der vælges. Den forventede nedgang skyldes at produktet for langt hovedparten af borgerne blive dyre end i dag for alle tre modeller samt at borgerne ikke længere kan betale med pendlerkort/ DSB-Billet.
- At Plustur kun fungerer når der er lokale busser at koble op på, efter kl. 16.00 er der ikke lokale busser, derfor fungerer Plustur ikke. Borgerne bliver derfor henvist til Flextur. Flextur er dyre for den enkelte borger fordi man ikke kan bruge pendler kort/ DSB-Billet. Før kl. 16.00 vil turen ofte blive vist som en Plustur.
- At børn der grundet ovenstående ikke kan tage bus hjem fra SFO, for hovedparten vil være henvist til Flextur
- At borgere specielt i den sydlige del af kommunen vil opleve en væsentlig stigning i egenbetalingen i forhold til den nuværende ordning (uanset prismodel Lav, Mellem eller Høj), samt at børn generelt vil opleve det samme.
- At FynBus ikke har oplyst hvordan kriterierne for Geo-kodningen er, samt at knudepunkterne i nabokommunerne ikke er kendt. Begge har betydning for den omkostning kommunen skal afholde for Plusturer.
- Afhængig af valg af åbnings-moduler for både Flex- og Plustur vil de kunne benyttes til skolekørsel af børn der går på privatskole eller børn der ikke går i distriktsskole, hvilket ikke er en mulighed for i dag.

Tidsforløbet af processen med nye koncept:

- FynBus inviterede til informationsmøde om evaluering og ny koncept den 16. januar 2019
- FynBus deltog på TMU mødet den 28. februar 2019 punkt 32 hvor de forelagde evalueringen og det nye koncept
- FynBus bestyrelse godkendte det nye koncept på bestyrelsesmødet den 23. april. 2019.
- FynBus sendte den 14. maj sagen i høring hos kommunerne og bad i den forbindelse FMK om at sende oplægget i høring hos ældreråd og lokalrådene. (Deres høringssvar er vedlagt i bilag 6 (Ældrerådet), bilag 7.(Lokalrådene))
- FynBus har sat høringsfristen til 1. aug. 2019 der vil derfor bliver fremsendt et høringssvar med forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Høringssvar fra ældrerådet samt lokalråd for Ryslinge og Hastrup er vedlagt til orientering.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er budgetlagt i forhold til: Evaluering- og revision af telekørselskonceptet i budget 2020 og frem. Den endelige udgift til FMK i forbindelse med den fremadrettede kørsel kendes endnu ikke. Endelig valg af prismodel vil ske på et senere tidspunkt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - FynBus_Evaluering og oplæg til revision af telekørselskonceptet_høringsd.._ (005)

bilag 2 - FynBus_Nye åben flextrafik-ordninger Plustur og Flextur_resume_april2019.._ (004)

Bilag 3 Notat

bilag 4 - Nuværende koncept

Bilag 5 - Høring svar Evaluering og oplæg til revision af telekørselskonceptet

Bilag 6 - Hørings svar 23.5.2019 om nyt koncept for flextrafik (003) - Ældrerådet

Bilag 7- Hørings svar Lokalråd

Punkt 340: Endelig vedtagelse af tillæg 2019/1 til Spildevandsplan 2019-2023 - inddragelse af udstykning ved Gl. Byvej i Årslev

06.00.05-P00-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen sendte den 18. marts 2019 (punkt 133) et forslag om, at en udstykning ved Gl. Byvej i Årslev skal være separatkloakeret, i offentlig høring.

Forslaget har været i høring fra den 19. marts til den 14. maj 2019. Der er ikke kommet hørings svar i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillæg nr. 2019/1 om inddragelse af Gl. Byvej udstykningen i Spildevandsplanen vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. juni 2019, pkt. 116:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På et område ved Gl. Byvej i Årslev ønsker en privat bygherre at bygge boliger. For at håndtere spildevand og regnvand fra boligerne separatkloakeres området. Regnvand ledes til eksisterende regnvandsbassin og spildevand ledes til Sdr. Nærrå Renseanlæg.

Området kan optages i spildevandsplanen gennem Tillæg nr. 2019/1. Tillægget har været i høring fra 19. marts til den 14. maj 2019, og der er ikke kommet hørings svar eller indsigelser til tillægget. Tillægget er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen kan nu tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 2019/1.

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Spildevandsplanen er den del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr 20191 til Spildevandsplan

Punkt 341: TV-overvågning af offentligt areal

00.14.00-G01-2-19

Resume

På baggrund af gentagne borgerhenvendelser forelægges en principiel drøftelse af, om tv-overvågning af offentlige arealer skal fremmes som en mulighed i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at beslutte, om forvaltningen skal undersøge, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan arbejde for at kunne anvende tv-overvågning på offentligt tilgængelige arealer.

Sagsfremstilling

En borger har gentagne gange henvendt sig til Fyns Politi og Faaborg-Midtfyn Kommune med et ønske om, at den store parkeringsplads i bunden af Grøftager i Ringe bliver tv-overvåget. Ønsket er opstået, fordi de parkerede biler på pladsen gentagne gange har været genstand for hærværk med økonomiske konsekvenser for borgerne til følge. Hærværket består i, at dæk skæres op, ruder smadres og der ridses i lakken. Borgeren har indsamlet 20 underskrifter fra andre borgere på Grøftager til støtte for sit ønske om tv-overvågning af arealet.

Da parkeringspladsen er et offentligt tilgængeligt areal, kan de borgere, der benytter parkeringspladsen, ikke selv opsætte tv-kameraer. Derimod kan det ikke udelukkes, at kommunen vil kunne opnå tilladelse til at overvåge arealet. Det er politiet, der kan meddele tilladelse til overvågning af offentlige arealer.

På nuværende tidspunkt anvender Faaborg-Midtfyn Kommune alene tv-overvågning på kommunale ejendomme med fokus på beskyttelse af fysiske aktiver og/eller med henblik på medarbejderes sikkerhed.

Forvaltningen anbefaler indledningsvist en politisk principiel drøftelse af, om der skal arbejdes med tv-overvågning af offentlige arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde videre med muligheden, forelægger forvaltningen en ny sag, hvor muligheden er belyst.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen ikke at arbejde videre med tv-overvågning af offentligt tilgængelige arealer.

Punkt 342: Endelig politisk drøftelse af handleplaner og motivationspapir

00.01.00-A21-2-18

Resume

Alle politiske udvalg har på møder i februar, i marts og i maj 2019 prioriteret og drøftet handleplaner til realisering af udviklingsstrategien inden for udvalgenes ressortområder samt de 4 udviklingsspor. På møderne i maj er første udkast til et motivationspapir fra hvert udvalg ligeledes blevet drøftet.

Det har medført, at der nu er prioriteret, hvilke indsatser der skal boostes og arbejdes med i 2020, jf. krydserne i handlingsplanerne samt det vedhæftede motivationspapir fra de 6 udvalg. Bidragene fra alle udvalg er nu samlet i et dokument, men ikke ændret indholdsmæssigt.

Kommunalbestyrelsen havde dertil en temadrøftelse om det samlede materiale den 11. juni 2019. Og udvalgsformændene præsenterede her, hvad deres respektive udvalgs fokus havde været i udvalgsdrøftelserne, som fremgår af udvalgets motivationspapir.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det samlede materiale inden budgetseminaret og IDA-processen i august.

Sagsfremstilling

Det samlede materiale i form af 4 handleplaner og motivationspapir fra de 6 udvalg fremlægges hermed for Økonomiudvalget og vil indgå i budgetmappen og dermed i de videre budgetforhandlinger på budgetseminaret i august. Når der i forhandlingsforløbet er enighed om bidragene i motivationspapirerne, vil der blive udarbejdet en endelig sammenskrevet version.

Det er i første omgang de politiske udvalg, der er afsender af prioriteringen i motivationspapiret fra de respektive udvalgs ressortområder. De indgår efterfølgende i budgetforhandlinger sammen med udviklingssporenes handlingsplaner. Herefter vil det være Kommunalbestyrelsen/forligspartierne, der står som afsender af den samlede forligstekst, hvori hele eller dele af materialet indgår.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Udvalgenes motivationspapirer - juni 2019

Handlingsplan - Liv & Læring

Handlingsplan - VÆKST- OG ERHVERV

Handlingsplan - TÆTTERE PÅ

Handlingsplan - ATTRAKTIVE BY- OG LOKALSAMFUND

Punkt 343: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-3-18

Indstilling

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan for Økonomiudvalget

Punkt 344: Lukket

82.01.00-Ø54-1-19

Punkt 345: Lukket

13.06.02-G10-28-07

Punkt 346: Lukket

01.11.00-P20-68-18

Punkt 347: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 348: Lukket

00.01.00-G01-23-17