

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 04-06-2018

Mødedato Mandag d. 04. juni 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Nordagerskolen	4
Godkendelse af anlægsbevilling til certificering af plejehjem - Åhaven.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til certificering af plejehjem - Nørrevænget.....	7
Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til etablering af kajanlæg i forbindelse med igangværen	8
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af fortove.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti på Assensvej gennem Millinge.....	11
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2019 inkl. overslagsår.....	12
Udmøntning af FFV-midler via signaturprojektmidler fra 2017.....	13
Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.....	15
Justering af budgetproceduren for budget 2019.....	16
Kurs og Retning budget 2019.....	17
Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje.....	18
Månedlig Økonomioversigt pr. 30.04.2018.....	20
Midlertidig ramme for forældrebetaling ved kombinationstilbud.....	21
Priskrav 2018 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.....	23
Organisering af pleje til borgere på øerne.....	25
Forslag om nedsættelse af takster i musikskolen.....	27
Anmodning om nyt institutionsnavn for Espe Skole og børnehaven Kahytten.....	29
Midtvejsevaluering vedrørende prøvehandling for Bøgebjerg Børnehus.....	30
Tillæg nr. 29 Kommuneplan 2013 Solvarmepaneller Ringe.....	32
Lokalplan 2018-4, Solpaneler ved Stegshavevej 40, Ringe.....	33
Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013.....	34
Forslag til lokalplan 2018-7 Boligområde Assensvej 29, Ringe.....	35
Forsinkelse af kommuneplanrevision.....	36
Ændring i sejlplan Faaborg-Avernakø-Lyø i forbindelse med afholdelse af Avernax-festivallen.....	38
Opdatering af den politiske delegationsplan - Økonomiudvalget.....	40
Guldhøjkompleksets fremtidige anvendelse.....	41
Fremtidig placering af Borgerservice.....	43
Forslag til omplacering af IT og Digitalisering.....	45
Orientering om ny organisering i Politik og Strategi.....	46
Revidering af civilsamfundspolitik.....	48
Samspil mellem politik og administration.....	49
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55

Punkt 187: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Anne Jørgensen (V) fraværende.
Godkendt.

Punkt 188: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Nordagerskolen

82.00.00-000-1-18

Resume

Administrationen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af resterende rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2018 samt godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 15,171 mio. kr. i 2019 til udførelse af anlægsprojekt i forbindelse med renovering af Nordagerskolen.

Sagsfremstilling

Nordagerskolen har som helhed gennemgået en større renovering inden for de sidste år. Det har betydet en tilbygning, ombygning og modernisering af indskolingens- og mellemtrinets lokaler. Faaborg-Midtfyn Kommune mangler nu at renovere/ombygge ca. halvdelen af skolen - skolens facade, administration, udskolingens lokaler samt en række fællesarealer og faglokaler.

En stor del af bygningsmassen, som skal renoveres, er bygget i 60'erne, hvor skoletænkningen var en traditionel industrisamfundstænkning med én klasse, én lærer og ét fag. I dag kræver et byggeri af fremtidens skole en helt anden tænkning for at kunne opfylde både den kommunale udviklingsstrategi og de landspolitiske krav til en tidssvarende skole. Med etablering af en ny udskolingsafdeling er ambitionen både at kunne optage tidens, men også fremtidens varierende undervisningsformer og pædagogiske tiltag. Derfor vil der være et særligt fokus på fleksible løsninger. Løsninger, som kan rumme alt fra undervisning af større elevgrupper i auditorier, over elevgrupperes arbejde med tværfaglige projekter, til at kunne tilgodese den enkelte elevs individuelle læringsstil.

Dertil ligger skolen på en af de mest attraktive grunde i Ringe by, lige ned til Ringe Sø og som nabo til Midtfyns Fritidscenter. Det gør, at skolen flittigt bruges som samlingssted for div. foreninger - herunder overnatninger i forbindelse med arrangementer i Fritidscentret. Skolen benyttes tillige af en lang række lokale fritidsbrugere i eftermiddags- og aftentimerne, der også vil få glæde af moderne faciliteter.

Projekteringsprocessen er nu afsluttet, og projektforslag til renovering af Nordagerskolen er vedtaget i styregruppen (bilag). Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af resterende rådighedsbeløb til udførelse af renovering og ombygning af eksisterende udskolingsfløj, renovering og ombygning af eksisterende arealer i gymnastiksal og omklædning til ny anvendelse.

Projektets midler vil blive fordelt således:

- 2018: Udførelse 4,1 mio. kr. (2018 priser)
- 2019: Udførelse 15,171 mio. kr. (2019 priser) (2018 pris = 14,818 mio. kr.) inkl. inventar 1,025 mio. kr.

I alt 19,271 mio. kr.

Projektmidler, som er frigivet:

- Projektering: 0,3 mio. kr., fremrykket til 2017 og frigivet i 2017
- Projektering: 1,1 mio. kr. frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018

Tillægsbevilling:

- Tillægsbevilling frigivet i april 2018 på 1,265 mio. kr. (til indeklimaproblemer)

Økonomi

Økonomi- og Løn bemærker, at der i budget 2018 oprindeligt var afsat et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. i 2018 og 14,818 mio. kr. i 2019 opgjort i 2018 priser,

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 blev der fremrykket og frigivet 300.000 kr. til projektering i 2017. På Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018 blev der frigivet 1,1 mio. kr. til projektering og opstart. Samtidig blev der godkendt og frigivet en tillægsbevilling på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer.

Der resterer således et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2018 til udførelse af projekt.

Bevillingen i budget 2019 fordeler sig således i 2019 priser:

- Hovedprojekt/Udførelse 14,131 mio. kr.
- Inventar 1,040 mio. kr.

Indstilling

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

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2018 til udførelse af anlægsprojekt til færdiggørelse af renovering af Nordagerskolen.
2. at rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2018 vedr. udførelse af anlægsprojekt til færdiggørelse af renovering af Nordagerskolen frigives til By, Land og Kultur.
3. at der godkendes en anlægsbevilling på 15,171 mio. kr. i 2019 vedr. udførelse af anlægsprojekt til færdiggørelse af renovering af Nordagerskolen samt inventar.
4. at rådighedsbeløb på 14,131 mio. kr. til udførelse af anlægsprojekt til færdiggørelse af renovering af Nordagerskolen frigives til By, Land og Kultur i 2019.
5. at rådighedsbeløb på 1,040 mio. kr. til inventar frigives til Nordagerskolen i 2019.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. maj 2018, pkt. 43:
Indstillingspunkterne 1-5 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anne Jørgensen (V) fraværende.
Indstillingspunkterne 1 - 5 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetskema Renovering Nordagerskolen

1725_Projektforslag_2018-04-17

Punkt 189: Godkendelse af anlægsbevilling til certificering af plejehjem - Åhaven

27.00.00-000-1-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 590.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 590.000 kr.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet sagen vedrørende Certificering af Plejehjemmet Åhaven på møderne den 20. februar pkt. 13 og den 16. april pkt. 40.

I henhold til sagsfremstilling viste det sig ikke muligt at gennemføre anlægget som oprindeligt påtænkt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 16. april indstilling om, at anvende 590.000 kr.

Produkt	Type	antal	Pris pr. stk.	I alt
Musikinstrumenter	Forskellige	2	50.000	100.000
	Xylofon	1	150.000	150.000
Sansestimulerende produkter	Kugledyne	5	4.000	20.000
	Kugleveste	5	2.500	12.500
Elektroniske aktivitetsskærme	Touch	5	50.000	250.000
Terapeutiske dyr	Kat	1	12.500	12.500
	Sæl (Pero)	1	45.000	45.000
I alt				590.000

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 2,348 mio. kr. Bevillingen fordeler sig således:

- Inventar 0,590 mio. kr.
- Restbeløb tilføres kassen 1,758 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 590.000 kr.
2. at rådighedsbeløbet på 590.000 kr. vedr. inventar frigives til Sundhed og Omsorg.
3. at restbeløbet på 1,758 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning

Anne Jørgensen (V) fraværende.

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 190: Godkendelse af anlægsbevilling til certificering af plejehjem - Nørrevænget

27.00.00-Ø00-1-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 865.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 865.000 kr.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet sagen vedrørende Certificering af Plejehjemmet Nørrevænget på møderne den 20. februar pkt.10 og den 16. april pkt. 37.

I henhold til sagsfremstillingen viste det sig ikke muligt at gennemføre anlægget som oprindeligt påtænkt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 16. april indstilling om, at anvende 865.000 kr.

Produkt	Type	antal	Pris pr. stk.	I alt
Flisebelægning m.m.		1	300.000	300.000
Bord/bænkesæt		3	25.000	75.000
Musikinstrumenter	Forskellige	3	50.000	150.000
Sansestimulerende produkter	Kugledyne	5	4.000	20.000
	Kugleveste	5	2.500	12.500
Elektroniske aktivitetsskærme	Touch	5	50.000	250.000
Terapeutiske dyr	Kat	1	12.500	12.500
	Sæl (Pero)	1	45.000	45.000
I alt				865.000

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 2,072 mio. kr. Bevillingen fordeler sig således:

- Udførelse 0,300 mio. kr.
- Inventar 0,565 mio. kr.
- Restbeløb tilføres kassen 1,207 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 865.000 kr.
2. at rådighedsbeløbet på 865.000 kr. vedr. udførelse og inventar frigives til Sundhed og Omsorg
3. at restbeløbet på 1,207 mio. kr. lægges i kassen

Beslutning

Anne Jørgensen (V) fraværende.

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 191: Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole

08.03.25-A00-1-18

Resume

Der søges om godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., godkendelse af lånoptagelse på 2,5 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til etablering af jollehavn for amatør fiskernes medlemmer i forbindelse med igangværende etablering af ny mole ved Træskibspladsen.

Lånet skal bruges til etablering af jollehavneanlæg i samarbejde med Faaborg Amatørfiskerforening, som del af det samlede projekt om udvidet aktivitetscenter omkring amatør fiskernes formidlingscenter og den nye mole.

Sagsfremstilling

Amatørfiskerne har taget initiativ til at der anlægges en ny læmole ved Amatørfiskernes formidlingscenter på havnen i Faaborg. Molen vil danne baggrund for at man kan få forbedret forholdene for Foreningen Marna, Foreningen Træskibspladsen, galeasen "Haabet" og grønlænderkajak foreningen Malik, ligesom man har en vision om at etablere et Øhavscenter Faaborg med jollehavn. Man vil gerne etablere en skudehavn med monteringskaj for de gamle træskibe, en jollehavn for fiskerjoller, et træskibsværft med friareal til reparation af gamle træskibe, et grønlænderkajak-værft og et fælles friareal.

Foreningernes forventning er, at et samlet projekt med anlæg af mole, etablering af kaj anlæg, anlæg af jollepladser, samt foreningshus og værksteder m.m. beløber sig til omkring 10-11 millioner kr., heraf 1 million til etablering af mole, 2,5 millioner til etablering af kaj anlæg, 2,5 millioner til etablering af jollehavneanlæg og 4-5 millioner for foreningshus og træskibsværksted m.m.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budget 2016 at give 1 million kroner i tilskud til molebyggeriet (frigivet henholdsvis på kommunalbestyrelsesmødet maj 2016 oktober 2016), for at molen kan etableres ved tilkørsel af byggeaffald, herunder ikke mindst nedrivningsmateriale fra Slagteriprojektet. Der opfyldes planlægningsmæssigt et areal på 3.600 m² samt en 100 m lang læmole.

Ved budget 2018 blev projektet "Etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole" fremlagt med model for finansiering af projektets forskellige elementer. Kommunalbestyrelsen godkendte med budget 2018 en bevilling på 2,5 millioner kr. til kaj anlæg indeholdende træskibsmole og kaj anlæg, og at model for finansiering af jollehavn kan ske via lånoptag af havnen på op til max 2,5 millioner og opkrævning af årlig betaling fra amatør fiskerne til tilbagebetaling af lån og langsigtet vedligeholdelse af broerne m.m. Baggrunden for denne model for jollehavnen skyldes, at det vurderes at være svært at finde fondsmidler til flydeanlæg på vand, Jollehavnen består af 2 flydebroer á 25 m med ca. 60 pælepladser til medlemmer af Faaborg Amatørfiskerforening. Det er kun joller, som bruges til lystfiskeri, som vil kunne få plads i jollehavnen.

Det udstår med nærværende sag således af få godkendt en tillægs- og anlægsbevilling på 2,5 millioner til jollehavnen, godkendelse af havnens lånoptagelse på de 2,5 millioner samt frigivelse af midlerne. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem amatør fiskerne og Havnen i forbindelse med etablering af jollehavnen og hvor den årlige betaling for havnens finansiering af anlægget fastlægges.

De resterende anslåede 4-5 millioner kr. til foreningshus, værksteder og andre anlæg på kaj skal primært søges finansieret ved hjælp af eksterne fondsmidler, som foreningerne selv står for at ansøge om.

Økonomi

Etablering af jollehavn er en del af det samlede anlægsprojekt "Etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole", der blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 (2019-2021). Den del af projektet der vedrører etablering af jollehavn er alene beskrevet i anlægsskemaet. Der er ikke budgetteret med anlægsudgift og lånoptagelse på 2,5 mio. kr. i det vedtagne budget for 2018 (2019-2021). Af hensyn til kommunens samlede anlægsramme, kan det såfremt der godkendes en anlægsbevilling i 2018, blive nødvendigt at udskyde en tilsvarende anlægsudgift på et andet anlæg.

Jf. lånebekendtgørelsen er der adgang til optagelse af lån vedrørende udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne. Optagelse af lån vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af jollehavn i 2018.
2. at der godkendes lånoptagelse på 2,5 mio. kr. til finansiering af tillægsbevilling på anlæg.
3. at rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til Faaborg Havn.
4. at udgifter til ydelse af lån finansieres ved fast årlig indtægt fra Faaborg Amatørfiskerforening.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 88:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

001C Oversigtsplan Skitseoptegning Faaborg Havn Kulturhavn_6

Anlægsskema Etablering af kajanlæg ifbm igangværende etablering af ny mole

Punkt 192: Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af fortove

05.01.08-G01-3-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 1,5 mio. kr. til renovering af fortove.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 og 2017 gennemført en analyse over tilstanden af fortove og kantsten i hele FMK. Der er opmålt 295.000 m² fortov, og 221.640 lbm. kantsten.

Ud fra tilstandsregistreringen er der ved budget 2018 blev afsat 6,9 mio. kr. henholdsvis 1,5 mio. i 2018, 2,5 mio. kr. 2019 og 2,9 mio.kr. i 2020 til reparation af de ringeste fortorvsbelægninger og kantsten, dvs. dem i den blå og røde kategori, jf. nedenfor.

Registreringen er inddelt i 4 kategorier for både fortovsbelægning og kantsten, hvor de enkelte farver beskriver hvor stort springet mellem fortovsfliser og lysning på kantsten er.

Fortovsbelægning: Farvekategorierne beskriver fortovsspring mellem to fliser. Så et tal der er højt, er kritisk, og fortovet skal reguleres.

1. Grøn - spring på 0 - 0,5 cm
2. Gul - spring på 0,5 - 1,5 cm
3. Rød - spring på 1,5 - 2,5 cm
4. Blå - spring på 2,5 og op efter

Kantsten: Farvekategorierne for kantsten beskriver kantstenslysningen, altså den synlige højde på kantstenen ved asfalten. Så et tal der er lavt, er kritisk, og kantstenene skal reguleres.

1. Grøn - lysning på mere end 6 cm
2. Gul - lysning på 4 - 6 cm
3. Rød - lysning på 0 - 4 cm
4. Blå - lysning på kritiske skader

I 2018 vil man prioritere at reparere de dårligste fortove og kantsten i den nordlige og østlige del af kommunen, se bilag 1.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 (2019-2021) er afsat i alt 6,9 mio. kr. til renovering af fortove. Beløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. frigives til renovering af fortove.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 89:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 193: Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti på Assensvej gennem Millinge

05.13.00-G00-4-07

Resume

Natur og trafikafdelingen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 7,6 mio. kr. til etablering af cykelsti i Millinge.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har ad flere omgange modtaget anmodning fra bekymrede borgere, der ønsker en mere sikker skolevej end den eksisterende landevej med grusfortov ved Millinge. Assensvej gennem Millinge har høj frekvens af gennemkørende trafik herunder også megen tung lastvognstrafik, og som følge de trafikmæssige forhold er forældre ikke trygge ved at sende deres børn i skole på egen hånd.

I budgetaftale 2018 er der bevilliget midler til etablering af cykelsti langs Assensvej i Millinge. Midler skal nu bruges til projektering og efterfølgende etablering af cykelsti med henblik på at sikre de bløde trafikanter i Millinge. Se bilag 1 for kortmateriale.

Budgettet til cykelstien og sikring af bløde trafikanter i Millinge, formodes at indeholde alle udgifter til:

- Projektering ved rådgivende ingeniørfirma af projektet
- Udførelse af cykelsti/fortov langs Assensvej
- Udførelse af en forbedring af kryds i Millinge for at sikre den krydsende bløde trafik

Der vil undervejs i forløbet blive afholdt møde med de lokale borgere for at få deres input til den kommende cykelsti.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. til cykelsti på Assensvej i Millinge.

Beløbet blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 afsat i overslagsår 2019. På Kommunalbestyrelsens møde den 6. marts 2017 pkt. 50, blev beløbet fremrykket til 2018.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsbevilling på 7,6 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur
3. at Natur og Trafikafdelingen kan påbegynde projektering og gennemførelse af stiprojektet

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 90:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 194: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2019 inkl. overslagsår

14.00.00-Ø00-1-18

Resume

Godkendelse af forslag til Budget 2019 for Beredskab Fyn.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Beredskab Fyn skal beredskabskommissionen hvert år inden den 1. juni udarbejde forslag til budget og flerårigt budgetoverslag for Beredskab Fyn. Efterfølgende skal budgetforslaget fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni.

Beredskabskommissionen har på møde den 22. februar 2018 godkendt Budget 2019. Budgettet er på 92,375 mio. kr.

I forbindelse med etableringen af Beredskab Fyn (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 10. november 2015, pkt. 239), blev det besluttet at ejerandel og fordelingsnøgle vedrørende driftsudgifter blev fastsat på baggrund af regnskabstal fra ejerkommunerne. Fordelingsnøglen fremgår af vedtægterne for Beredskab Fyn.

Jf. stiftelsesdokumenterne fra etableringen af Beredskab Fyn, skal der ske en genforhandling af fordelingsnøglen gældende fra 1. januar 2019.

Ejerkommunerne har drøftet forskellige modeller til en fremtidig fordelingsnøgle. På baggrund heraf har beredskabskommissionen på møde den 19. april 2018 besluttet, at den nuværende fordelingsnøgle skal være gældende i 2019, og at beslutning om eventuel ændret fordelingsnøgle udskydes til vedtagelsen af budget 2020.

Økonomi

Budget og fordeling af driftsudgifterne mellem ejerkommunerne fremgår af vedlagte bilag. Af det samlede budget på 92,375 mio. kr. udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 8,900 mio. kr.

Der er i kommunens budget for 2019-2022 afsat 8,897 mio. kr. årligt til finansiering af Beredskab Fyn.

Faaborg-Midtfyn Kommunes ejerandel af Beredskab Fyn udgør 9,69 %.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at forslag til Budget 2019 for Beredskab Fyn godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beredskab Fyn - Budget 2019 inkl. overslagsår og bemærkninger

Punkt 195: Udmøntning af FFV-midler via signaturprojektmidler fra 2017

00.00.00-P16-1-17

Resume

Ved Budget 2017 blev der afsat 19 mio. kr. årligt i 10 år i en central udviklingsfond (FFV-midler) til finansiering af signaturprojekter.

I første omgang blev beløbet i hvert af årene fordelt med 13,5 mio. kr. til anlæg og 5,5 mio. kr. til ny drift.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. april 2017, at der blev afsat 1 million af de 5,5 mio. til ny drift til modning af signaturprojekter via prøvehandlinger. Det efterlod 4,5 mio. frie midler i budget 2017 til signaturprojekter i 2017, som ikke blev brugt. Derfor blev de 4,5 mio. overført til 2018 i forbindelse med regnskabssagen.

Signaturprojekter i forbindelse med budget 2018 og overslagsår finansieres af de løbende afsatte midler fra udviklingsfonden.

Der er fortsat behov for at modne projekter og foretage prøvehandlinger inden egentlige signaturprojekter igangsættes. Dertil er der behov for at foretage analyser, indhente rådgivning og ekstern faglig bistand for at sikre det bedste fundament for igangsætning af signaturprojekter. De specifikke forslag og aktiviteter til udmøntning af disse midler vil løbende blive forelagt Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Derfor anmoder administrationen om, at de overførte 4,5 mio. kr. fra budget 2017 til signaturprojekter anvendes til et bredere formål i 2018 end egentlige konkrete signaturprojekter, som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2017 blev der etableret en udviklingsfond. Der blev konkret skrevet følgende afsnit ind i budgetaftalen:

Udviklingsfond skal være med til at skabe fremtidens kommune.

Et af de væsentligste tiltag er etablering af en udviklingsfond, der i årene fremover skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan realiseres. Midlerne fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S reserveres til disse formål. De i alt 190 mio. kr. bliver tilført gradvist over de næste 10 år og vil skabe et solidt afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som samfund og dagligdag for over 51.000 mennesker og knap 2.000 virksomheder. Forligspartierne er enige om, at midler fra udviklingsfonden kan anvendes til signaturprojekter.

Kriterierne for signaturprojekter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et møde den 5. september 2016. Det fremgår heraf, at signaturprojekter særligt skal understøtte realiseringen af udviklingsstrategiens mål samt understøtte Fremtidens Kommunes fire underliggende udviklingsspor. Desuden skal følgende kriterier være til stede:

- Et signaturprojekt skal være radikalt tættere på borgerne
- Et signaturprojekt skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- Et signaturprojekt skal være nytænkende og markant
- Et signaturprojekt skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på
- Et signaturprojekt skal koble sig værdiskabende på By- og Egn-profilerne samt egnens identitet

Det fremgår endelig, at et signaturprojekt i udgangspunktet først kan udvælges og udrulles i fuld skala, når der har været foretaget prøvehandlinger i mindre skala.

Administrationen arbejder derfor kontinuerligt på at foretage prøvehandlinger, undersøgelser samt indhente faglig rådgivning og bistand for at udvikle signaturprojekter. Det er imidlertid et problem, at der ikke er afsat midler til finansiering af prøvehandlinger, analyser, rådgivning samt ekstern faglig bistand til planlægning og forberedelse af signaturprojekter før de igangsættes.

I forhold til finansiering af prøvehandlinger mv. foreslår forvaltningen derfor, at de oprindelige tilbageværende 4,5 mio. kr. til signaturprojekter fra budget 2017, som er blevet overført til 2018, frigøres til brug som beskrevet. De specifikke forslag og aktiviteter til udmøntning af disse midler vil løbende blive forelagt Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at de oprindelige tilbageværende 4,5 mio. kr. til signaturprojekter fra budget 2017, som er blevet overført til 2018, frigøres til prøvehandlinger, analyser, faglig bistand mv. i forhold til at forberede igangsætning af signaturprojekter og løbende forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Søren Hillers stemte imod.

Punkt 196: Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017

00.32.10-S55-3-17

Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen behandle årets afskrivninger.

I regnskabsåret 2017 er der netto foretaget afskrivning for 75.294 kr. Kommunens egenkapital er nedskrevet med beløbet.

Sagsfremstilling

Afskrivningerne fordeler sig på nedenstående restancetyper:

Restancetype:	Kr.
Gældssanering/konkurs	14.281
Forældelse	49.788
Efterangivelse/forgæves inddrivelse via SKAT (EFI-system)	103.840
Dødsbo	235.384
Øvrige afskrivninger	-327.999
I alt afskrevet	75.294

I posten "øvrige afskrivninger" er indeholdt en indtægt på 384.003 kr. Beløbet angår regulering af A-skat og ATP under Arbejdsmarked. Beløbet kan henføres til tidligere år. Ses der bort fra denne indtægt udgør afskrivningerne for 2017 459.297 kr.

Tilgodehavender vedrørende gældssanering/konkurs afskrives på tidspunktet for modtagelse af endelig afgørelse for konkursboet. I forhold til forældelse bortfalder tilbagebetalingskravet, jf. lovgivningen, når der er gået 3 år henholdsvis 5 år efter ydelsens ophør uden der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I visse tilfælde bliver forældelsesperioden afbrudt, dette gælder fx i det tilfælde, hvor der indgås afdragsordning o.lign.

Efterangivelse/forgæves inddrivelse via SKAT er afskrivninger foretaget, når der er modtaget besked fra SKAT om, at et krav, der tidligere er overdraget til SKAT har vist sig erholdeligt. Afskrivninger vedrørende dødsboer afskrives i sagens natur ved dødsfald, og hvor der i dødsboet ikke er tilstrækkelige midler til at indfri alle forpligtelser.

Til sammenligning er der i foregående regnskabsår afskrevet følgende beløb:

	2014	2015	2016
Afskrivninger i alt	1.767.131	716.756	1.089.498

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivninger på 75.294 kr. for 2017.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 197: Justering af budgetproceduren for budget 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Som følge af den manglende justering af det mellemkommunale udligningssystem er der igangsat et arbejde med at anvise besparelsesforslag for i alt 65 mio. kr. Forslagene vil blive offentliggjort den 13.8.2018. Øvrige budgetforslag skal i henhold til den godkendte budgetprocedure behandles på udvalgs møder i juni. Som en direkte konsekvens af arbejdet med de nye spareforslag foreslås en justering af budgetproceduren, så samtlige budgetforslag offentliggøres samtidigt. Medarbejderne får desuden mulighed for at fremsætte forslag til besparelser, ligesom der foreslås afholdt borgermøder i Faaborg, Ringe og Årslev.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af den manglende justering af udligningssystemet, vil Faaborg-Midtfyn Kommune miste netto 46 mio. kr. som følge af videreførelsen af tilbagegangskriteriet og ændringen af data for udlændinges uddannelsesniveau. Hertil kommer stor usikkerhed om en række øvrige finansieringselementer, herunder det ekstraordinære finansieringstilskud og tilskud efter § 17 til kommuner med vanskelige økonomiske rammevilkår. Som følge heraf er der igangsat et arbejde med at anvise besparelser for i alt 65 mio. kr. Forslagene udarbejdes i ledelsessystemet. Medarbejdersiden har mulighed for at bringe forslag i spil via Vores FMK. Det endelige sparekatalog vil blive offentliggjort den 13.8.2018. Der vil dernæst blive mulighed for, at MED-udvalg, brugerbestyrelser, interesseorganisationer mv. kan give bemærkninger til de enkelte forslag forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Det endelige sparebehov vil bl.a. afhænge af resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, eftersynet af basisbudgettet, Kommunalbestyrelsens prioritering af anlæg og ny drift mv. Forslag til anlæg, ny drift, signaturprojekter og tværgående effektiviseringsforslag skal i henhold til den oprindelige budgetprocedure behandles på udvalgs møder i juni. Forslagene bliver dermed offentlige i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgsdagsordnerne.

Som en konsekvens af arbejdet med de nye spareforslag foreslås en justering af budgetproceduren, så samtlige budgetforslag offentliggøres samtidigt. Dvs. den 13.8.2018. Det vil dels give mulighed for at se reduktions- og udvidelsesforslag i en sammenhæng inden offentliggørelsen, dels vil det give bedre tid til en mere grundig beskrivelse af det enkelte forslag. En udskydelse af tidsfristen for offentliggørelsen af forslag til anlæg, ny drift, signaturprojekter og tværgående effektiviseringsforslag vurderes desuden ikke at få negative konsekvenser for borgerne og den brede offentlighed. Dels hviler offentlighedens søgelys erfaringsmæssigt primært på besparelsesforslag, dels vil mere gennearbejdede budgetforslag give en mere kvalificeret debat.

Som bilag til sagsfremskrivelsen vedlægges et udkast til tillæg til den godkendte budgetprocedure, der oplister de forskellige ændringer. Der vedlægges desuden en revideret budgetkalender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til tillæg til den eksisterende budgetprocedure samt revideret budgetkalender.

Beslutning

Indstillingen godkendt med ændring af dato for Kommunalbestyrelsens modtagelse af spareforslag til den 6. august 2018.

Bilag

Tillæg til budgetproceduren for Budget 2019, 24-05-2018 - v2

Revideret politisk budgetkalender 24-05-2018

Punkt 198: Kurs og Retning budget 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Fagudvalget skal på baggrund af Kommunalbestyrelsens tilkendegivelser på det fælles temamøde den 12. marts 2018 samt opfølgning på Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2018 fortsætte drøftelsen af, hvordan de udpegede temaer for kurs og retning for budget 2019-22 skal omdannes til konkrete budgetforslag, hensigtserklæringer eller andre initiativer.

Fagudvalget havde en tilsvarende drøftelse på udvalgets møde den 7. maj, som genoptages på dette møde. Derudover drøftede fagudvalget også velfærd i ny udviklingsstrategi på mødet i maj, som ligeledes kan give anledning til konkrete budgetforslag eller andre initiativer.

Sagsfremstilling

Fagudvalget skal følge op på budgetdrøftelserne og drøftelserne om velfærd i ny udviklingsstrategi fra udvalgets møde i maj 2018. Til dagsordenen er igen vedlagt en bruttoliste over temaer til budgetprocessen, hvor Kommunalbestyrelsens prioriterede temaer fra 12. marts er markeret med grønt.

Fagudvalget drøfter leverancer, som udvalget mener, at det er vigtigt at arbejde videre med – både generelt og i forhold til udviklingsstrategien. Udvalgets opgave er at se på temaerne fra udvalgets ressortområde, så udvalget bringer konkrete ønsker til leverancer eller budgetforslag frem, som udspringer af fagområdet, eller hvor fagområdet kan bidrage i et tværfagligt samarbejde.

De politiske ønsker kan realiseres gennem prioritering inden for basisbudgettet, ny drift eller omprioritering af anlægsbudgettet. Det er med andre ord ikke alt, som det er nødvendigt at finde nye midler til – det er også muligt at prioritere inden for eksisterende drift og anlæg.

Den videre proces

Budget 2019 skal behandles igen i fagudvalget den 28. juni. Her vil administrationen på baggrund af udvalgets tilkendegivelser i april, maj og juni fremlægge forslag/leverancer til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tilkendegiver, hvilke leverancer eller konkrete budgetforslag, som udvalget ønsker, at der udarbejdes konkrete forslag til frem mod udvalgmødet 28. juni.

Beslutning

Indstillingen drøftet.

Økonomiudvalget ønsker at fokusere på de allerede igangværende aktiviteter, herunder tværgående indsats og indsats med udløb af bevilling.

Bilag

Fagudvalgenes drøftelse af budget-temaer til Budget 19 - april 2018

Punkt 199: Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 5. marts 2018 formålet med den eksterne udviklingspulje. Den eksterne udviklingspulje støtter således udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er indkommet to ansøgninger til den eksterne udviklingspulje:

1. Renovering af Lyø Havn (ansøger om 50.000,00 kr. til medfinansiering af renovering og forbedring af den ældste del af Lyø Havn. Derudover ansøges om Faaborg-Midtfyn Kommunens tilsagn om at varetage mellemfinansieringen – subsidiært en garantistillelse – for de løbende anlægsudgifter.
2. Ringe Handelsstandsforening ansøger om 70.000 kr. excl. moms til Team Ringe og Team Rynkeby' afgang mod Paris.

Den eksterne udviklingspulje har dags dato 435.067 kr. til rådighed.

Økonomiudvalget bedes beslutte om de ønsker at støtte renoveringen af Lyø Havn med 50.000 kr. samt en stillingtagen til om der gives tilsagn til at varetage mellemfinansieringen – subsidiært en garantistillelse – for de løbende anlægsudgifter. Derudover bedes Økonomiudvalget beslutte om de ønsker at give støtte til Ringe Handelsstandsforening og dermed afviklingen af den årlige afgang mod Paris.

Sagsfremstilling

Renoveringen af Lyø Havn

Lyø Lystbådehavn er en privat havn, som er ejet og drevet af Lyø Bådelaug. Havnen ligger på den vestlige side af færgemolen, og er etableret i 1986. Havnen havde i sin oprindelige størrelse plads til ca. 40 både. Havnen er efterfølgende i 2010 udvidet med et nyt vestligt beliggende havnebassin med plads til yderligere ca. 40 bådpladser. Driften af Lyø Havn og dagligt vedligehold finansieres gennem indtægter fra bådelaugets medlemmer samt udleje af havnepladser til gæstesejlere.

Det er det oprindelige broanlæg m.v. der ansøges om tilskud til. Det gælder renoveringen af den oprindelige havn. Derudover er det nødvendigt at uddybe dele af det østlige havnebassin, hvorved der skal bortskaffes ca. 500 m³ bundsediment til klappning søværts et andet sted. Både er efterhånden blevet så store, at vanddybden i det østlige havnebassin giver problemer.

Uddybning af dele af den oprindelige havn

Lyø Bådelaug har påbegyndt en ansøgning hos Miljøstyrelsen af klaptilladelse til ca. 500 m³ bundsediment fra den oprindelige havn. Styrelsen har krævet, at der bliver taget bundprøver i området. Havnen har efterfølgende modtaget sedimentanalyse fra EuroFins, som er fremsendt til Miljøstyrelsen. Lyø Bådelaug har selv afholdt denne udgift, der ikke er indregnet i denne ansøgnings budget.

Team Ringe og Team Rynkeby' afgang mod Paris

Den 20. og 21. juni, med start fra Torvet i Ringe, sendes de to cykelhold, traditionen tro, afsted mod Paris.

Handelsstandsforeningen har siden 2002 været arrangør for afviklingen af afsendelsen af de to cykelhold samt hele ceremonien omkring.

Holdene udgør ca. 150 ryttere i alt. Det anslås at der henover de to dage kommer ca. 3500 besøgende samt omkring 50 frivillige. Handelsstandsforeningen står for alt omkring afviklingen af afsendelsen. Derudover er Handelsstandsforeningen, Team Rynkeby og Faaborg-Midtfyn Kommune gået sammen om at planlægge en event til september ifm. overrækkelse af check til Børnecancerfonden. De ansøgte midler skal bruges til leje af telt, borde, teknik, toiletvogne og scene samt flagallé, musik, speaker, hoppeborg samt annoncering. Handelsstandsforeningen vil med arrangementet gerne understøtte kommunens strategi og være med til at brande Ringe som cykelby.

Hidtidige ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

I 2017 og 2018 har vi til d.d. modtaget ansøgninger fra og givet tilsagn til:

- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe (30.000 kr.)
- Fynske fristelser (73.223 kr.) (tilbageført til den eksterne udviklingspulje da foreningen er nedlagt)
- Faaborg Amatørfiskeforening (280.000 kr.)
- Haabet (160.000 kr.)
- Underskudgaranti til Heartland Festival (512.036 kr.)
- HjerterDame Touren med (60.000 kr.)
- Liverpool Way Football Camp 2018 med (35.000 kr.) medfinansiering
- Faaborg Boldklub & Idrætsforening med (10.000 kr.)
- Sydfynsk Alperidt (7.500 kr.)

Dermed har den eksterne udviklingspulje i alt bevilliget (inkl. underskudgaranti til Heartland Festival): 1.094.536 kr.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der den 17.5.2018 efter overførsel af 489.122 kr. fra 2017 reterer 435.067 kr. i puljen. Vedrørende mellemfinansieringen så vedtog Økonomiudvalget den 8. januar, at denne kunne ydes såfremt projektet har et almenyttigt formål og projektholder er ikke-kommercielle. Det blev ligeledes vedtaget, at mellemfinansieringen max. skulle være på 1 mio. kr. i perioden 2018-2022. På Kommunalbestyrelsens møde i april blev der givet mellemfinansiering til Carl Nielsen Legepark på op til 740.000 kr. Der reterer altså 260.000 kr. Lyø Havns mellemfinansiering vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. Såfremt man ønsker, at yde fuld mellemfinansiering til Lys Havn, skal puljen hæves.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om

1. der skal gives et tilskud på 50.000,00 kr. til medfinansiering af renovering og forbedring af den ældste del af Lyø Havn.
2. kommunen vil give tilsagn om at varetage mellemfinansieringen – subsidiært en garantistillelse – for de løbende anlægsudgifter.
3. der skal gives et tilskud på 70.000 kr. excl. moms til afviklingen af arrangementet omkring afgang for Team Ringe og Team Rynkeby mod Paris.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 3 godkendt.

Indstillingspunkt 2 udskydes til førstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Regnskab 2017.pdf

Vedtægter September 2014 Lyø.pdf

Ny fuldmagt.pdf

Ansøgning Lyø Havn- FMK.pdf

Økonomiudvalget ansøgning - Team Rynkeby og Ringe.doc

Punkt 200: Månedlig Økonomioversigt pr. 30.04.2018

00.30.14-A00-1-18

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede Økonomi i form af en samlet Økonomioversigt.

Sagsfremstilling

Den månedlige økonomioversigt pr. 30.04.2018 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 31,5 pct. Til sammenligning var der sidste år på samme tid en forbrugsprocent på 30,6 pct.

Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige bevillinger. Set under ét forventes det samlede driftsunderskud at flugte med det korrigerede budget. Den beregnede forbrugsprocent for Sundhed og Omsorg baseret på forbrugsmønsteret i 2017 er misvisende. Området forventer dog en overskridelse af budgettet. Der redegøres nærmere herfor ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

For så vidt angår serviceudgifterne peger de to fremskrivningsmetoder i hver sin retning. Fremskrivning på baggrund af tolvtedeles forbrug tyder på, at regnskabet vil ende med et mindreforbrug på servicerammen. Fremskrivning ud fra en antagelse om samme forbrugsmønster som i 2017 indikerer et merforbrug. Udviklingen i forbruget vil blive vurderet nøjere til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forbruget på anlægsområdet er forholdsvist lavt og udgør 16,0 pct. Befolkningstallet er fortsat stigende. Der er registreret 51.617 indbyggere ultimo april 2018.

Den gennemsnitlige likviditet ligger fortsat stabilt omkring de 483 mio. kr. Der er et positivt afkast af kapitalpleje i april på 1,18 mio. kr. på det ordinære depot og 0,91 mio. kr. af FFV-midlerne.

Frem til ultimo april har der været en afgang på 10 grunde, heraf de 7 i Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nærå, 2 i Ringe og 1 i øvrige områder. For så vidt angår nye boliger har der været en tilgang på 48, heraf 35 i Ringe. I forbindelse med befolkningsprognosen er skønnet at der vil blive etableret 145 nye boliger i løbet af 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 30.04.2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo april 2018

Punkt 201: Midlertidig ramme for forældrebetaling ved kombinationstilbud

28.00.00-A26-2-17

Resume

Som del af den nye dagtilbudsreform 'Stærke dagtilbud' skal kommunen pr. 1. juli 2018 tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombineret pasningstilbud. Kommunernes Landsforening vil i løbet af sommeren 2018 komme med anbefaling til, hvordan forældrebetalingen kan udregnes i et kombinationstilbud. Derfor fremlægges forslag til en midlertidig ramme for udregningen af forældrebetalingen i kombinationstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

Som del af den nye dagtilbudsreform 'Stærke dagtilbud' skal kommunen pr. 1. juli 2018 tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombineret pasningstilbud. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning af barnet i en godkendt privat pasningsordning.

Godkendelsen af et kombinationstilbud forudsætter således godkendelse af den pågældende private pasningsordning efter gældende godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilrettelæggelse af tilbuddet skal ske ud fra den pågældende families dokumenterede arbejdsbetingede pasningsbehov samt deres behov for fleksibel pasning. Det fleksible pasningsbehov skal udgøre min. 10 timer om ugen, opgjort over en periode på mindst fire uger. Dertil må kombinationstilbuddet tidsmæssigt ikke overstige en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

- Hvis kombinationstilbuddet inkluderer en kommunal børnehave eller vuggestue, kan der maksimalt gives et samlet tilskud til 50,25 timers pasning af et barn.
- Hvis kombinationstilbuddet inkluderer den kommunale dagpleje, kan der maksimalt gives et samlet tilskud til 48 timers pasning af et barn.

Kommunernes Landsforening vil i løbet af sommeren 2018 komme med anbefaling til, hvordan forældrebetalingen til en deltidsplads i det kommunale dagtilbud kan udregnes. Det er forventningen, at der politisk skal træffes beslutning om nye retningslinjer for beregningen af forældrebetalingen ultimo 2018.

Da retten til et kombinationstilbud træder i kraft 1. juli 2018 er der behov for, at der fastsættes en midlertidig ramme for udregningen af forældrebetalingen frem til, der træffes beslutning om permanente retningslinier for dette. Det anbefales, at den midlertidige beregning af forældrebetalingen i et kombinationstilbud tager udgangspunkt i eksisterende takster for pasning i det kommunale dagtilbud samt eksisterende tilskud til privat pasning (se bilag 1 og 2).

I et kombinationstilbud med kommunal vuggestue eller børnehave vil forældrebetalingen udgøre:

Deltidstakster - med forudsætning om minimum 10 timers privat pasning og samlet betaling for en fuldtidsplads (50,25 t/uge)	Vuggestue	Børnehave
Op til 40,25 t/uge	2.287	1.320
Op til 29,25 t/uge	1.634	943
Op til 19,25 t/uge	654	377

I et kombinationstilbud med kommunal dagpleje vil forældrebetalingen udgøre:

Deltidstakster - med forudsætning om minimum 10 timers privat pasning og samlet betaling for en fuldtidsplads (48 t/uge)	Dagpleje
Op til 38 t/uge	1.812
Op til 27 t/uge	1.263
Op til 17 t/uge	494

I ovenstående forslag til midlertidig løsning tildeles den enkelte institution ikke et lavere budget pr. barn, selvom enkelte forældre måtte ønske en deltidsplads med dertil hørende lavere forældrebetaling. Baggrunden for dette er, at der forventes en meget begrænset efterspørgsel i perioden for den midlertidige løsning. I forbindelse med etableringen af en efterfølgende varig løsning vil der forventeligt også indgå et reduceret budget til de berørte institutioner.

Økonomi

Det er vurderingen, at der vil være ganske få forældre, der vil benytte muligheden for et kombinationstilbud, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke anvises specifik finansiering udover den samlede driftsramme i Opvækst og Læring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- godkende den midlertidige ramme for beregning af forældrebetaling til kombinationstilbuddet fra 1. juli 2018 og frem til der træffes permanent beslutning om rammerne for beregning af forældrebetaling i kombinationstilbud.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. maj 2018, pkt. 44:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forældrebetaling for daginstitution 2018

Tilskud 2018

Punkt 202: Priskrav 2018 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

27.36.04-S29-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt fastsætte taksten for tilbud efter servicelovens § 83.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt fastsætte en takst for det enkelte tilbud.

For praktisk hjælp og personlig pleje fastsættes taksten ud fra antal leverede timer i løbet af et år, samt de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

For madservice, fastsættes taksten ud fra antal producerede madportioner, samt de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Økonomi og løn har beregnet taksten for budget 2018. Taksterne for 2018 beregnes på baggrund af regnskab 2017 fremskrevet med pris- og lønudviklingen.

Taksterne fremgår af skemaet herunder:

Ydelse	Takst 2017	Takst 2018
Pris pr. time:		
Praktisk hjælp	335,00	350,00
Personlig pleje, hverdagstimer	413,00	421,00
Personlig pleje, øvrig tid	515,00	522,00
Pris pr. portion:		
Hovedret, almindelig	42,25	43,95
Hovedret, almindelig. Inkl. levering 1 gang pr uge	47,24	50,28
Hovedret, almindelig. Inkl. levering 3 gange pr uge*	-	55,89
Biret	10,56	10,99
Øvrige priser:		
Madpakke	21,13	21,97
Protein-/energidrik	10,56	10,99
Energirige mellemmåltider	10,56	10,99

*I forbindelse med budget 2018 blev der givet penge til kostforplejningen, så der er 3 ugentlige mad leverancer i stedet for 1. Derfor er der beregnet takst for både 1 og 3 ugentlige leveringer.

Årsagen til at taksterne på praktisk hjælp og personlig pleje stiger i 2018 er, at der har været stigende udgifter i hjemmeplejen i 2017, samt pris- og lønfremskrivningen.

Årsagen til at taksterne på madservice stiger i 2018 er, at der har været en procentvis større stigning i omkostningerne end i de producerede enheder i 2017. Herudover er der pris- og lønfremskrivning.

Ovenstående priser vil blive anvendt ved afregning med private leverandører i 2018.

Økonomi

Med bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 bortfaldt kravet om efterkalkulation.

Derfor sker der fremadrettet ikke efterreguleringer, da den faktiske pris afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler taksterne godkendt over for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 203: Organisering af pleje til borgere på øerne

29.18.00-P23-1-16

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune afventer afgørelse fra Ankestyrelsen i sag vedr. organisering af pleje til borgere på øerne uden for dagtimerne. Ankestyrelsen modtog henvendelse af 7. april 2017 fra beboerforeningerne på Avernakø og Lyø med anmodning om opstart af tilsynssag vedrørende Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælp efter servicelovens § 87 til borgere bosat på øerne.

Ankestyrelsen anmodede i den forbindelse Kommunalbestyrelsen om en udtalelse (bilag 1 og 2). Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 9. oktober 2017 og besluttede at svare Ankestyrelsen, at kommunen efter Kommunalbestyrelsens opfattelse opfylder kommunens forpligtelse til at sikre en løsning på borgerens ret til at få den nødvendige hjælp (bilag 3). Den eksisterende organisering blev dermed også fastholdt, indtil Ankestyrelsen måtte nå til en anden afgørelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget modtog på sit møde 22. maj 2018 seneste status i sagen. På trods af gentagne henvendelser har Ankestyrelsen fortsat ikke truffet afgørelse i sagen. På denne baggrund ønskede et enigt udvalg, at forvaltningen på ny forelagde sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på at beslutte, om en anderledes organisering af plejen fortsat skal afvente Ankestyrelsens afgørelse.

Link til referat fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 22. maj 2018: http://www.fmk.dk/moeder/aaben/Sundheds-og_Omsorgsudvalget_2018-21/2018/22-05-2018/Åben%20dagsorden/dagsorden.html#Punkt40838

Sagsfremstilling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 22. maj 2018 udtrykte flere medlemmer, at der bør etableres døgnpleje på øerne hurtigst muligt, og et enigt udvalg besluttede, at dette spørgsmål skulle forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dette uagtet Ankestyrelsen manglende afgørelse og uagtet den tidligere Kommunalbestyrelsens afgørelse den 9. oktober 2017 om, at man skulle afvente Ankestyrelsens afgørelse i sagen. Ankestyrelsen har flere gange udsat deres afgørelse og kan endnu ikke love en dato for afgørelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalget bad samtidig om, at indstillingen skulle anviser konkret forslag til finansiering af den forventede udgift i 2018, mens finansieringen af udgiften fra 2019 og frem skulle henvises til forhandlingerne om budgettet for 2019.

Den varige udgift estimeres til at være 1,0-1,5 mio. kr. årligt, mens udgiften i den resterende del af 2018 forventes at være ca. 0,5 mio. kr. Forvaltningen anviser på den baggrund tre alternative muligheder for at finansiere de 0,5 mio. kr. i 2018, hvis omorganisering af plejen skal etableres hurtigst muligt:

1. Reduktion i budgettet til nat-sosu / natsygepleje. Konsekvensen vil være, at flere borgere må henvises til at afvente pleje i dagtimerne, og terminal- og akutpleje kan blive mærkbart forringet. Desuden vil denne reduktion forventeligt påvirke trivsel og arbejdsmiljø for hele natplejegruppen. Det eksisterende budget på området er 8,0 mio. kr., hvorfor en reduktion i 2018 vil udgøre 6,25 pct.
2. Reduktion i budgettet til den samlede kommunale sygepleje. Det eksisterende budget på området er 33,8 mio. kr., hvorfor en reduktion i 2018 vil udgøre 1,48 pct. Konsekvensen vil være at den sygeplejefaglige assistance og serviceniveauet vil blive generelt forringet. Desuden vil denne reduktion kunne påvirke trivsel og arbejdsmiljø for den kommunale sygeplejegruppe.
3. Reduktion fra to til én nattevagt på plejehjemmene Lykkevalg, Steensvang og Lysbjergparken, svarende til 0,5 mio. kr. i 2018. Forslaget vil have den konsekvens, at borgerne kan komme til at vente længere tid på hjælp om natten, hvis flere borgere har behov på samme tid.

Forud for en eventuel etablering af døgnpleje på øerne skal de gældende kvalitetsstandarder 2018 for hhv. personlig hjælp og pleje, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig og kommunal sygepleje ændres, da øerne ikke i de eksisterende kvalitetsstandarder er omfattet af døgnpleje, herunder sygepleje. Ændringerne i kvalitetsstandarderne skal i givet fald forinden sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Der er udarbejdet udkast til tre nye kvalitetsstandarder, hvor serviceniveauet på øerne sidestilles med fastlandet. Den røde tekst i alle tre kvalitetsstandarder vil i givet fald blive slettet.

- Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje (bilag 4)
- Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet plejebolig (bilag 5)
- Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje (bilag 6)

Indstilling

Forvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres døgnpleje på øerne uafhængigt af Ankestyrelsens afgørelse.

Hvis Kommunalbestyrelsen under indstillingspunkt 1 beslutter at fastholde sin tidligere beslutning om fortsat at afvente Ankestyrelsens afgørelse, bortfalder de øvrige indstillingspunkter.

2. udgiften på 0,5 mio. kr. i 2018 besluttet finansieret ved én af følgende tre besparelser:

- a. Reduktion i budgettet til nat-sosu / natsygepleje
- b. Reduktion i budgettet til den samlede kommunale sygepleje
- c. Reduktion i nattevagter på plejehjemmene Lykkevalg, Steensvang og Lysbjergparken

2. udgiften på 1,0-1,5 mio. kr. i 2019 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2019.

3. de tre kvalitetsstandarder (bilag 4-6) sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Ankestyrelsen har 1. juni 2018 udtalt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at tilbyde døgnpleje på øerne. Økonomiudvalget anbefaler i forlængelse heraf over for Kommunalbestyrelsen, at der etableres døgnpleje på øerne. Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at finansieringen henvises til næstkommende budgetopfølgning vedr. 2018 og til budgetforhandlingerne vedr. 2019 og frem. Indstillingens pkt. 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 6 - Udkast Kvalitetsstandard for sygeplejen maj 2018

Bilag 5 - Udkast Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet plejebolig maj 2018

Bilag 4 - Udkast - Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje maj 2018

Bilag 3 - Udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag 2 - Ankestyrelsens samlede oversigt over sagens akter

Bilag 1 - Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. døgnpleje på øerne

Punkt 204: Forslag om nedsættelse af takster i musikskolen

20.07.04-Ø00-1-18

Resume

Der skal tages stilling til musikskolens forslag om at nedsætte taksterne for elevbetaling fra og med skoleåret 2018-2019 med 15 % i forhold til de nuværende takster.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Musikskole har i flere år haft en antagelse om, at prisniveauet på de forskellige undervisningstilbud har udgjort en hindring for at en større gruppe borgere har haft mulighed for at benytte musikskolen. Endvidere har musikskolen oplevet en vigende elevsøgning gennem de seneste år, som ledelsen og medarbejderne bl.a. har kædet sammen med de høje priser for undervisningen, men også har koblet til udfordringer som de længere skoledage m.m.

For at opnå en større viden om borgernes syn på musikskolen, fik musikskolen foretaget en undersøgelse blandt såvel brugere som ikke-brugere i efteråret 2017. Brugerundersøgelsen - vedhæftet som bilag 1 - beskæftigede sig med en række forskellige emner og spørgsmål, men en af de klare konklusioner var, at selvom brugerne generelt er meget tilfredse med musikskolen og den undervisning, der leveres, så anser både brugere og ikke-brugere musikskolen for at være en dyr fritidsaktivitet. Knap hver 5. tidligere elev angiver pris som en væsentlig grund til at stoppe i musikskolen og hver 4. potentielle elev angiver pris som en konkret hindring for at melde sig til.

Når man sammenholder den viden med undersøgelsens generelle karakteristik af brugerne som værende veluddannede, tegner der sig et billede af, at der er en social slagside i elevsammensætningen på musikskolen, der kolliderer med Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning om at skabe bedst mulig adgang for borgerne til kultur og til at indgå i lærende fællesskaber. Ligeledes er der et modsætningsforhold mellem en markant økonomisk barriere for deltagelse i musikskolens undervisningstilbud og de politiske ambitioner i kommunens kulturstrategi, hvor der er fokus på at skabe kulturelle aktiviteter og tilbud for alle - med en særlig vægtning af børn og unges kulturelle dannelse.

Siden årsskiftet har musikskolen igangsat en proces, som skal sikre, at der videreudvikles på musikskolens tilbud med afsæt i undersøgelsens resultater inden for en række forskellige områder. I den forbindelse ønsker musikskolen hurtigst muligt at agere på den klare tilkendegivelse om, at prisen udgør en væsentlig barriere i forhold til både rekruttering af nye elever og fastholdelse af de nuværende elever. Det er allerede besluttet at nedsætte taksterne for børn og unges soloundervisning med 7 %, gældende fra starten af næste skoleår, men, med afsæt i resultaterne af efterårets bruger/ikke-bruger undersøgelse, anmoder musikskolen om, at taksterne for elevernes egenbetaling i stedet sættes ned med 15 % for alle typer af undervisningstilbud med virkning fra skoleåret 2018-2019. For en musikskoleelev, der i indeværende sæson betaler for 20 min. ugentlig soloundervisning inkl. muligheden for at deltage i sammenspil, vil det betyde en reduktion i prisen fra 378 kr./måned til 321 kr./måned. Tilsvarende vil prisen for deltagelse i instrumental holdundervisning blive reduceret fra 270 kr./måned til 230 kr./måned - jf. bilag 2.

Sammenlignet med andre musikskoler på Fyn har Faaborg-Midtfyn Musikskoles takster ligget i den høje ende, omend det er vanskeligt at lave præcise sammenligninger af takstniveauer, idet undervisningstilbuddene kun i nogle tilfælde er ens, hvad angår længden af en undervisningslektion, rabatmuligheder og selve undervisningens indhold/struktur. I bilag 3 er der foretaget en række sammenligninger med andre fynske musikskolers priser, og som det fremgår vil Faaborg-Midtfyn Musikskole ved at sænke taksterne med 15 % blive markant mere konkurrencedygtig, hvad taksterne angår. Der vil dog fortsat være musikskoler - f.eks. på Langeland - hvor taksterne er lavere.

Med et uændret elevantal vil en takstnedsættelse på 15 % betyde en årlig reduktion i musikskolens indtægter på ca. 310.000 kr. Giver takstnedsættelsen en stigning i antallet af musikskoleelever vil faldet i musikskolens indtægter bliver mindre, men i første omgang må det forventes, at musikskolen skal kunne håndtere en nedgang i indtægtsgrundlaget på omkring 300.000 kr. årligt. De seneste års regnskab for musikskolen viser imidlertid, at budgettet ikke er blevet brugt fuldt ud, idet indtægterne stort set er blevet fastholdt til trods for, at musikskolen har haft lavere lønudgifter. Derfor estimerer musikskolens ledelse, at takstnedsættelsen kan finansieres inden for den nuværende kommunale driftsbevilling.

Udover de foreslåede takstnedsættelser vil musikskolens ledelse og medarbejdere arbejde videre med at udvikle på andre tiltag, der også kan bidrage til at imødegå en social slagside i elevgruppens sammensætning og øge det samlede elevtal - det kan f.eks. være andre former for holdundervisning samt aktiviteter med mere fokus på det sociale og fællesskabende aspekt ved at deltage i en fritidsaktivitet.

Bilag 2 indeholder en takstoversigt, der viser de gældende takster for skoleåret 2017-2018 og beregningen af forslaget til nye takster samt indvirkningen på musikskolens årlige indtægtsgrundlag.

Bilag 3 indeholder en oversigt over takster fra andre fynske musikskoler på forskellige typer af undervisning i den kommende sæson - sammenholdt med Faaborg-Midtfyn Musikskoles takster.

Økonomi

Gennem de seneste år har Musikskolen reduceret deres lønudgift samtidig med, at indtægtsniveauet er fastholdt. Dette giver et råderum, der kan understøtte en nedjustering af taksterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende musikskolens anmodning om at nedsætte taksterne for elevbetaling fra og med skoleåret 2018-2019 med 15 % i forhold til de nuværende takster.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 23. maj 2018, pkt. 52:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Rapport vedr. musikskolen - 19.12.2017

Bilag 2 - takstoversigt for musikskolen inkl. forslag til nye takster - 3.5.2018

Bilag 3 - Takster fra andre fynske musikskoler sæson 2018-2019

Musikskolen - brugerundersøgelse og Ung i FMK - 23.5.2018.pptx

Punkt 205: Anmodning om nyt institutionsnavn for Espe Skole og børnehaven Kahytten

17.01.00-A21-1-18

Resume

Fællesbestyrelsen for Espe Skole og børnehaven Kahytten ønsker at skabe tydelighed om, at tilbuddet ved landsbyordningen omfatter både skole og dagtilbud. Der ansøges derfor om at ændre navn til Espe Skole og Børnehavn.

Sagsfremstilling

Espe Skole og børnehaven Kahytten er en såkaldt landsbyordning. Det er således én samlet organisation med én overordnet leder samt en fællesbestyrelse for både dagtilbud og skole. Fællesbestyrelsen ønsker at skabe tydelighed om at tilbuddet omfatter både skole og børnehavn. Derfor er der fremsendt ansøgning om ændret navn til Espe Skole og Børnehavn.

Det vurderes som hensigtsmæssigt at tilpasse navnet for institutionen, så det er i overensstemmelse med tilbuddet. Eventuel ændring af institutionsnavn kan iværksættes pr. 1. august 2018.

Økonomi

Der vil i tilknytning til ønsket om navneændring være afledte udgifter, som eksempelvis skilte og logo. Disse udgifter afholdes inden for institutionens driftsramme.

Indstilling

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

- godkende navnet på Espe Skole og børnehaven Kahytten ændres til Espe Skole og Børnehavn pr. 1. august 2018.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. maj 2018, pkt. 45:
Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning om ændring af navn for Espe Skole og børnehaven Kahytten

Punkt 206: Midtvejsevaluering vedrørende prøvehandling for Bøgebjerg Børnehus

28.00.00-P08-1-17

Resume

På baggrund af den nye Dagtilbudsstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2015 blev det besluttet, at Brahetrolleborg Børnehave skulle lukke 1. august 2017. I forbindelse med budget 2017 blev der afsat midler til afprøvning af en mobil satellitordning i Korinth fra 1. august 2017 til og med 2018. Prøvehandlingen har nu været i gang i 8 måneder, og der er udarbejdet en midtvejsevaluering af ordningen. Udvalget orienteres om midtvejsevalueringen og samtidig skal der overvejes om, hvorvidt man anbefaler at gøre den mobile satellit permanent.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Målet med prøvehandlingen har været at afprøve, hvorvidt den mobile satellit er en god løsning for børnefamilierne i Korinth. Midtvejsevalueringen undersøger dette for perioden 1. august 2017 til 31. marts 2018.

Resultater:

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

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

Satellitten anvendes tillige af forældre med børn i skolealderen i Korinth, der går i SFO i landsbyordningen på Bøgebjergskolen. Børnene anvender ikke busordningen, men benytter den almindelige busforbindelse. Det skønnes, at satellitten anvendes af 5-7 SFO-børn om morgenen og 12-15 SFO-børn om eftermiddagen.

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

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

På baggrund af de kendte udgifter fra prøvehandlingens start til ultimo marts 2018 vurderes det, at de faktiske udgifter i 2018 vil holde sig inden for det afsatte budget på 500.000 kr.

Økonomi

Såfremt prøvehandlingen ønskes permanentgjort, er det vurderingen, at dette kan gøres inden for samme økonomiske ramme som budgetteret i 2018. Det forudsætter, at der træffes beslutning om, hvorvidt ordningen skal søges indarbejdet i budget 2019 samt overslagsår og dermed gøres permanent.

Indstilling

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

- midtvejsevalueringen tages til efterretning

- Opvækst og Læring udarbejder budgetforslag til Budget 2019 samt overslagsår med henblik på, at gøre ordningen permanent.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. april 2018, pkt. 35:

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

- Midtvejsevalueringen tages til efterretning.
- Opvækst og Læring udarbejder budgetforslag til Budget 2019 samt overslagsår med henblik på, at gøre ordningen permanent.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Midtvejsevaluering af prøvehandling, satellit for Bøgebjerg Børnehus_Final

Punkt 207: Tillæg nr. 29 Kommuneplan 2013 Solvarmepaneller Ringe

01.02.15-P16-2-17

Resume

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med tillægget er (sammen med lokalplan 2018-4), at give mulighed for solpaneler ved Stegshavevej, Ringe. Planforslagene har været i offentlig høring. Der kom 5 bemærkninger, som giver anledning til mindre justering i planen.

Sagsfremstilling

Formålet med tillæg nr. 29. til Kommuneplan 2013 er, at give Ringe fjernvarme mulighed for at opføre et solvarmeanlæg, der kan levere varmeenergi til værket.

Tillægget fastlægger et nyt rammeområde for teknisk anlæg, Rin.T.3, øst for Erhvervsområdet Rin.E.1. Rammebestemmelserne giver mulighed for at etablere solvarmeanlæg med dertil hørende driftsanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte igangsættelse planlægning for solvarmepaneller i Ringe den 12.oktober 2017 (pkt. 183). I foroffentlighedsfasen for planlægningen indkom to kommentarer, der omhandler bekymringer om udsigter, støj og påvirkning af naturen.

Kommunalbestyrelsen vedtog forslag til tillægget den 19. februar 2018 (pkt. 50).

Forslaget har samtidig med lokalplanforslag 2018-4 været i offentlig høring i perioden 27. februar til 24. april 2018. I offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde den 11. april 2018.

Der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden. Hovedpunkter i forhold til kommuneplantillægget er i følgende:

- Anlæggets placering
- Manglende beskrivelse af forhold vedrørende Bilag IV arter (beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver)

Høringssvarene giver anledning til at der indsættes tekst fra lokalplanen om Bilag IV og uddybning af overvejelserne om placering.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 83:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 29 solpaneler Ringe 11062018

Høringsnotat tillæg 29 lokalplan 2018_4

Høringssvar samlet 2018-4

Punkt 208: Lokalplan 2018-4, Solpaneler ved Stegshavevej 40, Ringe

01.02.05-P15-1-17

Resume

Lokalplan 2018-4 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er (sammen med tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013), at give mulighed for solpaneler ved Stegshavevej, Ringe. Planforslagene har været i offentlig høring. Der kom 5 bemærkninger, som giver anledning til mindre justering i planen.

Sagsfremstilling

Formålet med Lokalplan 2018-4 er, at give Ringe Fjernvarme mulighed for at opføre et solvarmeanlæg, der kan levere varmeenergi til fjernvarmeværket.

Lokalplanområdet er ca. 9,3 ha, beliggende øst for Erhvervsområdet Rin.E.1 i Ringe. Ringe Fjernvarme ønsker at etablere et solvarmeanlæg, der forventes at kunne dække ca. 25% af værkets årlige varmeproduktion. Solfangeranlægget udgør ca. 3 ha solpaneler, en akkumuleringstank og dertil hørende driftsanlæg.

Lokalplanen deles ind i to områder:

Delområde I: Må kun anvendes til tekniske anlæg til solpanelanlægget og erhverv i eksisterende bebyggelse, som normalt tillades i det åbne land. Maks. højde for akkumuleringstank 30 m og andre bygninger 8,5 m.

Delområde II: Må kun anvendes til solpaneler, dog gives der mulighed for at der kan etableres et skur til får og en pavillon med information til besøgende. Solpanelerne må maks. være 2,5 m høje. Langs skel, skal der etableres et beplantningsbælte, der skal sløre panelerne mod landskabet.

Kommunalbestyrelsen vedtog forslag til lokalplanen den 19. februar 2018 (pkt. 51).

Forslaget har samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 været i offentlig høring i perioden 27. februar til 24. april 2018. I offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde den 11. april 2018.

Der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden. Hovedpunkter i forhold til lokalplanen er følgende:

- At anlægget er for voldsomt og for synligt
- At anlægget ødelægger naturen, landskabet og landsbymiljøet

Høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2018-4 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 84:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dog indstiller udvalget, at anlæg af sydgrænsen for placering af solpaneler fastlægges minimum 150 meter fra Stegshavevej og at eksisterende træer i sydskellet for arealet med solpaneler bevares.

.....
Bilag er ændret i henhold til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24. maj 2018

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets ændrede indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2018-4 11062018ØU

Høringsnotat tillæg 29 lokalplan 2018_4ØU

Høringssvar samlet 2018-4

Punkt 209: Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013

01.02.15-P15-1-18

Resume

Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at udvide bolig og erhvervsrammen langs Assensvej for at give mulighed for boligbyggeri. Udvalget skal beslutte, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev igangsat på Teknik og Miljøudvalget d. 16. november 2017 (punkt 207).

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget er, at en privat bygherre ønsker at nedrive den eksisterende bygning på Assensvej 29 i Ringe og erstatte den med enkelt- og dobbelthusbebyggelse. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for området, da en del af området er udlagt til rekreativt område. Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er, at flytte afgrænsningen mellem rammeområderne Rin.BE.5 (blandet bolig- og erhvervsområde) og Rin.R.11 (rekreativt område), så de følger matrikelskel og Assensvej 29 fremover kun ligger i rammeområde Rin.BE.5. Der er i forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan for Assensvej 29, som sikrer, at en del af det overflyttede område stadig udlægges til rekreative formål, som skaber sammenhæng til det store grønne areal omkring Ringe sø.

Bestemmelserne for rammeområde Rin.BE.5. ændres ikke væsentligt, men giver mulighed for at udstykke mindre grunde i forbindelse med tæt-lav boligbebyggelse herunder enkelt- og dobbelthuse.

Forslaget til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med forslag til lokalplan 2018-7 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. juni til den 14. august 2018
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 85:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

kptillæg_30_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2018-7 og KPT nr. 30

Punkt 210: Forslag til lokalplan 2018-7 Boligområde Assensvej 29, Ringe

01.02.00-P16-1-17

Resume

Forslag til lokalplan 2018-7 er udarbejdet med det formål at muliggøre opførelsen af 11 boliger i form af dobbelt- og enkelthusbebyggelse. Udvalget skal beslutte, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdelse af borgermøde.

Sagsfremstilling

Lokalplanen blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalget d. 16. november 2017 (punkt 207).

Lokalplanområdet omfatter Assensvej 29 i Ringe (matrikelnummer 17a af Ringe By, Ringe). Ejendommen omfatter knapt 8.900 m². Mod øst og syd grænser lokalplanområdet op mod Assensvej og byhuse i 1½ etage langs vejen. Mod vest og nord grænser området op mod de rekreative arealer omkring Ringe Sø.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at bygge op til 11 boliger i form af dobbelt- og enkelthuse på ejendommen. Formålet med lokalplanen er at sikre, at denne bebyggelse tilpasses det eksisterende landskabsbevægelser, og at bebyggelsen kommer til at fremstå sammenhængende arkitektonisk. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer en ensartethed i bebyggelsens udtryk og form. Desuden sikrer lokalplanen sammenhæng mellem lokalplanområdet og de rekreative arealer omkring Ringe Sø ved at fastsætte, at den nordligste del af lokalplanområdet fortsat skal være ubebygget og kun må benyttes til rekreative formål. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om at hæk ud mod det rekreative område skal være fritvoksende, så den har et større naturnært præg og skaber en overgang mellem boligområdet og de rekreative arealer omkring Ringe Sø.

Der har været en løbende dialog med bygherre gennem udarbejdelsen af lokalplanen og bygherre bakker op om lokalplanforslaget.

Forslaget til lokalplan 2018-7 er screenet sammen med forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 2018-7:
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. juni til den 14. august 2018.
3. udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde d. 21. juni.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 86:

Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2018-7_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2018-7 og KPT nr. 30

Punkt 211: Forsinkelse af kommuneplanrevision

01.02.03-P15-1-16

Resume

Revision af kommuneplanen er på grund af mange akutte opgaver blevet yderligere forsinket. Der skal derfor træffes beslutning om 1) at kommuneplanrevisionen vil afvente Udviklingsstrategi 2018 og 2) at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for eksterne ønsker til udviklingsarealer. Derved sikres endvidere sammenhæng mellem ny kommuneplan og ny udviklingsstrategi.

Sagsfremstilling

1: Udskydelse af kommuneplanrevisionen

Med vedtagelse af Udviklingsstrategi 2015 traf kommunalbestyrelsen planstrategisk beslutning om at revidere den gældende Kommuneplan 2013 delvist. Kommuneplanrevision 2017 skulle understøtte udviklingspørene i Udviklingsstrategi 2015 og sikre rammerne for de ønskede udviklingspotentialer i kommunens forskellige egne. I første halvår af 2016 blev der udarbejdet by- og egnsprofiler for de 3 egne, som strategien pegede på som afsæt for kommunens fremtidige udvikling. Grundet længerevarende uklarhed om vedtagelsesmuligheder for kommuneplaner i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye Planlov blev arbejdet med kommuneplanen udsat efter aftale med Direktion og orientering af borgmester og Teknik- og Miljøudvalget. I september 2017 vedtog kommunalbestyrelsen derfor en ny procesplan, med forventning om vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2018 (tidl. 2017) i foråret 2018.

Siden da har det på grund af akut opstået personalemangel og flere ekstra opgaver i Plan & Kultur ikke været muligt at få revisionen af kommuneplanen færdig som ønsket. Det betyder, at Udviklingsstrategi 2018 når at blive færdig før revisionen af kommuneplanen, og det giver en lidt kringlet udfordring for kommuneplanrevisionen. En kommuneplanrevision skal nemlig altid forholde sig til den gældende udviklingsstrategi, og det betyder, at revisionen nu skal forholde sig til Udviklingsstrategi 2018 i stedet for Udviklingsstrategi 2015.

Hvis der holdes fast i de nuværende politiske udmeldinger, der er lagt for Udviklingsstrategi 2018, og der derfor ikke sker væsentlige ændringer i udviklingsstrategiens målsætninger for bosætning og byudvikling, vil forslaget til den kommende kommuneplan kunne fremsættes relativt hurtigt efter vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2018. Se bilag 1 for forventet tidsplan for kommuneplanrevisionen. Hvis der ændres væsentligt i udviklingsstrategiens indhold, så vil tidsplanen for kommuneplanrevisionen blive forlænget.

Det fremgår af Planloven, at kommunalbestyrelserne skal vedtage en kommuneplan inden udgangen af valgperioden. Denne frist er allerede overskredet. Der er ingen praksis for, at Staten håndhæver dette eller gør repressalier. Det samme gør sig gældende med enkelte kommuneplanrevisioner, der helt springes over, så længe der til stadighed udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg og den eksisterende kommuneplan overholdes (i dette tilfælde Kommuneplan 2013). Det vurderes ikke at der nogle planmæssige konsekvenser ved at afvente en ny udviklingsstrategi. De igangværende projekter, der kræver kommuneplanændringer, håndteres allerede ved kommuneplantillæg. Samtidigt er det strategisk bedre at foretage kommuneplanens revision med afsæt i Udviklingsstrategi 2018, da kommuneplanrevisionen dermed vil være styret af de nuværende politiske og planstrategiske mål. Den seneste forsinkelse betyder, at der ikke vil skulle udarbejdes 2 kommuneplanrevisioner i denne valgperiode.

2: Eksterne arealudlægsønsker

I årene mellem kommuneplanrevisioner modtager administrationen såkaldte eksterne ønsker til kommuneplanændringer. Der er som oftest tale om ønsker om arealudlæg til nye boligområder. Afhængigt af ønskets karakter udarbejdes enten tillæg til kommuneplanen eller ansøger oplyses om, at der vil blive taget stilling til ønsket ifbm. den næste kommuneplanrevision, da udlægsønskerne skal vurderes i sammenhæng med andre ønsker og kommunens samlede udviklingsstrategi. Der er pt. ca. 20 ansøgere, der venter på afklaring, og havde forventet dette i løbet af 2018. By, Land og Kultur anbefaler derfor, at TMU diskuterer de nuværende indkomne ønsker på et temamøde den 21. juni, og at der herefter igangsættes udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for de udlægsønsker, som udvalget vil anbefale at imødekomme. Se bilag 1 for tidsplan for et sådan tillæg.

Indstilling

By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at kommuneplanrevisionen afventer Udviklingsstrategi 2018, og
- 2) at der igangsættes proces for udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013 for så vidt angår hidtil indkomne eksterne ønsker om arealudlæg.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. maj 2018, pkt. 87:
Brian Bisgaard fraværende med afbud under dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Proces KPrevision

Punkt 212: Ændring i sejlplan Faaborg-Avernakø-Lyø i forbindelse med afholdelse af Avernax-festivallen

83.12.00-A00-1-12

Resume

Der skal tages stilling til, om der i forbindelse med afholdelse af Avernax-festivallen skal ske ændringer i den eksisterende sejlplan torsdag den 9. august og søndag den 12. august 2018.

Sagsfremstilling

Der afholdes Avernax-festival fra den 9.-12. august 2018. Festivalen er en foreningsejet og non-profit festival, hvor alt overskud går til støtte af det lokale ø-liv.

Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ, og at det skal være et aktiv for hele det sydfynske øhav. Det er vigtigt for festivalen, at trafikken afvikles smidigt med færrest mulige gener for øvrige turister og fastboende på begge øer. Der skal transporteres omkring 700 personer til/fra festivalen. Udrejsedagen er torsdag den 9. august eftermiddag/aften og hjemrejse søndag den 12. august formiddag.

I 2017 chartrede Avernax en ekstrarfærgen. I år oplyser festivalarrangørerne, at de ikke har været i stand til at chartre en stor færgen til en pris, der er rentabel for festivalen. De muligheder, der findes, koster mellem 75.000 kr. og 115.000 kr.

Festivalen har dog mulighed for at chartre den mindre færgen Rædsand fra Mommark, der har kapacitet til 12 passagerer, og ikke kan medtage personbiler.

For at få afviklet trafikken så smidigt som muligt har der været dialog mellem arrangørerne af Avernax-festivallen og Ø-færgen om mulighederne for at ændre i fartplanen for at tilgodese de mange gæster, der skal fragtes til og fra Avernax-festivalen. Det foreslås, at indsætte Rædsand på ruten Faaborg-Lyø søndag den 12. marts mellem kl. 8 og kl. 12, således at den sejler i pendul mellem Lyø og Faaborg, og at Ø-færgen i samme tidsrum sejler i pendul mellem Faaborg og Avernakø. Derudover er der forslag om at vende en af aftenafgangene torsdag den 9. august samt at sejle to ekstra ture mellem Faaborg og Avernakø torsdag aften.

Der er følgende ønsker til ændringer af den eksisterende fartplan:

Torsdag 9. august:

Kl. 18:00 fra Faaborg vendes og sejler Faaborg-Avernakø-Lyø

Kl. 20:00 fra Faaborg – ekstratur til Avernakø som betales af Avernax-festivallen

Kl. 21:00 fra Faaborg – ekstratur til Avernakø som betales af Avernax-festivallen

Søndag 12. august:

Første morgenfærgen vendes og sejler Faaborg-Lyø-Avernakø-Faaborg med afgang fra Faaborg kl. 6.40 i stedet for kl. 8.

Kl. 9:20 – kl. 12:00 sejles 2 ture til Faaborg-Avernakø-Faaborg. Turen til Lyø udgår. I stedet indsættes der en færgen, der sejler direkte mellem Faaborg og Lyø. Denne færgen kan medbringe 12 passagerer men ingen biler. Færgen kan sejle flere afgang mellem Lyø og Faaborg, hvis der er behov for det. Avernax-festivalen betaler denne færgen.

Normal drift fra kl. 12:00

Punktet har været drøftet på Ø-udvalget henholdsvis den 1. marts og 26. april 2018. Fra Lyø side bliver der sagt, at man er positive overfor Avernax-festivalen, men at disse ændringer i sejlplanen giver nogle forhold, som ikke er acceptable for Lyø. Der er indsendt vedlagte høringssvar fra Lyø.

Fra Ø-færgen påpeges det, at såfremt færgen ikke vendes torsdag kl. 18, vil Lyøboerne opleve, at en fyldt færgen vil anløbe Lyø kl. 18:40 torsdag aften. Det samme må forventes søndag morgen på afgang fra Faaborg kl. 8.00, der anløber Avernakø først.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at godkende følgende ændringer i Ø-færgens fartplan:

Afgange torsdag den 9. august 2018:

1. Kl. 18:00 fra Faaborg vendes og sejler Faaborg-Avernakø-Lyø
2. Kl. 20:00 fra Faaborg – ekstratur til Avernakø som betales af Avernax-festivallen
3. Kl. 21:00 fra Faaborg – ekstratur til Avernakø som betales af Avernax-festivallen

Afgange søndag 12. august 2018:

4. Første morgenfærgen vendes og sejler Faaborg-Lyø-Avernakø-Faaborg med afgang fra Faaborg kl. 6.40 i stedet for kl. 8.
5. Kl. 9:20 – kl. 12:00 sejles 2 ture til Faaborg-Avernakø-Faaborg.
6. Turen til Lyø udgår. I stedet indsættes færgen Rædsand, der sejler direkte mellem Faaborg og Lyø og kan medbringe 12 passagerer men ingen biler. Færgen kan sejle flere afgang mellem Lyø og Faaborg, hvis der er behov

for det. Avernax-festivalen betaler denne færge.
7. Normal drift fra kl.12:00

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 7 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Indstilling til Økonomiudvalget Faaborg trafikafvikling Avernax 2018 (002)

Punkt 213: Opdatering af den politiske delegationsplan - Økonomiudvalget

00.01.00-A21-2-17

Resume

Den 6. november 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen delegation af indstillingsret til de stående udvalg i forhold til ændringer og tilføjelser af delegerede emner i den politiske delegationsplan. Udvalget bedes tage stilling til de i sagsfremstillingen beskrevne ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Den politiske delegationsplan er et dynamisk dokument, som kræver opdatering i takt med udviklingen af lovgivning og behov i øvrigt. Fagudvalgene har indstillingsret i forhold til delegationsplanen. Politik og Strategi samler ønsker til ændringer løbende og sikrer opdatering 2 gange om året.

Forvaltningen har følgende forslag til ændringer:

- I. Beslutningskompetence i forbindelse med uønsket afsked af Koncern- og stabschefer flyttes fra administrationen til Økonomiudvalget. Punkt 122 i bilag 1. (Ønske modtaget fra Morten Schjøtt pr. mail fra den 6. november 2017 til Helene Bækmark og kommunalbestyrelsen).
- II. Direktionen, stabs- og koncernchefer indplaceres i cheftaalen. Øvrige medarbejdere ansættes i henhold til overenskomst – Administrationen anbefaler sin indstilling, Økonomiudvalget behandler og indstiller til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Punkt 34 i bilag 1. Ændringen er en videreførelse af tidligere praksis.
- III. Tjenestemandsansættelse kan alene ske, hvor det af overenskomsten fremgår som et krav - Administrationen anbefaler sin indstilling, Økonomiudvalget behandler og indstiller til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Punkt 35 i bilag 1. Ændringen er en videreførelse af tidligere praksis.
- IV. Åremålsansættelse - Delegeres til administrationen. Punkt 36 i bilag 1. Ændringen er en videreførelse af tidligere praksis.
- V. Kontraktansættelse - Delegeres til administrationen. Punkt 37 i bilag 1. Ændringen er en videreførelse af tidligere praksis.
- VI. Ansættelse i henhold til det sociale kapitel - Delegeres til administrationen. Punkt 38 i bilag 1. Ændringen er en videreførelse af tidligere praksis.
- VII. På økonomiudvalgsmøde den 8. januar 2018 punkt 4, blev besluttet, at Økonomiudvalget, ved næste revidering af den politiske delegationsplan, skal beslutte, hvem der kan godkende mellemfinansiering af projekter fra andre fonde. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om kompetencen til at godkende mellemfinansiering, som omtalt i vedlagte sagsfremstilling, skal delegeres og i givet fald til hvem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg anbefaler overfor kommunalbestyrelse,

1. at godkende ændringsforslag I-VI
2. at der træffes beslutning om, hvorvidt beslutningskompetencen for godkendelse af mellemfinansiering af projekter fra andre fonde skal delegeres (Punkt VII i sagsfremstillingen)
3. i tilfælde af delegation, jf. punkt 2, at der beslutes hvem, kompetencen skal delegeres til.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler, at beslutningskompetence til mellemfinansiering af projekter fra andre fonde (jf. pkt 2) fastholdes i Økonomiudvalget.

Bilag

Ændringsforslag Økonomiudvalget

Bilag 2, Sagsfremstilling og beslutning fra ØU 8. januar 2018

Punkt 214: Guldhøjkompleksets fremtidige anvendelse

02.00.00-P21-3-17

Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. april 2018 blev forelagt en sag (punkt 111) om Guldhøjkomplekset som led i projekt ”smartere anvendelse af FMKs m²”. Det blev besluttet at udskyde beslutning om eventuelt salg til efteråret 2018. En række forhold giver imidlertid anledning til allerede nu at genoverveje Guldhøjs fremtidige anvendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog at ”udskyde beslutning om salg af østfløjen til efteråret 2018, når resultatet af undersøgelserne vedr. vestfløjen som foreningshus og analyser af mulighederne for flytning af de nuværende kommunale funktioner i Guldhøj er gennemført”. Undersøgelsen gennemføres for midler afsat på budget 2018, samt til videre udvikling af et foreningsprojekt vedr. en ny multipark i området (i alt 0,3 mio. kr.).

Et forslag fremsat af SF om, at den igangværende undersøgelse af Guldhøjkomplekset ”tillige skal omfatte fordele og ulemper ved at anvende såvel vestfløjen som østfløjen som ”Foreningernes Hus” og som hjemsted for kommende arbejdspladser” nød ikke fremme.

En række omstændigheder gør samlet set, at administrationen har valgt at forelægge sagen på ny:

1. Det har vist sig vanskeligt og bekostelig at renovere kælderdelene af vestfløjen, så den er acceptabel til mere intensiv foreningsbrug. Alene en basal fritlægning og reovering af facader m.v. i den vestvendte side af kælderen vil koste ca. 3,5 mio. kr. Fritlægning og reovering af den østlige del er vanskelig at prissætte, men kan let beløbe sig til over 10 mio. kr. og kan ikke anbefales. Teknikere anbefaler samlet, at kælderen forbliver ”urørt” og anvendes som depot/magasin e.l. for foreninger og evt. andre.
2. Stueplan af Vestfløjen skal muligvis PCB saneres, hvis simple udluftningsløsninger ikke er tilstrækkelige. Dette er anslået at beløbe sig til ca. 3,35 mio. kr. og nødvendigheden heraf undersøges p.t. Almindelige facaderenovering i foreningsdelen mod vest er anslået til 1,1 mio. kr. og bør i alle tilfælde gennemføres.
3. Salgsværdien for østfløjen er vurderet ret lav (2,3-3,3 mio. kr.) jf. punkt 111 på kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2018.
4. Det er vurderet, at Østfløjen kan gøres egnet til foreningsbrug med en begrænset investering på 0,7 mio. kr. til handiaptilet og en flugtvejstrappe m.v. Hertil kan komme et ønske om en elevator i 3 etager til handicappede, som vil koste ca. 1,6 mio. kr.
5. Der er ud fra sonderinger usikkerhed ved om der foreligger gode muligheder for genhusning af de nuværende kommunale funktioner i Guldhøj, som optager godt halvdelen af vestfløjens stuetage samt mellemfløjen. Funktionerne er beskrevet i punkt 111. Det foreslås at funktionerne forbliver i Guldhøj.

Samlet set forekommer det dermed dyrt at rumme foreningernes behov i Guldhøj uden brug af østfløjen, samtidig med at gevinsten ved at afhænde østfløjen synes begrænset. Foreningerne mener i øvrigt ikke, de kan være på Guldhøj med kun vestfløjen til rådighed for dem. Det gælder uanset de kommunale funktioner flyttes andre steder hen.

I lyset af ovenstående kan det overvejes at give foreningskræfter og andre frivillige grupper budet om at overtage Østfløjen i Guldhøj under en række forudsætninger:

- Målet er at afprøve om der er civile kræfter som kan løfte stedet til levende miljø for frivillige. Uanset rammer, aktivitetsmuligheder og -behov er anderledes en fx på Polymeren kan man i tilgangen til udviklingen af stedet måske hente inspiration i dette sted. Ligeså kan der formentlig hentes inspiration i andre borgerdrevne huse andre steder i landet, fx INSP i Roskilde og Seniorhuset i Odense.
- Stedet skal være åbent for løbende tilkomst af nye grupper og aktiviteter
- Det skal sikres, at stedets aktiviteter spiller godt sammen med og ikke trækker kraft ud af de øvrige aktivitetshuse i byen, som har stor betydning i forhold til at understøtte bymidten.
- Foreninger mv. skal selv stå for den daglige drift af Guldhøj (indvendig vedligeholdelse og rengøring). Det gælder også økonomisk inden for samlede rammer af de tilskud de i dag modtager. Evt. helt nye foreninger/aktiviteter kan søge tilskud fx efter Folkeoplysningsloven eller evt. i andre puljer. Folkeoplysende foreninger skal i behandles jf. kommunens gebyrregler for brug af kommunale lokaler - men alternative løsninger fra foreningerne kan indgå i en samlet løsning.
- Østfløjen gøres egnet til foreningsbrug med en begrænset investering på 0,7 mio. kr. til handiaptilet og en flugtvejstrappe m.v. - dog foreslås det på sigt at etablere elevator til 1.6 mio. kr. med henblik på at sikre god tilgængelighed for brugerne. Det foreslås at afvente en beslutning om etablering af elevator til benyttelsen af bygningen kendes lidt bedre.
- Kommunen vedligeholder for fremtiden bygningens klimaskærm, udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

Foreninger m.fl. gives til udgangen af 2018 til at komme med et oplæg. Administrationen bistår dem alene i forhold til behov for faktuelle informationer om bygningernes tilstand og mulige renoveringer o.l., men udspillet til hvordan de ønsker at bruge og drifte stedet er deres eget.

Økonomi

Driftsøkonomi: En konkret driftsbesparelse - som besluttet i M²-analysen (på 0,5 mio. kr.) - kan på nuværende ikke kan estimeres, da 3 kommunale enheder fortsat vil blive på Guldhøj, samt at en aftale med foreningerne endnu ikke er udarbejdet. En mulig løsning kunne være et gebyr pr. m² (lejepris) - i stil med det de folkeoplysende foreninger betaler for at være i kommunale klubhuse og bygninger - et princip der også er anvendt i Polymeren. Foreningerne er blevet bedt om at komme med forslag til en driftsmodel og økonomisk ramme.

Anlægsøkonomi: Anlægsudgifterne i Østfløjen begrænses til 0,7 mio. kr., samt evt. 1.6 mio. kr. til elevator. Udgifterne til renovering af Vestfløjen til evt. PCB sanering og facaderenovering kvalificeres yderligere, men forventes samlet at beløbe sig til ca. 4,6 mio.kr.

Til gengæld bortfalder de forventede salgsindtægter på ca. 2 mio. kr. ved salg af Guldhøj. Der er i Budget 2018 (2019-2021) ikke specifikt afsat anlægsmidler til Guldhøj. Det skal i forbindelse med den endelige beslutning anvises finansiering hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at det videre arbejde med afklaring af Guldhøjs fremtidige anvendelse ændres, således at der inden udgangen af 2018 gives mulighed for at komme med forslag til et Foreningernes Hus

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 215: Fremtidig placering af Borgerservice

15.00.00-A00-2-16

Resume

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens temadrøftede den 30. april 2018 omkring M²-analysen og Fremtidens Rådhus, skal Økonomiudvalget beslutte at igangsætte placeringen af Fremtidens Borgerservice. Administrationen har udarbejdet tre scenarier for Fremtidens Borgerservice, og indstiller et scenarie, hvor Borgerservice flyttes til Lindevej, samt at udgifterne til flytningen og indretningen finansieres af midler fra m² analysen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gennemførte den 30. april 2018 en temadrøftelse omkring m²-analysen og Fremtidens Rådhus og på den baggrund er der udarbejdet tre forslag til fremtidig placering af Borgerservice. Scenarierne tager udgangspunkt i fire centrale vilkår, som nødvendiggør en gentænkning af borgerservicefunktionen i Kommunen:

- Den ny Persondataforordning (GDPR), som stiller krav til, at borgerne kan ekspederes uden, at deres personfølsomme oplysninger falder i andres hænder.
- Udviklingsstrategiens fokus på "Det gode møde med borgeren" og "Tættere på".
- En bedre udnyttelse af de medarbejderressourcer, som har front borgerbetjening
- M²-analysen, hvor der er et ønske om at frigive m² på Tinghøj Alle til andre formål.

Den ny persondataforordning alene betyder, at der er behov for at ændre på den fysiske indretning af Borgerservice. Det er således ikke muligt med den nuværende indretning på Tinghøj Allé at betjene borgere ved skranken, uden at ventende borgere kan høre, hvad der bliver sagt. Dermed er der risiko for, at borgernes personfølsomme oplysninger ikke er sikrede.

Scenarierne skal ses i sammenhæng med en fremtidig udvikling af "det gode møde med Borgerne", bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og arbejdet med f.eks. "fremskudt" borgerbetjening og etablering af et egentligt Kontaktcenter.

De 3 scenarier for det ny Borgerservice

SCENARIER	økonomi	Understøtter Det gode møde med borgeren	Sikre overholdelse af persondatalov	Optimerer ressource- udnyttelsen	Frigiver m ² på Tinghøj Alle	Borger-oplevelsen
Scenarie 1: Flytte Borgerservice til Lindevej - uden at ændre indretningen.	250.000	JA/NEJ	JA	JA	JA	Betjening vil ske ved øer i mindre lokaler med klar adskillelse mellem vente- og betjeningsområde. Venteområde kan være med en oplevelse af at sidde tæt. Der vil være floorwalkere i området samt mulighed for forfriskning kaffe/the/vand.
Scenarie 2: Flytte Borgerservice til Lindevej - med ændringer i indretningen.	465.000	JA	JA	JA	JA	Betjening vil ske ved øer i mindre lokaler med klar adskillelse mellem vente- og betjeningsområde. Venteområde og lokaler til sagsbehandlinger i et åbent venligt miljø der opleves rumligt imødekommende Der vil være floorwalkere i området samt mulighed for forfriskning kaffe/the/vand.
Scenarie 3: Forblive på Tinghøj Allé -	Ikke beregnet, men	JA	JA	NEJ	NEJ	Hensigten er at opnå et miljø som i scenarie 1 eller 2, hvor der er åbent, rummeligt

med større ændringer i indretningen. forventes at være det dyreste alternativ

imødekomme samt overholdelse af databeskyttelsesforordningen.

Scenarierne er yderligere beskrevet i bilag 2.

Medarbejderinddragelse og MEDbehandling:

Der skal ske MEDbehandling i forbindelse med en ændring af Borgerservice. Forslaget om at flytte Borgerservice væk fra Tinghøj Allé har tidligere været drøftet med medarbejderne og er vedlagt pkt. 55 på kommunalbestyrelsesmødet den 19. februar 2018. Medarbejderne forventes at være blevet mere positivt stemt for at flytte til Lindevej, og de vil blive inddraget i, hvordan flytningen skal ske. Tilsvarende vil MED, som repræsenterer medarbejdere, som forbliver på Tinghøj Allé blive inddraget i ændringerne.

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at forslaget finansieres med midler fra m2 analysen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende scenarie 2, som flytter Borgerservice til Lindevej med ændringer i indretningen, og
2. udgiften på 465.000 kr. finansieres indenfor rammerne af m2 budgettet

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Fakta om borgerservice

Hvordan skal det ny Borgerservice se ud - 3 scenarier

Punkt 216: Forslag til omplacering af IT og Digitalisering

00.15.00-A21-1-18

Resume

Forslag om igangsættelse af proces for omplacering af IT og Digitalisering fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den administrative omorganisering i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015 blev den daværende IT-stab lagt ind som en afdeling og et selvstændigt ledelsesområde under staben Politik og Strategi.

Pr. 1. juni 2018 er der sket en intern omorganisering i staben Politik og Strategi, jf. orientering på økonomiudvalgets møde den 4. juni 2018, punkt 217.

For at sikre en fokuseret og handlekraftig implementering af det nye Politik og Strategi, vurderes det nødvendigt at indsnævre Politik og Strategis nuværende opgaveområde. Derfor foreslås, at opgaver inden for området IT og Digitalisering bliver omplaceret til et andet ledelsesområde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

It og Digitalisering varetager hele kommunes drift af it og telefoni samt understøttelse af en stadig øget digitalisering og automatisering. Afdelingen IT og Digitalisering består i dag af 1 IT-chef, 1 souschef og 20 medarbejdere.

Med udviklingen inden for digitaliseringsområdet er der en sammenhæng til udviklingen af kommunens møde med borgerne. Udviklingen af det digitale borgermøde gør sig især gældende på arbejdsmarked- og borgerserviceområderne, hvorfor forvaltningen anbefaler, at det undersøges nærmere, om en omplacering af It og Digitalisering til Koncernområdet Arbejdsmarked vil være hensigtsmæssig og værdiskabende. En placering af It og Digitalisering, som traditionelt er en stabsfunktion, i et koncernområde vil samtidig være en markering af, at ansvaret for det tværgående samarbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune ligeledes kan løftes fra et koncernområde såvel som en stab.

Som led i denne udredning inddrages berørte medarbejdere og de gives mulighed for at afgive hørings svar. Det gælder derfor både medarbejderne i koncernområdet Arbejdsmarked, i afdelingen IT og Digitalisering samt i den øvrige del af Politik og Strategi. Alle direkte berørte medarbejdere er informeret om forslaget på personalemøder i perioden 30. maj til 4. juni 2018, og de lokale MED udvalg er inddraget i arbejdet med procesbeskrivelserne.

Der nedsættes en styregruppe bestående af chefen for IT og Digitalisering, stabschefen for Politik og Strategi, koncernchefen for Arbejdsmarked samt en projektleder fra IT og Digitalisering. Styregruppens opgave er efter nedenstående plan at udarbejde et beslutningsoplæg, som kan sendes i høring blandt medarbejderne og derefter til politisk beslutning:

1/6 – 1/10 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

1/10-19/10 Høring blandt medarbejderne

5/11 Sag til anbefaling i ØU

12/11 Beslutning i KB

1/1 2019 Ny organisering træder i kraft.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. proces omkring omplacering af afdelingen IT og Digitalisering igangsættes, og
2. høring af medarbejderne i både Arbejdsmarked, IT og Digitalisering samt den øvrige del af Politik og Strategi sker i perioden 1.-19. oktober 2018, hvorefter forslag til omorganiseringen fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse henholdsvis den 5. og 12. november 2018.

Beslutning

Anne Jørgensen (V) fraværende.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 217: Orientering om ny organisering i Politik og Strategi

00.15.00-A21-1-18

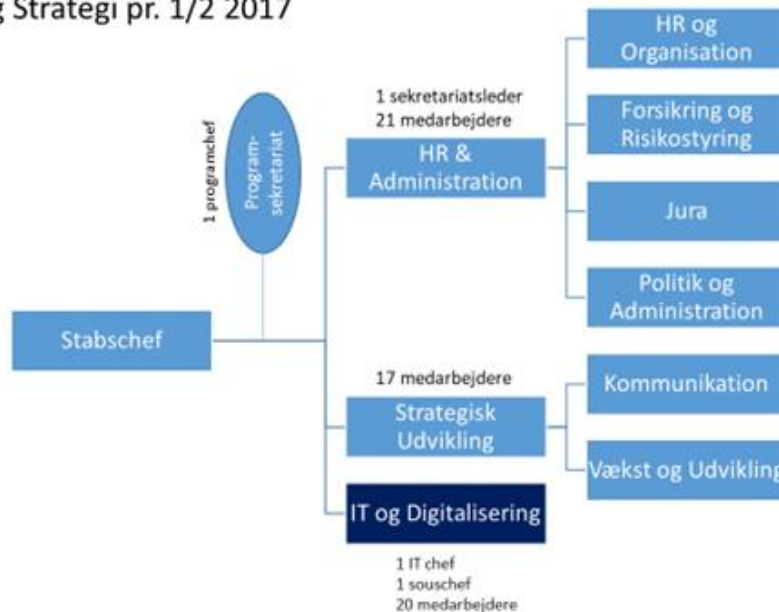
Resume

Efterretningssag til Økonomiudvalget om ny organisering i Politik og Strategi pr. 1. juni 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den administrative omorganisering i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015 blev Staben Politik og Strategi etableret ved en sammenlægning af den daværende HR-stab, IT-stab, Fællessekretariatet og en udviklingsfunktion til implementering af udviklingsstrategien. Staben har i dag følgende organisering:

Politik og Strategi pr. 1/2 2017



Siden etableringen af Politik og Strategi er opgavemængden samt krav og forventninger til opgaveløsningen steget markant. For at sikre en mere fokuseret stabsfunktion inden for HR, Jura, Kommunikation og Strategisk udvikling, er der pr. 1. juni 2018 sket en intern omorganisering af staben Politik og Strategi, og samtidig igangsættes en udredning af muligheden for at omplacere afdelingen for IT og Digitalisering. Sidstnævnte er fremsendt i en selvstændig beslutningssag til Kommunalbestyrelsen, jf. punkt xx på Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2018.

Formålet med den tilpassede stab for Politik og Strategi er, at

1. At understøtte og arbejde kommunestrategisk med henblik på at realisere udviklingsstrategien.
2. At understøtte og arbejde organisationsstrategisk med henblik på at realisere en professionel og sammenhængende organisation.
3. At være en kompetent sparringspartner for kommunalbestyrelsen og alle afdelinger og institutioner i organisationen ved at stille faglig viden til rådighed og give råd, vejledning og konkret bistand.

Vi er ca. 60% i mål i forhold til at kunne indfri Politik og Strategis nye formål. Mange af de nuværende kompetencer er i dag strakt til deres yderste. Vi kan derfor ikke komme længere med de eksisterende ressourcer og de tilstedeværende kompetencer. Det er derfor også nødvendigt at tilføre ressourcer og kompetencer, der i dag ikke er til stede i Politik og Strategi, så de eksisterende opgaver kan løses på en mere strategisk måde, og så vi kan overkomme de nye opgaver, der er kommet til.

Der tilføres 3 ekstra medarbejdere i Politik og Strategi i 2018:

- 1 leder af HR
- 1 personalejurist
- 1 jurist med speciale i kommunalret

Ressourcetilførslen svarer til en estimeret budgetudgift på 2,1 mio. kr. Udgiften finansieres indenfor rammen af konto 6. Politik og Strategis nye organisering skal således sikre en stærk juridisk og administrativ understøttelse af organisationen og kommunalbestyrelsen samt strategisk understøttende udviklingsfunktioner, såvel organisationsstrategisk som kommunestrategisk.

Nedenstående organisationsdiagram angiver fordeling af ansvarsområder og opgaver: Politik og Strategi pr. 1. juni 2018 (IT og digitalisering indtil 1. januar 2019):



Opgaver i juridisk og administrativ betjening:

- Juridisk rådgivning
- Fast ejendom
- Huslejenævn og beboerklagenævn
- Valg
- Politiske og koncernstrategiske dagsordner (DIR, KCL, HU, Lederforum)
- Betjening af borgmester og direktion

Opgaver i kommunikation:

- Kommunikationsrådgivning og -bistand
- Hjemmeside og intranet
- Sociale medier
- Presse
- Turismeservice (turistbureauet)

Opgaver i strategisk udvikling og styring:

- Bosætning
- Civilsamfund og Borgerbudget
- Erhvervsservice- og udvikling
- Turismeudvikling
-
- Udviklingsstrategien
- Koncernstrategien
- Projekt og porteføljestyring
- Evalueringsdesign
- Mål- og effektstyring

Opgaver i HR og Forsikring:

- Personalejura
- Sygefravær
- Arbejds miljø og MED
- Trivselsundersøgelse
- APV
- Rekruttering
- Onboarding
-
- Kompetenceudvikling
-
- Sundhedsforebyggelse
- Forsikring og risikostyring

Leder af Juridisk og Administrativ betjening er Dorthe Schou Johansen. Som leder af Kommunikation konstitueres Aino Faldborg. Som leder af Strategisk Udvikling og Styring konstitueres Søren Heide Petersen. Som leder af HR og Forsikring konstitueres Dorthe Schou Johansen. Alle er indplaceret som ledere på niveau 4, hvoraf de 3 finansieres inden for rammen af Politik og Strategi.

Stillingen som leder af HR og Forsikring slås op i juni 2018 og forventes besat pr. 1 oktober 2018. De konstituerede stillinger forventes besat efter opslag senest 1. januar 2019.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget tager imod efterretningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 218: Revidering af civilsamfundspolitik

00.17.00-A00-1-15

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes civilsamfundspolitik beskriver, hvordan kommunen vil samarbejde med civilsamfundet. I forbindelse med, at politikken blev godkendt for to år siden, blev det besluttet, at den skulle revideres i løbet af 2018. Den 9. april 2018 fik Kommunalbestyrelsesmedlemmerne en introduktion til emnerne "samskabelse" og "borgerinddragelse" og fik mulighed for at drøfte dem samt civilsamfundspolitikken og komme med deres input til en revideret udgave. Denne drøftelse skal tages op i de enkelte fagudvalg

Sagsfremstilling

Civilsamfundspolitikken blev til i en proces med et §17 stk.4-udvalg, med deltagelse af borgere, og en række dialogmøder med borgere og aktører. Politikken blev lanceret på et stort borgermøde og §17 stk. 4-udvalget fortsatte sit arbejde som arbejdsgruppe og fulgte processen med at implementere civilsamfundspolitikken.

På temamødet blev der præsenteret en oversigt over forskellige former for borgerinddragelse. Denne oversigt er vedhæftet som bilag med eksempler fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udvalget skal drøfte politikken med særlig fokus på deres eget fagområde. Udvalget skal drøfte de forskellige former for borgerinddragelse: Hvornår skal de forskellige former anvendes inden for udvalgets område? Hvornår skal der bruges borgerinddragelse og hvornår skal kommunen sammenskabe med borgerne. Udvalget skal ligeledes drøfte, hvorvidt oversigten skal være en del af den reviderede civilsamfundspolitik.

Processen frem til godkendelsen af den revideret udgave af politikken:

- 9. april: temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen
- start maj: workshops med civilsamfundsaktører - aflyst
- maj: civilsamfundspolitikken bliver drøftet på fagudvalgene
- juni: den reviderede udgave af politikken bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen

Workshops med civilsamfundsaktører er blevet aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger. I stedet for vil der blive udsendt spørgeskemaer, hvor foreninger og andre aktører vil få mulighed for at komme med input til en revideret udgave af politikken.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter politikken og oversigten over de forskellige former for inddragelse og komme med input til den reviderede politik.

Beslutning

Økonomiudvalget har drøftet sagen.

Bilag

Sammen om fællesskaber - samskabelse og borgerinddragelse vol 2

Bilag 1_Sammen om Fællesskaber_final

Punkt 219: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Beslutning

Økonomiudvalget har drøftet sagen.

Punkt 220: Udvalgets årsplan - Til opdatering

00.15.10-A26-3-17

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Årsplanen drøftes og opdateres.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årshjul for KB - Øu 2018

Punkt 221: Lukket

13.06.02-A00-1-18

Punkt 222: Lukket

82.02.00-G10-24-08

Punkt 223: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 224: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 225: Lukket

00.01.00-G01-23-17