

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14 - FFV Strategiplan.....	4
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 - drift.....	5
Regnskab og årsberetning 2017.....	7
Årsregnskab for HR og arbejdsmiljø.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling til køb af kunstværker.....	14
Projektforslag, nye almene boliger i Årslev.....	15
Horne Idrætscenter og Horne FS anmoder om støtte til indfrielse af restgæld til modernisering af kl	17
Bedre bemanning på plejehjem.....	19
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	20
Velfærd i ny udviklingsstrategi.....	22
Fagudvalgenes drøftelse af velfærd i ny udviklingsstrategi.....	24
Kurs og retning budget 2019.....	25
Opsamling på fagudvalgenes drøftelser om kurs og retning for budget 2019.....	27
Månedlig økonomioversigt pr. 31. marts 2018.....	28
Årsberetning for 2017 vedrørende kontrolindsatsen mod snyd med sociale ydelser.....	29
Kl. 17 - Budget 2019 og konsekvenserne af manglende forlig om et nyt udligningssystem.....	30
Arealdisponering i forbindelse med opførelse af ny Hættegården.....	31
Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i skoledistrikterne.....	32
Vederlagsmodel for plejefamilier.....	34
Dagtilbudsreform "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet".....	37
Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe.....	39
Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev.....	40
Solvarmeanlæg i Ringe.....	42
Ansøgning om flugtskydebane.....	44
Status vedrørende Forum Faaborg.....	47
Grundlovsdag og markedsføring af øerne.....	49
Orientering om hovedpointer i Socialtilsyn Syds årsrapport 2017.....	50
Status på evalueringsdesign i FMK.....	51
Den Fynske Spilfabrik- status ultimo april 2018.....	53
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

Punkt 141: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Godkendt.

Punkt 142: Kl. 14 - FFV Strategiplan

13.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

FFVs bestyrelse, bestående af Carsten Normann, Astrid Donnerborg, John Christiansen, Michael Rasmussen, Claus Malling og direktør Christian Møller deltager i mødet og præsenterer FFVs nye strategi.

Indstilling

Orienteringen indstilles til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 143: Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 - drift

00.32.10-P19-4-17

Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ er der mulighed for at overføre over- og underskud mellem årene. Regnskab 2017 er nu opgjort, og der er ansøgt om overførsler af drift for samlet set 40,5 mio. kr. Endvidere er der overskud på overførselsudgifterne på 40,4 mio. kr. som ligeledes søges overført og reserveret til en eventuel efterregulering af kommunens generelle tilskud.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, hvor meget der skal overføres for de enkelte delegerede budgetter.

Sagsfremstilling

Centre og Stabe kan som udgangspunkt overføre op til 2% af årets overskud. De decentrale institutioner kan som udgangspunkt overføre op til 4% af årets overskud. Et eventuelt underskud for både centre, stabe og decentrale institutioner overføres fuldt ud.

	Korr budget	Over-/underskud	Omplaceringer	Tilføres kassen	Sum af ansøgte overførsler
Decentrale enheder	1.062.182	-4.443		-794	-5.237
Centre - konto 0-5	950.167	17.097	-3.838		13.258
Direktion, stabe og centre inkl. IT (konto 6)	402.548	29.071	5.802	-218	34.656
Socialtilsyn Syd	-452	-2226	0		-2226
Del total	2.414.445	39.499	1.964	-1.012	40.451
Overførselsudgifter - arbejdsmarked	778.677	42.408	-1.964		40.444
Total	3.193.122	81.907	0	-1.012	80.895

De ansøgte overførsler på driften på 40,5 mio. kr. fordeler sig som følger:

- Decentrale budgetter: De decentrale enheder har et samlet underskud på 5,2 mio. kr. som søges overført. Der er overskud på 23 enheder for i alt 10,9 mio. kr. og underskud på 10 enheder for i alt 16,1 mio. kr. En enhed (Landsbyordning ved Espe Skole) har et overskud over 4 pct. Det udgør dog kun 72.000 og indstilles overført.
- Direktion, stabe og centre (konto 0-5 samt konto 6): Direktion, stabe og centre har et samlet overskud på 47,9 mio. kr., som indstilles overført. Heraf vedrører 26,306 mio. kr. af projekter som er politisk besluttet eller båndlagt på anden vis. De resterende 21,608 mio. kr. vedrører projekter der er administrativt disponeret eller ønsket. Det indstilles at de 21,608 mio. kr. reserveres i en pulje under direktionen og kan frigives efter aftale mellem direktør og koncerndirektør. Projekterne som indstilles reserveret fremgår af bilag.
- Socialtilsyn syd: Underskud på 2,226 mio. kr. indstilles overført.

I forbindelse med overførselssagen søges om omplacering af overskud på 1,964 mio. kr. fra overførselsudgifterne til Center for Arbejdsmarked - serviceudgifter. Det vedrører, at der på området for kropsbårne hjælpemidler har været et merforbrug, som søges finansieret af overskuddet på overførselsudgifterne. Ligeledes søges om omplacering af overskud på 5,8 mio. kr. fra Center for Opvækst og læring (konto 0-5) til dækning af underskud på Center for Opvækst og Lærings andel af konto 6.

Det indstilles at 1,0 mio. kr. tilføres kassen. Det vedrører primært et overskud på 794.000 kr., som er opstået som følge af momsforskelle på beboerkonti under boinstitutionerne (Viften, Bo og Aktiv samt Døgnpsykiatri i FMK). De skal som følge af beslutning af 12. januar 2016 i Kommunalbestyrelsen ikke overføres. Endvidere tilfører direktion og stabe 217.000 kr. til kassen. Det vedrører overskud over 2 pct. som ikke er disponeret.

For yderligere specifikation af overførslerne henvises til bilagene for de enkelte områder.

Overførselsudgifter

Der er et overskud på overførselsudgifterne på 42,4 mio. kr. Heraf søges overført 40,4 mio. kr. overført til 2018 til en eventuel midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. Størrelsen på en eventuel efterregulering kendes først ultimo juni 2018. Hvis det viser sig, at Faaborg-Midtfyn kommune ikke skal afregne det fulde beløb, kan overskuddet f.eks. bruges som buffer til budget 2019 eller til finansiering af tillægsbevillinger.

Øvrige bemærkninger

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der skulle anvendes finansiering på 1,974 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Dette for at leve op til målet om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger. Til overførselssagen lægges 1,012 mio. kr. i kassen, og der mangler således finansiering for 0,959 mio. kr. Det foreslås, at den manglende finansiering sker af puljen på 19,169 mio. kr. som er reserveret under direktionen eller til én af de næstkommende budgetopfølgninger.

Det skal endelig bemærkes at de indrapporterede forventninger til årsresultatet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 er givet under forudsætning af, at de enkelte over-/underskud fra 2017 godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

1. At der overføres 40,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne, som reserveres til en eventuel efterregulering af generelle tilskud
2. At der overføres 47,914 mio. kr. under centre og stabe - heraf reserveres 21,608 mio. kr. i en pulje til frigivelse efter aftale mellem relevant direktør og koncernchef
3. At de decentrale enheders underskud på netto 5,2 mio. kr. overføres
4. At der overføres 2,2 mio. kr. i underskud til Socialtilsyn Syd
5. At de ønskede omplaceringer godkendes.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales over for Kommunalbestyrelsen. Spørgsmål om manglende finansiering af 0,959 mio. kr. vil på et senere tidspunkt blive fremsendt til beslutning.

Bilag

Overskud pr. delegeret budget

Pulje som reserveres under direktionen1

Overførsler til 2018 - Sundhed og Omsorg

Overførsler til 2018 - Opvækst og Læring

Overførsler til 2018 - Direktionen

Overførsler til 2018 - Arbejdsmarked

Overførsler til 2018 - By, Land og Kultur

Overførsler til 2018 - Økonomi og Løn

Overførsler til 2018 - Politik og Strategi

Punkt 144: Regnskab og årsberetning 2017

00.32.10-S55-3-17

Resume

Der er udarbejdet driftsregnskab, balance og øvrigt autoriseret regnskabsmateriale til årsregnskabet for 2017. Regnskabet aflægges i henhold til lovgivningen og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter, indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Sagsfremstilling

Regnskab og årsberetning for 2017 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Fra Regnskab og årsberetning 2017 kan bl.a. uddrages følgende:

Resultat af ordinær drift:

Det samlede resultat af den ordinære drift i 2017 blev et overskud på 132,5 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 70,0 mio. kr., blev overskuddet 62,5 mio. kr. større. I forhold til det korrigerede budget er resultatet 92 mio. kr. bedre. Regnskabet for 2017 må således betragtes som tilfredsstillende. I det korrigerede budget for 2017 er indeholdt de budgetansvarliges netto driftsoverskud fra 2016 på 106,9 mio. kr.

Samlet har kommunen dog overskredet sin servicedriftsramme med ca. 16 mio. kr.

Driftsudgifterne er netto 39,1 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2017 og vedrører primært Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Modsat har Sundheds- og Omsorgsudvalget haft merudgifter.

- På Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 58,4 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer på kontant- og uddannelseshjælp (20,1 mio. kr.), løntilskud m.v. til personer i fleksjob (13,1 mio. kr.), tilbud til udlændinge (10,7 mio. kr.) samt arbejdsmarkedsforanstaltninger (10,0 mio. kr.)
- På Økonomiudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 24,1 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes i det væsentligste puljemidler vedr. overførsel mellem årene, interne forsikringspuljer samt lønpuljer (40,6 mio. kr.). Mens der modsat på den administrative organisation har været merudgifter (16,4 mio. kr.)
- På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, er der merudgifter på netto 43,4 mio. kr. Merudgiften fremkommer på revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (24,7 mio. kr.), pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (14,7 mio. kr.) samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (9,0 mio. kr.)

I Regnskab og årsberetning 2017 beskrives de enkelte koncernområder og man kan bl.a. læse om:

- Positiv udvikling i jobcenterets målgrupper og styrket borgerkontakt (Arbejdsmarked)
- Bymæglere, fremtidens forstad i Årslev og Slagterigrunden i Faaborg (By, Land og Kultur)
- Ung i FMK, fremtidens skole og samarbejde med Task Force (Opvækst og Læring)
- Hjerneskadecenteret, kapacitetsproblemer på botilbudsområdet og samarbejdsaftale om fremskudt visitation (Sundhed og Omsorg)
- Flådestyring og analyser af arbejdsmarkedsområdet og de dyreste sager (Økonomi og Løn)
- Prøvehandlinger, borgerbudget og bosætning (Politik og Strategi)

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 94,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 142,5 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 127,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2017 til 2018 med 16,6 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet et udlæg (forbrug af likvide midler eller lån) på 8,1 mio. kr. Der har i 2017 været salg af byggegrunde for samlet 17,8 mio. kr. - primært i Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Årslev - samt en erhvervsgrund i udstykningen på Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe. Ligeledes har der været afholdt udgifter for samlet 20,6 mio. kr. - primært til køb af jord i Årslev, køb af Algade 60-62 i Ringe samt vedr. Saugstedvang i Faaborg. Det samlede udlæg i 2017 beløb sig til -2,8 mio. kr. I forhold til opgørelsen af jordpuljen mangler der i denne opgørelse udgifter til bl.a. lån optaget til tidligere års jordkøb. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april godkendt overførsel af anlægsmidler vedr. jordpuljen fra 2017 til 2018 med 3,1 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Det samlede resultat af det skattefinansierede område blev et overskud på 1,8 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen forventede man et underskud på 32,4 mio. kr. Ved fortsat opsparring hos de budgetansvarlige og udskydelse af anlægsprojekter er det forventede underskud reduceret med 34,1 mio. kr. Forudsætningen for den samlede økonomi er, at de budgetansvarlige samlet overfører et nettooverskud til 2019 på et nogenlunde tilsvarende beløb som for 2017 til 2018.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til ØIM's konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, såfremt det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 2,402 mio. kr. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning er i 2017 faldet med 9,4 mio. kr. Dels blev resultatet et overskud på 4,2 mio. kr. (incl. forsyningsvirksomheder), dels har der været en nettoudgift på 1,2 mio. kr. vedrørende låneoptagelse og afdrag på lån, og dels er der sket en forskydning i de øvrige balanceposter på -12,3 mio. kr.

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld excl. lån til ældreboliger og leasing er ultimo 2017 på 472 mio. kr. I forhold til Kommunalbestyrelsens målsætning om en max. langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger, er det stadigvæk muligt at optage lån for godt 40 mio. kr. Der er i 2017 betalt 25,1 mio. kr. i afdrag på gælden.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i 2017 forøget med 21,040 mio. kr. til 1.480,596 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender Regnskab og årsberetning 2017 med anlægsregnskaber og bilag til revision med henblik på endelig godkendelse, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2017 foreligger.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Årsberetning 2017 - pr. 120418

Punkt 145: Årsregnskab for HR og arbejdsmiljø

87.00.00-P05-2-17

Resume

Politik og Strategi har udarbejdet Årsregnskab for HR og arbejdsmiljø 2017, som giver et samlet overblik over udviklingen fra år til år på udvalgte personalerelaterede områder i form af tal og statistikker. Udvalgte nøgletal herfra indgår i Regnskab og årsberetning 2017. Med baggrund i Hovedudvalgets behandling af regnskabet, indeholder sagsfremstillingen desuden supplerende oplysninger til regnskabet.

Sagsfremstilling

Politik og Strategi har udarbejdet Årsregnskab for HR og arbejdsmiljø 2017. Udvalgte nøgletal herfra indgår i Regnskab og årsberetning 2017. Årsregnskabet giver et samlet overblik over udviklingen fra år til år på udvalgte personalerelaterede områder i form af tal og statistikker for:

1. Faaborg-Midtfyns Kommunes medarbejdere
2. Trivsel
3. Sygefravær
4. Tidlig Indsats - et stressforebyggende forløb med læring
5. Arbejdsskader
6. Akut psykologisk krisehjælp
7. Arbejdstilsynet
8. Udbudte kurser, temadage og temamøder
9. Arbejdsmiljøorganisation

Årsregnskab for HR og arbejdsmiljø 2017 blev fremlagt til orientering på Hovedudvalgets møde den 17. april 2018. På baggrund af Hovedudvalgets bemærkninger suppleres regnskabet med nedenstående yderligere oplysninger.

Arbejdstilsynet

Der er kun gennemført 22 tilsynsbesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017 i forhold til 46 tilsynsbesøg i 2016. Dette skyldes at Arbejdstilsynets fokusområder i 2017 i mindre omfang end i 2016 har omfattet brancher inden for det kommunale område. Alligevel er der i 2017 afgivet 11 påbud (50% af tilsynsbesøgene) mod 7 påbud i 2016 (15% af tilsynsbesøgene). Denne forskel dækker ikke over, at vores arbejdspladser har et dårligere arbejdsmiljø end tidligere, men opstår fordi, enkelte arbejdspladser har fået flere påbud. Til sammenligning resulterede 70% af tilsynsbesøgene i 2016 i grønne smileyer, mens 77% af tilsynsbesøgene i 2017 udløste en grøn smiley.

Tidlig indsats – Tilbud om hjælp til medarbejdere med arbejdsrelaterede stresssymptomer

Hovedudvalget ønsker oplyst, om der er en sammenhæng mellem stigningen i brugen af "Tidlig indsats" og trivselsundersøgelsen, som viser et behov for at arbejde med balancen mellem arbejdsopgaver og de stillede ressourcer. Politik og Strategi har udarbejdet en tabel, der viser henholdsvis antallet af sager for "Tidlig indsats"-forløb og besvarelserne for trivselsundersøgelsens spørgsmål: "Er der balance mellem den tid, du har til opgaverne og forventningerne til dit arbejde?" Af hensyn til anonymitetskravene, er der kun medtaget tal for de fire koncernområder.

Tabellen viser tallene for 2017 og tallene for 2016 i parenteser. Generelt set viser tabellen:

- En betydelig stigning i brugen af "Tidlig indsats" fra 2016 til 2017.
- Et fald i svarkategorien "delvist" for spørgsmålet "Er der balance mellem den tid, du har til opgaverne og forventningerne til dit arbejde?". Svarene har flyttet sig til begge sider, dog med en overvægt til den positive side i svarkategorierne "I meget høj grad" og "I høj grad".

Det er dog vanskeligt, at drage nogen egentlig konklusion mellem brugen af "Tidlig indsats" og svarene på det pågældende trivselsspørgsmål, da vi ikke ved, om de medarbejdere, der har modtaget tilbud om "Tidlig indsats", er imellem respondenterne i undersøgelsen. Det vil kræve en sammenligning på enkeltpersonsniveau, og det er ikke muligt på grund af anonymitetskravene.

Sammenhæng mellem brugen af Tidlig indsats (hjælp til stressramte medarbejdere) og Trivselsundersøgelsen for 2017

Koncernområde	Tidlig indsats	Trivselsundersøgelsen 2017 - spørgsmål 16: Er der balance mellem den tid du har til opgaverne og forventningerne til dit arbejde?			
	Antal sager 2017	Antal respondenter	% i meget høj grad / i høj grad	% delvist	% i ringe grad / i meget ringe grad
Sundhed og Omsorg	10 (6)	1094 (1129)	37 (30)	45 (45)	17 (15)
Opvækst og Læring	13 (8)	864 (829)	33 (34)	44 (46)	22 (20)
By, Land og Kultur	3 (1)	254 (271)	47 (42)	39 (42)	13 (14)
Arbejdsmarked	9 (3)	173 (160)	34 (27)	44 (44)	19 (26)
Samlet de 4 koncernområder	35 (18)	2385 (2389)	36 (33)	44 (45)	18 (18)

Ligestilling

Da Kommunalbestyrelsen i november 2017 behandlede Faaborg-Midtfyn Kommunes ligestillingsredegørelse for 2017, blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af ligestilling i forhold til lokalt aftalte løntillæg på udvalgte grupper. Det blev aftalt i direktionen, at ligestillingsanalysen skulle drøftes i Hovedudvalget. Ligestillingsanalysen blev præsenteret for Hovedudvalget i februar 2018.

Visuelt viste analysen en lønforskel imellem kønnene på overenskomstgrupperne Administration og IT og Akademikere - altså at mænds lokale tillæg er højere end kvinders. Derfor blev der lavet en statistisk model, hvor der ses på de samlede overenskomstgrupper - både for Administration og IT og Akademikere samt en for Administration uden IT-ansatte. I den statistiske model uden IT-ansatte kunne der ikke konstateres en signifikant lønforskel mellem kønnene. Den statistiske model, hvor IT-afdelingen var inklusiv, viste en sammenhæng med det visuelle - med andre ord, at det lokale tillæg er forskelligt kønnene imellem, hvor mændenes lokale løntillæg er højere end kvindernes. Ligestillingsanalysen viste tillige, at køn og anciennitet ikke alene kan forklare størrelsen af de lokale løntillæg, dvs. der kan være andre parametre, som har betydning for størrelsen af de lokale tillæg.

Hovedudvalget tilkendegav i februar 2018, at man foretrækker at anskue ligestilling bredere end på lønområdet. På den baggrund har Politik og Strategi foretaget en undersøgelse af, hvad vi allerede gør i forhold til ligestilling i organisationen. Undersøgelsen er gennemført blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ledere som spørgeundersøgelse med 5 spørgsmål. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Sammenfattende kan man konstatere, at der er variationer i, hvor meget ligestillingsaspektet inddrages i de handlinger, spørgsmålene omfatter. Dog er der bred enighed om, at:

- Man ansætter den bedst kvalificerede ansøger uanset køn, også når det gælder lederstillinger
- Der især i forbindelse med pleje- og omsorgsarbejde er tale om udprægede kvindearbejdspladser, og at disse stillinger ikke eller meget sjældent ansøges af mænd
- Lønnen mange steder alene er overenskomstbestemt og andre steder, at der forhandles løn i forhold til kvalifikationer
- Kurser og uddannelses tilbud gives uden skelen til køn, men ud fra en vurdering af behov og faglig vurdering.

I forhold til spørgsmål 5 - overvejelser om ligestilling på andre områder, der kan give anledning til at forholde sig til kønsfordelingen på arbejdspladserne - viser ledernes besvarelser hovedsageligt forhold, som relaterer sig til arbejdet med borgerne, fx:

- Mangfoldighed i personalegruppen - fx unge, gamle og forskellige nationaliteter m.m.
- Kønsfordeling i skoler og daginstitutioner, så børnene møder voksne af begge køn
- At der er flest kvinder ansat i dagtimerne og flest mænd i aften timerne

Som supplement til ligestillingsanalysen vedlægges som bilag et dataudtræk på personaleomsætning på de 10 største overenskomstgrupper de seneste 3 år.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget tager årsregnskabet for HR og arbejdsmiljø 2017 med supplerende oplysninger til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Tæt til efterretning.

Bilag

Rapport ligestillingsundersøgelse april 2018 diagrammer

Personaleomsætningen pr. overenskomstgruppe for de største overenskomstgrupper

HR og arbejdsmiljø 2017

Punkt 146: Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave

16.15.14-P20-1-09

Resume

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 2,818 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 2,818 mio. kr. til udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave.

Sagsfremstilling

Beslutning om udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave blev godkendt i forbindelse med budget 2018.

Bo- og Aktivitetscenter Palleshave er et bo- og aktivitetstilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

Botilbuddet har følgende godkendte pladser:

- 19,1 pladser: Aktivitetstilbud SEL § 104
- 19 pladser: Almen ældrebolig ABL § 105, stk. 2 – vågen nattevagt
- 2 pladser: Almindeligt botilbud til voksne SEL § 108 – vågen nattevagt
- 2 pladser: Midlertidigt botilbud til voksne SEL §107 – vågen nattevagt (Pavillon)

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat midler til, at der på Palleshave kan bygges to permanente boliger der, hvor der i halvandet år har stået en midlertidig pavillon med to midlertidige botilbudspladser. Således vil der i den nye bygning være to botilbudspladser (SEL § 107 eller SEL § 108) som erstatning af den midlertidige pavillon, der er byggetilladelse til.

Der har i mange år boet borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med helt særlige behov på Palleshave. Det betyder, at Palleshave har gode erfaringer såvel i forhold til det pædagogiske arbejde med denne målgruppe, samt med hvilke bygningsmæssige forhold der bedst muligt tilgodeser deres behov.

Pavillonen har givet Palleshave mulighed for at gøre nogle erfaringer i forhold til beliggenheden. For nogle af borgerne med særlige behov har det stor betydning, at de ikke træder lige ud i et fællesrum med andre borgere, når de forlader deres bolig. Samtidig har de brug for nem og hurtig adgang til personalet, og at personalet kan se, hvis de forlader deres bolig og har brug for hjælp. Begge dele kan tilgodeses med den ønskede beliggenhed.

I tillæg til den ideelle beliggenhed og de særlige pædagogiske kompetencer kan Palleshave bidrage med udviklingsmæssig backup. Dvs. at en borger med særlige behov – i tilfælde af forbedringer i funktionsevnen – kan flytte til en anden bolig på stedet. Dette rummer både menneskelige og økonomiske fordele.

Inden byggeriet kan gå i gang skal anlægsbevilling på 2,818 mio. kr. godkendes politisk, og rådighedsbeløb i 2018 på 2,818 mio. kr. til udvidelse af Bo- og Aktivitetscenter Palleshave frigives. Budget for udvidelsen er vedlagt (bilag 1 - 3). Kort over Palleshave er vedlagt (bilag 4).

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 2,818 mio. kr. i 2018.

Der vil være løbende driftsudgifter forbundet med udvidelsen, som årligt vil være på 75.000 kr. fra 2019 og fremadrettet, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Projektet giver netto en årlig driftsbesparelse på 425.000 kr. som er indarbejdet i budgettet fra 2019 og fremadrettet. Årsagen til besparelsen er, at byggeriet giver mulighed for en mere hensigtsmæssig placering af beboere med særlige behov. Efter byggeriet vil der være to permanente boliger, der hvor pavillonen står i dag.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen, at:

1. En anlægsbevilling på 2,818 kr. godkendes,
2. Rådighedsbeløb på 2,818 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. april 2018, pkt. 33:

Afbud fra Kristian Nielsen

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetskema Palleshave anlæg

Bilag 2 - Anlæg Palleshave - Kalkulation Byggeri

Bilag 3 - Anlæg Palleshave - Kalkulation afledt drift

Bilag 4 - Kort Palleshave

Punkt 147: Godkendelse af anlægsbevilling til køb af kunstværker

20.00.00-A30-1-14

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 30.000 kr. til køb af to værker af kunstneren Inge Ellegaard.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune fik i 2015 en henvendelse fra galleriejer Wibeke Vadstrup vedrørende salg af et eller to malerier af kunstneren Inge Ellegaard. Inge Ellegaard har en tilknytning til Faaborg-egnen, da hun er barnefødt i Hastrup. I en dialog med Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune blev det besluttet at erhverve to værker af Inge Ellegaard: "11 roser på brun/violet bund" (2000) samt "12 roser på brun/violet bund" (2000). Der er ligeledes truffet beslutning om, at værkerne skal hænge i det nye indgangsparti på Øhavsskolen, afd. Svanen. Denne placering betyder, at mange mennesker hver dag får glæde af værkerne. Værkerne har en samlet pris på 60.000 kr. Den Faberske Fond har doneret 30.000 kr. til køb af værkerne. De andre ansøgte fonde har meddelt afslag på ansøgningen. På mødet i Kunstrådet den 9. oktober 2017 blev det besluttet, at såfremt det ikke lykkedes at finansiere købet af Inge Ellegaards værker gennem fonde, skal de resterende midler findes i Faaborg-Midtfyn Kommunes kunsthåndværk.

Der søges derfor om godkendelse af anlægsbevilling på 30.000 kr. til køb af de to samhørende værker af Inge Ellegaard. Bilag 1 og 2 viser fotografier af værkerne.

Bilag 3 indeholder en kort beskrivelse af Kunstrådets opgaver og medlemmer.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at det i forbindelse med etablering af Jordpuljen blev besluttet, at 1 procent af indtægterne fra salg af grunde og arealer skal anvendes til kunst og byforskønnelse. Der er i budget 2018 et samlet rådighedsbeløb på 328.311 kr. til Kunst og byforskønnelse. Beløbet er opsparede midler fra tidligere år. Det er tidligere anvendt midler fra puljen til Kunstbænken ved Ringe Sø.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 30.000 kr.

- at rådighedsbeløbet på 30.000 kr. vedr. køb af to kunstværker af Inge Ellegaard frigives til By, Land og Kultur.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. april 2018, pkt. 37:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Værk af Inge Ellegaard1

Bilag 2: Værk af Inge Ellegaard2

Bilag 3 - Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstråd

Punkt 148: Projektforslag, nye almene boliger i Årslev

03.02.00-G01-1-18

Resume

Civica har fremsendt projektforslag til nye almene boliger i den kommende Bærebo-udstyknings i Årslev. Kommunalbestyrelsen har den 15. januar 2018 under pkt. 19 godkendt at der arbejdes videre med 3 projekter, på Faaborg Sygehus, Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse og Tværvej i Årslev. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med yderligere et projekt med almene boliger i Årslev.

Sagsfremstilling

Civica har den 20. april 2018 indsendt projektforslag om opførelse af 30 - 40 almene boliger i BæreBo-udstyknings i Årslev. Civica forventer, at grundlaget for Skema A er tilstede inden udgangen af 2018. Det almene boligbyggeri skal udgøre et af 8 "nabolag" (boligklynger) i den kommende BæreBo-udstyknings.

Der er ikke indhentet projektforslag fra andre boligselskaber. Der henvises til kommunalbestyrelsens beslutning under pkt. 19, den 15. januar 2018, hvortil der sidst er indhentet forslag og ønsker til nye almene boliger blandt boligorganisationerne repræsenteret i kommunen.

Civica opfører i øjeblikket 40 stk. DGNB-certificerede familieboliger på Lensmarken i Årslev. Disse boliger er klar til indflytning 1. juli 2018.

Civica foreslår at opføre et bæredygtigt boligbyggeri, hvor målgruppen enten er et seniorbofællesskab eller er familieboliger. Denne type byggerier hører ind under den økonomiske ramme for familieboliger, så støttetilsagnet er ens i begge tilfælde.

Civica fået oplyst, at omfanget for byggeriet er 3.000 bolig², men de ser meget gerne dette udvidet til 3.500- 4.000 bolig², dels så der er m² til rådighed til evt. fælleslokaler (især relevant ved seniorbyggeri), men også fordi der kan laves bedre og mere bæredygtige løsninger, når projektøkonomien er tilstrækkelig.

Boligantallet anslås til 28- 30 stk. familieboliger ved tilsagn til 3.000 bolig². Boligantallet anslås til 37- 38 stk. familieboliger + fælleslokale ved tilsagn til 4.000 bolig². Boligerne varierer typisk i 3 størrelser (65m² | 90m² | 110m²) ved seniorbyggeri. Boligerne varierer typisk i 3 størrelser (80m² | 105 m² | 115 m²) ved familieboliger.

Bebyggelsen foreslås at være en blanding af tæt-lav (1-plans og 1 ½-plans boliger), og en mindre andel etagebyggeri i 2 etager (vandret lejlighedsskel). Etagebyggeriet udformes uden lange altangange, men er tiltænkt konstrueret, så 2 naboledigheder på 2. sal deles om en adgangstrappe. Byggehøjden i hele bebyggelsen er max. 10 meter. Udformningen forventes at være en kombination af rækkehuse sammenbygget med enkelte etagehuse, så bebyggelsen fremstår attraktiv og varierende. Rækkehuse og stuelejligheder udformes tryghedsskabende med egen forhav og terrasse. Ved opførelse af seniorbofællesskab indtænkes fælleslokaler til sociale aktiviteter, gæsterum mv. i bebyggelsen.

Der henvises til ansøgning fra Civica, bilag 1.

Det bemærkes, at Civica ikke ejer arealet, hvor boligerne ønskes opført. Det forudsætter således, at der kan indgås aftale med lodsejer om køb af arealet.

Administrationen bemærker, at projektet overvejende skal karakteriseres som et tæt lavt boligbyggeri - primært 1 – 1 ½ etager med enkelte etagehuse i 2 etager - med en bebyggelsesprocent på 30 – 35. Engvej kan være adgangsvej for personkøretøjer til de første to boligområder nærmest Årslev og hermed for Civica's projektområde. Engvej skal sløjfes som adgangsvej, når adgangsvejen er anlagt fra Gl. Byvej mod syd. Der kan efter en nærmere vurdering arbejdes enten med adskillelse af trafikarterne eller med shared space. Boligområdet skal have en arkitektonisk sammenhængende karakter m.h.t. bygningsformer, tagformer, materialer og farver. Der skal samlet og for det enkelte område etableres en fælles regn- og spildevandsløsning, som respekterer at Vindinge Å ikke kan modtage mere vand, og at der derfor skal være tale om en 0-løsning.

Ved opførelse af almene boliger, skal Faaborg-Midtfyn Kommune indskyde 10% (2018) af byggeriets samlede anskaffelsessum.

Maksimumsbeløb for byggeriet, forudsat 3.000 bolig², almene tæt-lav familieboliger beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2018-tal, er:
19.730 kr./m² x 3.000 m² = 59.190.000 kr. inkl. moms.

For 4.000 bolig² er maksimumsbeløbet:
19.730 kr./m² x 4.000 m² = 78.920.000 kr. inkl. moms.

Civica har supplerende oplyst, at byggeriet som absolut minimum skal være på 2.000 bolig² for at være økonomisk rentabelt. Der vil kun blive opført fælleshus, såfremt byggeriet bliver på 4.000 bolig².

Kommunens indskud i Landsbyggefonden vil således udgøre henholdsvis 5,92 mio kr. og 7,9 mio kr. Det vil være en forudsætning for en eventuel godkendelse, at Skema A godkendes i 2018, idet kommunens indskud i Landsbyggefonden forventes hævet fra 10% af anskaffelsessummen i 2018 til 14-24% af anskaffelsessummen i 2019. Et kommunalt indskud i Landsbyggefonden er bundet i minimum 50 år, hvorefter det afdrages, såfremt ejendommens økonomi tillader det.

Ved godkendelsen af budget 2017 blev afsat 6 mio kr. i overslagsårene (2018-2021), men disse blev disponeret ved kommunalbestyrelsens beslutning af 15. januar 2018.

Det vil være en betingelse for en godkendelse af Skema A ultimo 2018, at der samtidig foreligger dokumentation for salg af det første nabolag fra BæreBos side.

Økonomi

Stab Økonomi og Løn kan oplyse, at der i Budget 2018-2021 er afsat 6 mio. kr. årligt til indskud i Landsbyggefonden. På kommunalbestyrelsens møde den 15. januar 2018 blev der godkendt 3 projekter med et samlet indskud på 18,7 mio. kr. eller 19,6 mio. kr. Der skal således ske fremrykning af puljen for 2019 og 2020 og lidt af 2021. Såfremt kommunen ønsker at støtte det fremsendte projekt, skal der fremrykkes yderligere 5,9/7,9 mio. kr. Således vil den samlede pulje for 2018-2021 være brugt. Selvom skema A vil blive godkendt for alle projekterne inden udgangen af 2018, vil der først skulle ske indbetaling til Landsbyggefonden på skema B tidspunktet. Pengene vil således først fysisk skulle indbetales i 2019.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

1. der gives Civica tilsagn om at arbejde videre mod Skema A i 2018 - betinget af Bærebos dokumentation for, salg af hele det første nabolag - for op til 3.000 bolig² svarende til et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på 5,9 mio kr., eller
2. give Civica afslag på deres ansøgning om nye almene boliger

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 over for Kommunalbestyrelsen.

Aage Prisholm (O) tager forbehold over for indstillingen.

Bilag

Projektforslag fra Civica

Punkt 149: Horne Idrætscenter og Horne FS anmoder om støtte til indfrielse af restgæld til modernisering af klubhus

04.04.00-A00-1-18

Resume

Horne FS og Horne Idrætscenter har anmodet om at få støtte til at kunne indfri lån for i alt 490.000 kr. som har været anvendt til modernisering af klubhuset/idrætscentret på Egsgyden 12 i Horne tilbage i 2012. Siden 2012 har Horne FS haft forøgede lejeudgifter, og dermed søgt et øget lokaletilskud. Klubben rammes dog af faldende bevillinger i tilskud. Det skal besluttes om der kan gives støtte til at indfri lånet.

Sagsfremstilling

Horne Forenede Sportsklubber (FS) og Horne Idrætscenter (klubhuset) fik bevilget 420.000 kr. fra kommunens Moderniseringspulje til moderniseringen af klubhuset i 2012 – ombygning af motionslokaler, omklædning og kælderrum. Det samlede budget til byggeriet var ca. kr. 1.850.000 kr. + frivilligt arbejde. Den sidste del af finansieringen kom fra LAG med 175.000 kr. og det resterende beløb på 1.250.000 kr. blev optaget som lån. Det betød at Horne Idrætscenter satte huslejen op fra 2012, som igen medførte at Horne FS søgte om øget lokaletilskud.

I 2016 ændrede kommunen tilskudsregler for lokaletilskud – bl.a. loftmodellen (hvor lokaletilskuddet kan begrænses i forhold til antallet af medlemmer og prisniveau). Den indførte loftsmode i lokaletilskudsordningen blev indført for at undgå, at nogle få foreninger (ca. 12-16) med relativt set meget store lokaler og deraf følgende høje lokaleudgifter i forhold til antallet af medlemmer (konkret vurdering) modtager en uforholdsmæssig stor andel af de samlede midler til lokaletilskud. Det skete med en overgangsordning frem til 2020 for at give berørte foreninger og anlæg tid til at tilpasse sig ændringen.

Horne FS har i forlængelse heraf siden 2016 oplevet et faldende lokaletilskud til dækning af lejeudgiften til klubhuset på Egsgyden 12 i Horne. Horne FS har en lejekontrakt med den selvejende almennyttige institution Horne Idrætscenter, der ejer klubhuset, og her har lejeudgiften ligget på omkring 450.000 kr. de seneste år. En lejeudgift, som er forholdsvis høj i forhold til både medlemmer, aktiviteter og beliggenhed. Horne FS mærker for alvor nu det faldende lokaletilskud pga. loftmodellen og den konkrete vurdering af tilskuddets rimelighed. Jf. overgangsordning vedtaget i 2016, så vil lokaletilskuddet til Horne FS falde fra et tilskud på 245.000 kr. til 184.000 i 2018 og til 123.000 kr. i 2020. Dette med mindre at forholdene for Horne FS ændres væsentligt eller at klubben ikke rammes af loftmodellen (fx grundet flere medlemmer eller mindre lejeudgift). Når lånene i klubhuset er udbetalt, vil lejeudgiften (se Horne Idrætscenters driftsbudget) for Horne FS være så lav at klubbens tilskud vil ligge omkring 123.000 kr. – svarende til at klubben ikke vil blive ramt af loftet i loftsmodellen.

Med de ændrede forhold i tilskudsmodeller vurderer Horne FS dog, at de vil få svært ved at betale huslejen for at være i Horne Idrætscenter i de kommende 5 år, hvor der stadig betales af på lånene. En del af den høje husleje er netop begrundet i Horne Idrætscenters store udgifter til afdrag på lånene. Horne Idrætscenter har siden 2012 nedbragt gælden fra ca. 1.250.000 kr. til 490.000 kr. i 2018, og den resterende løbetid på lånene er 5 år med ca. 110.000 kr. pr. år.

Folkeoplysningsloven (folkeoplysningsbekendtgørelsen §15) tilsiger at der skal ydes støtte til lejede lokaler i forhold til det aftalte lejebeløb, udgifter til almindelig vedligeholdelse, samt til div. forbrug.

Horne FS mener dog at klubben rammes uretfærdigt, idet den oplever at være blevet stillet i udsigt at kunne få lånene til byggeriet delvist dækket via lokaletilskud, men at dette økonomiske grundlag nu ændres negativt. En situation, som Horne FS mener, at de ikke kunne have forudset og de oplever at have handlet i god tro efter gældende regler dengang de iværksatte byggeprojektet med tilskud og øget lånoptagelse i klubhuset med øget lejeudgift for Horne FS til følge. Det skal bemærkes, at administrationen ikke har haft kendskab til aftaler eller udmeldinger fra kommunen om garanti for lokaletilskuddets størrelse i forhold til den fastlagte husleje med afsæt i den valgte model for optagelse og afbetaling af lån.

Horne FS havde i deres regnskab for 2016 et resultat på +19.401 kr. og en kassebeholdning på 671.000 kr. Klubben vurderes således at have en rimelig økonomisk ballast til om nødvendigt at støtte en indfrielse af lånet eller ved at bidrage til dækningen af den høje husleje de kommende 5 år indtil lån er afdraget. En mulighed kan evt. også være en låneomlægning, hvis muligt, og dermed afdrag over en længere løbetid. Alternativt kan det vurderes om der i forhold til lokaletilskuddet skal laves en ændret overgangsordning eller ny vurdering for Horne FS jf. sagens særlige omstændigheder.

Hvis der gives støtte til indfrielse af lån, vurderes det ikke at danne præcedens for andre klubhuse, som enten er foreningsejet eller ejet af en selvejende institution. By, Land og Kultur således ikke har kendskab til andre klubhuse,

hvertil der søges et ekstraordinært højt tilskud som følge af store udgifter til afdrag på lån – lån (nogle rentefrie) som angiveligt er optaget i den tro at en større del af afdragene vil blive dækket af lokaletilskud.

Det skal endelig bemærkes at loftsmodellen er indklaget for Ankestyrelsen af Dansk Ungdoms Fællesråd i 2016. Såfremt DUF får medhold i denne klage kan kommunen ikke anvende loftsmodellen som vedtaget. Det er dog stadig muligt for kommunen at foretage en konkret vurdering af rimeligheden af et lokaletilskud. Det er ukendt, hvornår der falder afgørelse i denne sag.

Økonomi

Økonomien kan afholdes inden for driftsmidlerne under folkeoplysningsloven.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale til beslutning i Kommunalbestyrelsen,

- at afvise anmodning fra Horne FS og Horne Idrætscenter om økonomisk støtte til indfrielse af lån, samt
- at beslutningen indgår som grundlag for Folkeoplysningsudvalgets vurdering af lokaletilskud til Horne FS i 2018.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. april 2018, pkt. 36:
Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Ole Pedersen tog forbehold.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om støtte til lån fra Horne fs og Horne Idrætscenter

Bilag 2: Ansøgning Horne FS-Horne IC moderniseringspuljen 2011

Bilag 3: Beslutning om støtte ved KFU 5. maj 2011

Bilag 4: Regnskab 2016 Horne Idrætscenter

Bilag 5: Regnskab 2016 Horne FS

Bilag 6: Driftsbudget 2018 for Horne Idrætscenter

Punkt 150: Bedre bemanning på plejehjem

27.00.00-Ø34-1-18

Resume

I forbindelse med godkendelse af finansloven 2018, blev der afsat midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (bilag 1 - punktet vedr. bedre bemanning findes på side 270).

Faaborg-Midtfyn Kommune fik mulighed for at søge et tilskud på 5.580.000 kr.

Sagen forelægges Sundhed og Omsorgs udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter aftale med udvalgsformanden på udvalgets vegne søgt om et tilskud på 5.580.000 kr. til bedre bemanning på kommunens plejehjem.

Redegørelse for anvendelse af midler er vedlagt (bilag 2).

For at kommunen kan modtage midlerne er det en forudsætning at udvalget godkender ansøgningen.

Udmøntningen af disse midler aftales efterfølgende med ledelsen af de kommunale plejehjem. Den konkrete udmøntning kommer til orientering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 22. maj 2018.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen om 5.580.000 kr. til bedre bemanning på plejehjem godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. april 2018, pkt. 34:

Afbud fra Kristian Nielsen

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Finanslov 2018 Sundheds- og Ældreområde - se side 270

Bilag 2 - Redegørelsesskema vedr anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018 3

Punkt 151: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

Resume

Der er indkommet to ansøgninger til den eksterne udviklingspulje:

1. Sydfynsk Alperidt (ansøger om 7.500 kr.)

Sydfynsk Alperidt har fremsendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje (se bilag). De ansøger om 7.500 kr. til rosetter til de deltagende ryttere. Der er mulighed for, at kommunens logo kan komme på bagsiden af rosetten samt et udsagn, fx "Sammen om et bedre sted at bo". Riddet er blevet døbt Det Sydfynske Alperidt. Det er det første ridt på Fyn siden 2012. Der estimeres med at 150 ryttere deltager i riddet.

2. ForSejl i 1000 år - Havnearrangement 26. juli i forbindelse med Fyn Rundt (ansøger om 109.000 kr. + 25% til moms)

I forbindelse med "Fyn Rundt" – arrangerer de medvirkende havne en række aktiviteter af vidt forskellig karakter. Alt fra udstillinger, optræden, kulinariske oplevelser, musik og dans. Tidligere år har det i Faaborg primært været aktiviteter med bespisning og drikke, som en del af det omrejsende koncept.

Foreningen ForSejl i 1000 år vil på dagen skabe et maritimt arrangement med overskriften "Kapere i Faaborg Fjord", jf. ansøgning.

Økonomiudvalget bedes beslutte om de ønsker at støtte:

- Sydfynsk Alperidt med 7.500 kr.
- ForSejl i 1000 år - Havnearrangement med 109.000 + 25% til moms

Sagsfremstilling

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.

Den eksterne udviklingspulje har dags dato 442.567 kr. til rådighed.

Sydfynsk Alperidt

Arbejdsgruppen bag Sydfynsk Alperidt har sammen med Ditlev Berner fra Holstenhuus accept fra de andre lodsejere, der bor op ad ruten og har udarbejdet planer for riddet i år. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at det er et ridt, der skal gentages i årene fremover og gerne med forbedringer hvert år. Arbejdsgruppen håber på sigt at få mulighed for at holde mesterskaber, som Fyns/Jysk mesterskab, DM og endda måske NM.

ForSejl "Kapere i Faaborg Fjord"

Foreningen "ForSejl i 1000 år" ansøger om midler til at genopleve historien, da Danmark i forbindelse med krigen mod England i 1807 mister størstedelen af flåden. ForSejl vil lægge vægt på en 200 år gammel historie, som er professionelt tilrettelagt, herunder genopførelse af et egentlig søslag. ForSejl står for, at alle nødvendige tilladelser bliver indhentet fra de rette myndigheder, samt at det er autoriserede sprængstof-aktører, der står for at afvikle den del af eventen, der omhandler krudt og kugler. Derudover vil ForSejl gøre brug af lokale medvirkende, frivillige og foreninger til afvikling af eventen.

Formålet er at styrke Faaborg Havns position som magnet for sejlere, turister, kulturby for skoler, foreninger og familier.

Visit Faaborg bakker op om eventen, jf. bilag. Ligesom Faaborg Havn har givet tilladelse til at eventen kan ske i Faaborg Havn inden de gamle skibe fra Fyn Rundt anløber havnen. Fyn Rundt bakker ligeledes op om arrangementet og synes det er en god idé med mere aktivitet i og omkring havnen i forbindelse med Fyn Rundt.

Faaborg-Midtfyn Kommune dækker ikke skades/ansvarsforsikring for frivillige, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. marts 2018, pkt. 73.

Foreningen ForSejl i 1000 års hjemmeside har sidste opdatering den 1.9 2007.

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.)
- Underskudsgaranti 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.)

Dermed har den eksterne udviklings pulje i alt bevilliget (inkl. underskudsgaranti til Heartland Festival): 1.087.036 kr.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der den 13.3.2018 efter overførsel af 489.122 kr. fra 2017 reterer 442.567 kr. i puljen.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Sydfynsk Alperidt på 7.500 kr. samt ForSejl i 1000 år: Havnearrangement på 109.000 + 25% til moms kr.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Økonomiudvalget godkender støtte på 7.500 kr. til Sydfynsk Alperidt og afviser ansøgning på 109.000 kr.+ 25% i moms til havnearrangement ved ForSejl ”Kapere i Faaborg Fjord”.

Bilag

Sponsoransøgning Sydfynske Alperidt

Ekstern udviklingspulje 2018

ansøgning- Fyn rundt 18 - endelig.docx

fyrværker marts 2018 20.docx

LOI_ForSejl.pdf

Punkt 152: Velfærd i ny udviklingsstrategi

00.16.02-A00-2-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har på temamøder den 15. januar og 28. februar haft indledende drøftelser om revision af udviklingsstrategien, og her var der et politisk ønske om, at den velfærd, kommunen leverer, i højere grad skal være en del af den kommende udviklingsstrategi. På baggrund af den kurs og retning, som kommunalbestyrelsen har udpeget for budget 2019-22 skal fagudvalgene drøfte, hvordan de ønsker, at dette skal ske.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien ”Sammen om nødvendige forandringer” skal revideres i 2018. Kommunalbestyrelsen har haft indledende drøftelser om indhold i den kommende udviklingsstrategi på temamøder den 15. januar og 28. februar, og de politiske tilkendegivelser var, at der i høj grad skal bygges videre på det eksisterende indhold samt det udviklingsarbejde i form af de fire udviklingsspor, signaturprojekter mv., der har taget form i de seneste år.

Derudover var der et politisk ønske om, at velfærden skal skrives tydeligere frem i den kommende udviklingsstrategi. Som opstart på budgetprocessen har kommunalbestyrelsen derudover på temamøde den 12. marts 2018 sat kurs og retning for arbejdet med budget 2019. Her prioriterede kommunalbestyrelsen 15 temaer inden for de fire udviklingsspor: Liv & Læring, Tættere på, Vækst & Erhverv samt Attraktive By- og Lokalsamfund.

De valgte temaer vil naturligvis være definerende for den velfærd, der skal skrives ind i den kommende udviklingsstrategi. Der er syv af de 15 temaer, som handler om velfærd:

- Styrket indsats på ældreområdet
- Rehabilitering af ældre og børn
- Styrket indsats på handicapområdet
- Styrket sundhed på tværs
- Forebygge ensomhed
- Understøtte socialt udsatte børn, unge og familier
- Fremtidens forebyggelse og fællesskabelse

Forslag til velfærd – vi skaber det bedste sted at leve

Ud fra disse syv temaer har administrationen udarbejdet et bud på, hvordan udviklingsstrategiens fokus på at skabe det bedste sted at bo kan suppleres med et fokus på at skabe det bedste sted at leve. Eller med andre ord, hvordan velfærden kan få en mere fremtrædende plads i en ny udviklingsstrategi.

Dette er resulteret i tre velfærdstemaer:

1. Fællesskaber

Alle føler sig som del af et meningsfuldt fællesskab – uanset alder og livssituation

2. Fremtidens læring

Evnen til at mestre eget liv styrkes gennem læringsmiljøer, der understøtter livslang læring

3. Frisk til livet

Et sundt og aktivt liv, hvor forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv.

Ad 1: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: forebygge ensomhed, fremtidens forebyggelse og fællesskabelse samt understøtte socialt udsatte børn, unge og familier.

Ad 2: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: rehabilitering af ældre og børn samt styrket indsats på handicapområdet

Ad 3: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: styrket sundhed på tværs samt styrket indsats på ældreområdet.

Fagudvalgene drøfter administrationens forslag til velfærdstemaer og tager stilling til om de er svar på det politiske ønske om velfærd i den kommende udviklingsstrategi.

På mødet vil administrationen præsentere en konkret oplæg til, hvordan de enkelte velfærdstemaer vil bidrage til de overordnede politiske målsætninger, som er defineret i de politiske mål, hovedindikatorerne og kommunalbestyrelsens kurs og retning for budget 2019-22 – herunder også vise eksempler på konkrete handlinger, der er i gang og mulige handlinger, der kan bidrage til at realisere velfærdstemaerne.

Konkrete indsatser

Fagudvalget drøfter herefter de konkrete indsatser, som administrationen har præsenteret med særligt fokus på, hvad der skal arbejdes videre på og om der mangler noget. I det omfang, at udvalget kan nå det, vil det også være fint at drøfte en

mulig periodisering af de enkelte indsatser.

Med denne drøftelse vil udvalget pege på konkrete handlinger, der skal være med til at realisere den kommende udviklingsstrategi, og de vil indgå i processen for budget 2019-22. Dermed har denne sag en tæt sammenhæng til den sag, som udvalget efterfølgende skal drøfte om kurs og retning for budget 2019.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender de tre velfærdstemaer
2. drøfter mulige leverancer, der kan være med til at realisere de tre velfærdstemaer

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Økonomiudvalget godkender de tre velfærdstemaer, og har drøftet mulige leverancer.

Punkt 153: Fagudvalgenes drøftelse af velfærd i ny udviklingsstrategi

00.16.02-A00-2-17

Resume

Alle fagudvalg har på møderne i april drøftet, hvordan velfærd kan få en mere fremtrædende plads i den kommende udviklingsstrategi, og økonomiudvalget får hermed en tilbagemelding på udvalgenes drøftelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på temamøder den 15. januar og 28. februar haft indledende drøftelser om revision af udviklingsstrategien, og her var der et politisk ønske om, at den velfærd, kommunen leverer, i højere grad skal være en del af den kommende udviklingsstrategi.

Fagudvalgene har på baggrund af den kurs og retning, som kommunalbestyrelsen har udpeget for budget 2019-22, drøftet, hvordan de ønsker, at dette skal ske. Økonomiudvalget har ligeledes dette punkt på dagens dagsorden.

Samtlige fagudvalg har godkendt forslaget til de tre velfærdstemaer:

- fællesskaber
- fremtidens læring
- frisk til livet

som dermed vil blive en del af det udkast til en ny udviklingsstrategi, som kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med på strategidagen den 15. juni. De konkrete kommentarer, som fagudvalgene havde til de tre velfærdstemaer, vil blive bragt med i det videre arbejde med at lave indholdet i den kommende udviklingsstrategi.

Fagudvalgene har desuden udpeget en række temaer til konkrete handlinger, der skal være med til at føre udviklingsstrategien ud i livet. Disse temaer vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet under punktet "Kurs og retning for budget 2019" og de vil indgå i det videre arbejde med budget 2019.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om fagudvalgenes drøftelse af velfærd i den nye udviklingsstrategi til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 154: 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 drøfte, hvordan de udpegede temaer for kurs og retning for budget 2019-22 skal omdannes til konkrete budgetforslag eller andre initiativer.

Sagsfremstilling

Som opstart på budgetprocessen har kommunalbestyrelsen den 12. marts 2018 på et temamøde sat kurs og retning for arbejdet med budget 2019. Kommunalbestyrelsen prioriterede en række temaer for årets budgetlægning inden for de fire udviklingsspor: Liv og Læring, Tættere på, Vækst og Erhverv samt Attraktive By- og lokalsamfund. Til dagsordenen er vedlagt en bruttoliste over temaer til budgetprocessen. De temaer som kommunalbestyrelsen prioriterede på temamødet er markeret med grøn farve.

Derudover har fagudvalgene tidligere på dagens dagsorden behandlet et punkt om velfærd i ny udviklingsstrategi, og herfra er der måske bragt ønsker til konkrete initiativer og budgetforslag videre til budgetprocessen.

Fagudvalget drøfter, hvilke 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 af basisbudgettet, ny drift eller omprioritering af nye anlæg. 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.

Budget 2019 skal behandles igen i fagudvalgene i juni. Her vil administrationen på baggrund af udvalgte tilkendegivelser i april fremlægge konkrete forslag/leverancer til drøftelse. Det er også på fagudvalgsmøderne i juni at udvalgene vil have mulighed for at fordele forslagene over et 4-årigt sigte.

Anlæg

For anlæg gælder, at store dele af anlægsrammen i 2019 allerede er disponeret, jf. vedlagte anlægsoversigt. Der er dog altid den mulighed, at allerede godkendte anlæg kan erstattes med nye, ligesom en større del af anlægsrammen ikke er disponeret fra 2020.

Der er vedlagt en anlægsoversigt fra budget 2018 samt beskrivelse med udvalgets bilag.

Signaturprojekter

Nogle signaturprojekter vedtaget til budget 2018 behøver yderligere finansiering. Det gælder følgende forslag:

- Fremtidens forstad i Årslev/Sdr. Nærå
- Slagterigrunden og samlet havneudvikling
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent

På de relevante udvalg kan den videre udvikling af disse signaturprojekter også inddrages i drøftelsen.

Den videre proces

De øvrige fagudvalg har ligeledes i april en drøftelse af leverancer og budgetforslag til budget 2019. Økonomiudvalget vil på det kommende økonomiudvalgsmøde den 7. maj 2018 få en opsamling af de øvrige fagudvalgs drøftelser.

På et fælles møde i den 7. maj vil Økonomiudvalget og Hovedudvalget endvidere drøfte den aktuelle budgetmæssige situation samt de budgetforslag, som har særlig betydning for medarbejdersiden. I forlængelse heraf bliver der afholdt endnu et fælles temamøde i Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018, hvor der bliver mulighed for at se de prioriterede leverancer i en sammenhæng. På fagudvalgsmøderne fra 19.-21. juni fremlægges konkrete forslag/leverancer til drøftelse.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at udvalget tilkendegiver, hvilke leverancer eller konkrete budgetforslag, som udvalget ønsker, at der arbejdes videre med

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Økonomiudvalget drøftede forslag til budget 2019.

Bilag

Anlægsoversigt fra budget 2018

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

Budget 2019 temaer PS og borgerservice til ØU 7 maj 2018.pptx

Punkt 155: Opsamling på fagudvalgenes drøftelser om kurs og retning for budget 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Alle fagudvalg har på møderne i april 2018 drøftet ønsker til leverancer eller konkrete budgetforslag til budget 2019. Økonomiudvalget får hermed en orientering om fagudvalgenes drøftelser.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på deres møder i april 2018 drøftet hvilke leverancer/budgetforslag, som udvalgene mener, det er vigtigt at arbejde videre med både generelt og i forhold til udviklingsstrategien.

På mødet vil Økonomiudvalget blive præsenteres for en opsamling på fagudvalgenes drøftelser

Forslagene til leverancer/konkrete budgetforslag behandles efterfølgende på et temamøde den 14. maj, hvor Kommunalbestyrelsen får mulighed for at se forslagene i en sammenhæng. Herefter behandles de endelige forslag leverancer/budgetforslag til budget 2019 igen i fagudvalgene i juni. Det er også på fagudvalgmøderne i juni, at udvalgene vil have mulighed for at fordele forslagene over et 4-årigt sigte.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget om at tage præsentationen af fagudvalgenes ønsker til budget 2019-22 til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Præsentationen taget til efterretning.

Punkt 156: Månedlig økonomioversigt pr. 31. marts 2018

00.30.14-A00-1-18

Resume

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

Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.3.2018 viser et forbrug for første kvartal på 22,8 pct., hvilket er under gennemsnittet for et kvartal. Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige stabe og centre. Sundhed og Omsorg har et forbrug på 25,4 pct. og ligger dermed over gennemsnittet.

Forbruget på anlægsområdet er forholdsvist lavt og udgør 10,9 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocent på 14,2 pct. Det er fortsat vigtigt at køre en restriktiv linje i forhold til at sikre, at de besluttede anlæg gennemføres som planlagt. Likviditeten er steget i februar og marts. Det skyldes bl.a. at opkrævning af ejendomsskatter sker i februar måned. I relation til kapitalpleje er der i marts et negativ afkast på 0,6 mio. kr. på det ordinære depot og 0,45 mio. kr. i forhold til FFV-midlerne.

For så vidt angår byggegrunde har der været en afgang på 9 grunde i Ringe, Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nærrå.

Befolkningstallet er ultimo marts steget med 25 borgere fra første januar 2018 til ultimo marts og befolkningstallet er nu på 51.563. Det er den nye befolkningsprognose, som indgår i graferne på side 4.

Antallet af fuldtidsansatte er fortsat let stigende siden januar, men flugter udviklingen fra 2017. Det vil sige stigende frem mod sommer for herefter at falde frem mod vinteren. Personaleomsætningen følger fortsat landstendenserne.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.03.2018 tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo marts 2018

Punkt 157: Årsberetning for 2017 vedrørende kontrolindsatsen mod snyd med sociale ydelser

00.32.13-Ø00-1-18

Resume

Den årlige afrapportering af kontrolindsatsen for 2017 fremlægges til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen varetages af Folkeregistret i Borgerservice Front i forhold til adresse- og samlivssager, og Kontrolenheden i Økonomi og Løn varetager sager vedrørende dobbeltforsørgelse samt øvrige sager med mistanke om snyd.

Der er et stigende fokus på kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. I økonomiaftalen for 2016 indgik Regeringen og KL en aftale om, at kommunerne skal kunne dokumentere kontrolindsatsen. Dokumentation sker ved indberetning til KL, som hvert halve år udarbejder en effektrapport samlet for landets kommuner.

Den helhedsorienterede indsats udføres for at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Samtidig styrkes borgernes retsbevidsthed ved at synliggøre kommunens indsats over for socialt bedrageri.

Udbetaling Danmark planlægger hvert år et antal informations- og kontrolkampagner. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager som udgangspunkt i disse kampagner. I 2017 har vi deltaget i informationskampagnen vedrørende elevers længerevarende fravær fra folkeskolen og kontrolkampagnen om EU-borgeres adgang til sociale ydelser.

Det økonomiske resultat af kontrolindsatsen udgør i alt 776.000 kr. i fremadrettet besparelse og 1,017 mio. kr. i tilbagebetalingskrav.

Indsatsen i 2018 vil ske på følgende områder:

- Deltagelse i relevante kampagner i samarbejde med Udbetaling Danmark
- Udkørende virksomhedskontroller
- Udtræk fra den Fælles Dataenhed på relevante registersamkøringer
- Hente viden og inspiration fra netværk og Den Fælles Dataenhed.

Stabschef Morten Bentsen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2017_16-04-2018

Punkt 158: Kl. 17 - Budget 2019 og konsekvenserne af manglende forlig om et nyt udligningssystem

00.30.00-S00-3-17

Resume

Forhandlingerne om en justering af det mellemkommunale udligningssystem endte som bekendt uden, at der blev indgået forlig. Dermed fortsætter det nuværende udligningssystem til budget 2019. Det får negative økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune for ca. 45 mio. kr. På mødet vil Økonomiudvalget blive præsenteret for en række alternative forslag til imødegåelse af den økonomiske udfordring. Der ønskes en drøftelse af hvilke oplæg, som skal danne grundlag for den videre budgetlægning.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af at det nuværende udligningssystem fortsætter vil Faaborg-Midtfyn Kommune miste ca. 65 mio. kr. vedrørende tilskuddet for faldende indbyggertal. Samtidig kommer der dog nye og mere retvisende data for udlændinges uddannelse, som ifølge vores oplysninger automatisk vil indgå i beregningsgrundlaget for udligningen i 2019. Det vil Faaborg-Midtfyn Kommune vinde 20 mio. kr. på. Hermed udgør det samlede tab netto 45 mio. kr., svarende til ca. 871 kr. pr. indbygger.

Der er fortsat en række ubekendte i forhold til budget 2019, som først bliver afklaret i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger, herunder spørgsmålet om en eventuel videreførelse af det ekstraordinære finansierstilskud og en mulig midtvejsregulering af vores overskud på beskæftigelsesområdet. Dertil kommer Økonomi- og Indenrigsministeriets fordeling af puljen til vanskeligt stillede kommuner ultimo august. Endelig skal der regnes på effekten af de ufravigelige og dokumenterbare ændringer til basisbudgettet, som gøres op de kommende måneder. På mødet vil Stabschef for Økonomi og Løn præsentere en række forslag til, hvordan den økonomiske udfordring på 45 mio. kr. kan imødegås i forbindelse med budgetlægningen.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget om at drøfte de alternative forslag til imødegåelse af den økonomiske udfordring.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Økonomiudvalget har drøftet forslag til og proces for imødegåelse af budgetudfordringen.

Punkt 159: Arealdisponering i forbindelse med opførelse af ny Hættegården

82.06.04-P20-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en ny børnehave (Hættegården) i Ringe, Hestehavevej 1B. Kapaciteten skal udvides i forhold til den nuværende kapacitet. Udvalget skal beslutte hvad der skal ske med den gamle børnehavbygning inden opførelsen af den nye. Kommunalbestyrelsen skal således beslutte om den gamle børnehave skal rives ned eller sælges til andet formål.

Sagsfremstilling

Hættegården er væsentligt nedslidt og for lille til den nødvendige kapacitet i Børneområde Midt. Derfor skal derfor opføres en ny børnehave til 80 børn, som det er besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 15. januar 2018. Der er flere ulemper ved bevaring af nuværende Hættegården, til frasalg eller anden anvendelse:

- Det kræver lokalplan at ændre anvendelsen til anden offentlig anvendelse (jf. rokadespor 8).
- Det kræver endvidere en ændring af kommuneplanen og lokalplan at frasælge ejendommen.
- Hvis den tages i anvendelse til andet offentligt formål (uden frastykning), skal den nye børnehave placeres i god afstand fra den eksisterende bygning.
- Der kræves frastykket ca. 1300 kvm af grunden, hvis Hættegården skal bruges til andre formål (fx bolig).
- En frastykning vil efterlade matriklen med en uheldig udformning i forhold til hensigtsmæssig placering af en ny børnehave.

Det er således mest hensigtsmæssigt at placere den nye børnehave i tæt tilknytning til den nuværende placering. Den nye børnehave kan bygges tæt op ad den gamle, og ved endt opførelse kan driften flyttes til den nye børnehave. Den gamle kan efterfølgende brydes ned.

Udgiften til nedbrydning vurderes til at være på 350.000 kr. inkl. omkostninger og projektering.

Det forventes dog, at udgifterne til nedbrydning kan indeholdes i nuværende budget. Udgifterne til projektering er blevet lavere end budgetteret, og derfor er der nu råderum i budgettet.

Ved nedbrydning af eksisterende bygning skal driften overgå til den nye bygning. Udgifterne til driften vurderes til at være de samme som i dag, medregnet den ekstra afledte drift, der blev godkendt da det blev besluttet at øge børnetallet i den nye børnehave til 80 børn.

I ejendomsanalysen fra Brøndum og Fliess, er nuværende Hættegården nævnt i rokadespor 8, flytning af hjemmeplejen til Hættegården. Udmøntning af denne rokade vil kræve ny lokalplan, for at ændre anvendelsen til anden offentlig anvendelse. Det vil kræve en betydelig anlægsinvestering at indrette Hættegården til hjemmeplejen samt større anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser til hjemmeplejen.

I den kommende proces omkring disponering af arealet i skel mod naboen på Hestehavevej 1A, vil beboerne efter aftale blive inddraget i udformningen af beplantning og lign., herunder som noget vigtigt afskærmning i skel.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller overfor for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at den gamle Hættegården nedrives ved endt opførelse af den nye.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 160: Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i skoledistrikterne

28.00.00-G01-73-16

Resume

Som en del af budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at SFO2 og klubtilbud på 4.-6. årgang skal harmoniseres, således at de pr. 01.08.2018 drives på lige vilkår, i kombination med, at der pr. 01.08.2018 maksimalt må være ét SFO2/klubtilbud pr. skoledistrikt.

Endvidere blev det besluttet, at

- skolebestyrelsen/skolelederen indstiller overfor Opvækst- og Læringsudvalget, såfremt SFO2/klubtilbuddet anbefales løst af ekstern part
- at budgettet til SFO2/klubtilbud samles under Opvækst og Læring
- at det økonomiske driftstilskud pr. 01.08.2018 ikke må udgøre mere end nettodriftsudgiften til at drive SFO2.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at SFO2 og klubtilbud på 4.-6. årgang skal harmoniseres, således at de pr. 01.08.2018 drives på lige vilkår, i kombination med, at der pr. 01.08.2018 maksimalt må være ét SFO2/klubtilbud pr. skoledistrikt.

Endvidere blev det besluttet, at

- skolebestyrelsen/skolelederen indstiller overfor Opvækst- og Læringsudvalget, såfremt SFO2/klubtilbuddet anbefales løst af ekstern part
- at budgettet til SFO2/klubtilbud samles under Opvækst og Læring
- at det økonomiske driftstilskud pr. 01.08.2018 ikke må udgøre mere end nettodriftsudgiften til at drive SFO2.

Center for Opvækst og Læring har i brev d. 22.02.2018 anmodet skolelederne på henholdsvis Broskolen i Årslev og Brahesminde Skole om at sikre, at skolebestyrelserne fremsender indstilling om, hvorvidt de pr. 01.08.2018 selv ønsker at drive SFO2 tilbud i skoledistriktet, eller om de ønsker, at pasningstilbuddet drives af ekstern part.

De 2 eksterne parter, klubtilbuddene "L'egsmarken i Horne" og "Husmandsstedet i Årslev", fik tilsendt kopi af det fremsendte brev til orientering.

Center for Opvækst og Læring har modtaget tilbagemelding fra de 2 skoler, hvoraf det fremgår:

1. Skolebestyrelsen på Broskolen tilkendegiver, at man ønsker, at Husmandsstedet fortsætter som klubtilbud i Årslev-området.
2. Fællesbestyrelsen på Brahesminde Skole & Børnehuse tilkendegiver, at man ophører med at drive selvstændig SFO2, og at man i stedet indstiller, at L'egsmarken fortsætter som klubtilbud i Horne.

Økonomi

Driftsudgifterne til Husmandsstedet, der tidligere har ligget i regi af By, Land og Kultur er pr. 01.01.2018 flyttet til Opvækst og Læring.

Det anbefales, at klubtilbuddene drives jf. Folkeoplysningsloven, samt at de pr. 01.08.2018 tildeles samme nettodriftsudgifter pr. barn, som kommunens egne SFO2-tilbud. Det bemærkes, at der i klubtilbud, der drives jf. Folkeoplysningsloven ikke ydes kommunalt fripladstilskud eller søskenderabat, samt at foreningerne selv fastsætter og opkræver forældrebetalingen.

Økonomi- og Løn bemærker, at klubtilbuddet skal drives i henhold til folkeoplysningsloven og at tilskuddet, som udbetales af Opvækst og Læring dækker de tilskud, som normalt kan søges via Folkeoplysningsudvalget. Tilskuddet udgør i 2018 netto 5.020 kr. pr. barn. Tilskuddet reguleres efter faktisk antal indskrevne børn. Klubtilbuddet opkræver selv forældrebetalingen.

Indstilling

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

- følge indstillingen fra skolebestyrelsen på Broskolen om at fortsætte et klubtilbud ved Husmandsstedet i et gensidigt forpligtende samarbejde
- følge indstillingen fra fællesbestyrelsen ved Brahesminde skoler & Børnehuse om at fortsætte et klubtilbud ved L'egsmarken i et gensidigt forpligtigende samarbejde
- begge de private klubtilbud drives efter Folkeoplysningsloven og modtager tilskud herefter, svarende til nettodrifudgiften pr. barn til den kommunale SFO2. Klubben opkræver selv forældrebetalingen.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. april 2018, pkt. 33:

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

- følge indstillingen fra skolebestyrelsen på Broskolen om at fortsætte et klubtilbud ved Husmandsstedet i et gensidigt forpligtende samarbejde,
- følge indstillingen fra fællesbestyrelsen ved Brahesminde skoler & Børnehuse om at fortsætte et klubtilbud ved L'egsmarken i et gensidigt forpligtigende samarbejde,
- begge de private klubtilbud drives efter Folkeoplysningsloven og modtager tilskud herefter, svarende til nettodrifudgiften pr. barn til den kommunale SFO2. Klubben opkræver selv forældrebetalingen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Sv: Vedr. fremtidigt SFO2-tilbud i Årslev

Re: SV: Vedr. SFO2

Brev til Broskolen

Brev til Brahesminde Skole, afd. Horne

SV: Vedr. fremtidigt SFO2-tilbud i Årslev

KL - forskel på fritidstilbud til børn og unge

Punkt 161: Vederlagsmodel for plejefamilier

27.30.20-000-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. marts 2018 at sende en ny Fast-Vederlagsmodel for plejefamilier i høring (pkt. 72).

Høringsperioden er nu overstået, og der er indkommet 13 høringssvar fra plejefamilier samt et høringssvar fra en faglig organisation.

Center for Opvækst og Læring har lavet en opsummering af hovedpointerne fra høringssvarene med tilhørende administrative bemærkninger.

Center for Opvækst og Læring anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, at der sker en ændring i Fast-Vederlagsmodellen for så vidt angår efterskoleophold.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Faaborg- Midtfyn Kommune har der længe været et ønske om at udvikle en ny vederlagsmodel på familieplejeområdet, idet den nuværende model af flere kunne opleves uretfærdig. Den anvendte aflønningsmåde (vejledning fra KL) kan opleves som modsatrettede interesser for plejefamilien. Den positive udvikling for plejebarnet udløser i den nuværende model en lavere aflønning, når plejebarnet ikke længere har så store udfordringer og plejeopgaven derfor ændrer karakter. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 kontraktansatte fuldtidsplejefamilier samt fagprofessionelle fra Center for Opvækst og Læring. Arbejdsgruppens oplæg med administrationens ændringer til den fremtidige aflønning, "Fast-vederlagsmodel" samt øvrige vilkår for plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. marts 2018.

Fast-Vederlagsmodellen er i forbindelse med den politiske behandling sendt i høring hos alle plejefamilier med børn anbragt af Faaborg-Midtfyn Kommune (ca. 100 børn) i perioden 13. marts - 3. april 2018. Der er indleveret 13 høringssvar fra plejefamilier samt et høringssvar fra en faglig organisation. 10 af høringssvarene er overvejende positive. Alle høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 1).

Center for Opvækst og Læring har lavet en opsummering af hovedpointerne fra høringssvarene, samt tilføjet administrationens bemærkninger til høringssvarene.

Denne opsummering er vedlagt som bilag (bilag 2 + 3).

Hovedtemaerne i høringssvarene er:

1. Bekymring for retfærdig behandling ved fastsættelse af vederlag
2. Mulighed for aflastning
3. Ønske om længere opsigelsesvarsel
4. Arbejdsgiverbetalt pension og efterløn
5. Mulighed for ferie uden plejebarn
6. Ønske om fuld løn, når barnet er på efterskole men samtidig ønskes det, at Faaborg-Midtfyn Kommune betaler for efterskoleopholdet.

Ad 1)

Det er ikke hensigten, at Fast-Vederlagsmodellen skal stille plejefamilien økonomisk ringere. Modellen forventes at være udgiftsneutral for Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover kan de nuværende plejefamilier inden den 15. juni 2018 selv vælge, om man ønsker at fortsætte på eksisterende vederlagsmodel eller at overgå til den nye Fast-vederlagsmodel. Det er helt grundlæggende for modellen, at vurderingen af plejeopgaven og indplacering på aflønningsniveau er stærkt fagligt funderet i Opvækst og Læring samt ensartet fra vurdering til vurdering. Der vil blive etableret et vederlagsudvalg, der består af flere fagligheder. Udvalget skal sikre en kvalificeret vurdering af den gennemsnitlige belastningsgrad og dermed fastsættelsen af vederlagsniveauet. Ved anbringelse af børn, hvor viden om barnets problematikker vurderes til ikke at være tilstrækkelig til en sikker fastsættelse af vederlagstildeling, skal der aftales en udredningsperiode på 6 – 12 måneder. Der kan i forbindelse med en udredningsperiode på 6-12 måneder indføres et minimumsvederlagsniveau i kontrakten. I forbindelse med genforhandling vil plejefamilien blive hørt.

Ad 2)

I forbindelse med aflastning tages der altid udgangspunkt i barnets behov. Barnet bliver anbragt i en plejefamilie, fordi det vurderes, at der er behov for at kunne vokse op i en familie, herunder at deltage i alt, hvad en familie foretager sig. Der kan dog i helt særlige tilfælde være behov for aflastning af en plejefamilie.

Ad 3)

Der er ønske om et længere opsigelsesvarsel med forhøjelse fra løbende måned + 1 måned til løbende måned +2-3 måneder. En forlængelse af opsigelsesvarslet vil betyde en merudgift for kommunen. I 2017 ophørte der 9 plejefamilier. Såfremt disse blev aflønnet med 5,6 vederlag (som er det nuværende gennemsnitlige vederlag i Faaborg-Midtfyn Kommune) ville en forlængelse af deres opsigelsesvarsel med 1 måned medføre en årlig merudgift på 213.789 kr. - og det dobbelte såfremt opsigelsesvarslet forlænges med 2 måneder (427.578 kr.). Opsigelsesvarslet på løbende måned + 1 måned svarer til opsigelsesvarsler på alle andre anbringelsessteder.

Ad 4)

Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke mulighed for at tilbyde administration af pension for plejefamilier. Plejefamilier skal derfor selv oprette en sådan i privat regi. Efterløn er endvidere en privat prioritering, der administreres i A-kasse-regi.

Ad 5)

Faaborg-Midtfyn Kommune tager udgangspunkt i barnets behov og dermed det anbragte barns oplevelse af at være en del af plejefamilien. Der er derfor en forventning om, at det anbragte barn holder ferie sammen med plejefamilien. Der kan dog undtagelsesvist være helt særlige forhold, som gør det nødvendigt at plejefamilien afholder ferie uden plejebarnet.

Ad 6)

Det ligger i Fast-Vederlagsmodellen i den nuværende form, at plejefamilien fastholder lønindplaceringen under et eventuelt efterskoleophold, og at det er plejefamilien, der betaler for efterskoleopholdet. En fastholdelse af vederlaget kombineret med betaling for et efterskoleophold vil udgøre en merudgift for Faaborg-Midtfyn Kommune. Alternativt kan vederlaget for plejefamilien reduceres med 1 niveau i efterskoleperioden kombineret med at Faaborg-Midtfyn Kommune betaler for efterskoleopholdet. Fordelen ved denne ændring er, at barnets behov sættes i fokus. Der vil på denne måde være en planlagt lønnedgang i en kortere periode, idet forventningen om eventuelt efterskoleophold og hermed vederlagsreduktion vil blive indføjet i kontrakten fra start. Denne model vurderes umiddelbart at være økonomisk udgiftsneutral i forhold til den oprindelige model. Det bemærkes, at Center for Opvækst og Læring har været i kontakt med Aarhus Kommune, for at høre hvilken praksis Aarhus Kommune har på området. Aarhus Kommune oplyser, at de pt. betaler både det faste vederlag og efterskoleudgifterne, men at de har planer om at ændre denne del i deres vederlagsmodel. Praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune er på nuværende tidspunkt, at plejefamilierne sættes ned i vederlag, når den unge er på efterskole og at Faaborg-Midtfyn Kommune betaler for efterskoleopholdet.

Efter dialogmødet d. 13. marts 2018 mellem Opvækst- og Læringsudvalget og plejefamilier med anbragte børn fra Faaborg-Midtfyn Kommune, er der fremkommet yderligere spørgsmål i relation til Fast-Vederlagsmodellen:

1. Hvordan er Slagelse Kommunes procedure i forhold til indbetaling af pension?
 1. Center for Opvækst og Læring har haft kontakt til Slagelse Kommune, som oplyser at hovedreglen er, at der ikke gives vederlag til pension. Der er dog i enkelte tilfælde lavet en aftale om honorering med 1 vederlag til pension. Plejefamilien er i den forbindelse, som privat leverandør, ansvarlig for pensionsopsparingen. Slagelse kommune har ikke planer om, at alle plejefamilier fremadrettet skal have et vederlag til pension.
2. Hvordan er vederlagsniveauet i de øvrige fynske kommuner.
 1. Der blev i 2016 udarbejdet en sammenligning af vederlag mellem flere fynske kommuner. Blandt disse ligger det gennemsnitlige vederlag på 5,8 vederlag pr. barn. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på 5,6 vederlag pr. barn. Sammenligningen er vedlagt som bilag (bilag 4).

Endelig er der indkommet hørings svar fra Socialpædagogerne Lillebælt (se bilag). SL oplyser, at de overfor KL har stillet krav om, at der indgås overenskomst på familieplejeområdet. Det skal bemærkes, at såfremt der indgås overenskomst på familieplejeområdet vil Faaborg-Midtfyn Kommune naturligvis følge denne.

På baggrund af hørings svarene samt erfaringer fra Aarhus Kommune anbefaler Center for Opvækst og Læring en ændring i Fast-Vederlagsmodellen, således at

- plejefamilien sættes ned i vederlag med 1 niveau, mens plejebarnet er på efterskole, og at Faaborg-Midtfyn Kommune betaler efterskoleopholdet (se forslag til revideret fastvederlagsmodel i bilag 5 punkt 2.4).

Center for Opvækst og Læring vurderer endvidere, at der i forlængelse af endelig godkendelse af Fast-Vederlagsmodellen at der skal udarbejdes administrative retningslinjer, der sikrer en ensartet og faglig kompetent implementering af modellen.

Center for Opvækst og Læring har opmærksomhed på at der jf. den godkendte tids- og handleplan pågår følgende:

- Senest den 15. juni 2018 skal nuværende plejefamilier tage aktivt stilling til, om man ønsker at fortsætte på eksisterende vederlagsmodel eller at overgå til den nye Fast-vederlagsmodel
- I august 2018 nedsættelse af vederlagsudvalg til gennemgang af samtlige sager i forhold til den nye model
- I perioden september - december 2018 forhandles kontrakterne med de plejefamilier, der ønsker at overgå til den nye model, hvorfor der i nogle kontrakter vil ske en regulering (op/ned)
- De plejefamilier, der vælger at fortsætte på deres nuværende kontrakt, fortsætter på uændrede vilkår, hvor kontrakten genforhandles løbende.
- 1. januar 2019 træder den nye vederlagsmodel i kraft.

Center for Opvækst og Læring anbefaler at der to år efter fuld implementering gennemføres en evaluering af modellen.

Indstilling

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

- vederlagsmodellen med inddeling i fire niveauer godkendes med den anbefalede ændring for så vidt angår efterskoleophold
- vederlagsmodellen evalueres to år efter fuld implementering.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. april 2018, pkt. 34:

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

- Vederlagsmodellen med inddeling i fire niveauer godkendes med den anbefalede ændring for så vidt angår efterskoleophold.
- Vederlagsmodellen kaldes "Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel".
- Der administrativt udarbejdes et eksternt tilgængeligt vejledningsdokument i forhold til eksempler på, hvilke væsentlige forhold der kan ændres for barnet samt kriterier for niveauer for vederlag.
- Vederlagsmodellen evalueres to år efter fuld implementering.

Jack Odgaard er inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne hørings svar

Bilag 2 - Oversigt over hørings svar samt kommentarer

Bilag 3 - Hørings svar fra Socialpædagogerne Lillebælt samt kommentarer

Bilag 4 - Sammenligning af niveau for vederlag - fynske kommuner 2016

Bilag 5 - Vederlagsmodel - bearbejdet udgave til 2. behandling

Punkt 162: Dagtilbudsreform "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet"

28.00.00-A26-2-17

Resume

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet". Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. Dagtilbudsreformen medfører blandt andet ændret politisk styring af dagtilbudsområdet, nye pædagogiske læreplaner samt ændrede kommunale arbejdsgange.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet". Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. Dagtilbudsreformen medfører blandt andet ændret politisk styring af dagtilbudsområdet, nye pædagogiske læreplaner samt ændrede kommunale arbejdsgange.

De tre overordnede indsatsområder for Dagtilbudsreformen er følgende:

- 1) Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
- 2) Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
- 3) Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

Nogle dele af Dagtilbudsreformen forudsætter ændringer af dagtilbudsloven. Det gælder blandt andet en række af de initiativer, som vedrører aftalens to fokusområder om styrket kvalitet i dagtilbud og øget fleksibilitet for forældre. Aftalens initiativer skal ses i en sammenhæng, hvor lovgivningsinitiativerne skaber en klar retning for dagtilbuddene og giver forældre nye muligheder.

KL har udarbejdet et overblik over de ændringer, som kræver kommunal opmærksomhed. Overblikket opsummerer og bygger på lovudkastet samt øvrigt lovmateriale som høringssvar og bemærkninger til lovtæksten.

KL's overblik vedhæftes som bilag (bilag 1)

Af KL's overblik fremgår det bl.a.:

- Kommunalbestyrelsen skal ikke længere godkende eller evaluere den pædagogiske læreplan. Til gengæld skal Opvækst- og Læringsudvalget overfor Kommunalbestyrelsen sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet hvert andet år
- Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Forårs-SFO skal arbejde med kompetenceområder i børnehaveklassen jf. folkeskoleloven eller temaer i den pædagogiske læreplan jf. dagtilbudsloven
- Der skabes grundlag for bedre vilkår for private leverandører
- Familier med særlige arbejdsmæssige udfordringer, gives mulighed for delvist at benytte et kommunalt tilbud kombineret med et privat tilbud - et såkaldt kombinationstilbud
- Der kan gives mulighed for øget fleksibilitet i forbindelse med tilskud til pasning af egne børn
- De pædagogiske læreplaner vil fremadrettet fokusere på det pædagogiske miljø i stedet for individuelle læreplaner. I den pædagogiske læreplan skal det fremgå, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet
- Forældre kan blive på venteliste til bestemt dagtilbud selvom barnet er startet et andet sted. Dertil kan forældrene ønske en specifik plads hos en dagpleje
- Der skal etableres en national Informationsportal, som skal indeholde en række forskellige sammenlignelige data om dagtilbuddene i hele landet.

Dagtilbudsreformen vil indholdsmæssigt blandt andet medføre:

- at kommunalbestyrelsen skal til at arbejde med rammestyring af dagtilbuddene, hvilket vil betyde, at der skal opstilles retningslinjer, rammer og evt. prioriteret indsats for dagtilbudsområdet
- at dagtilbuddene skal have et øget fokus på deres samarbejde med forældrene, lokalsamfundet og andre aktører på 0 til 18 årsområdet
- at dagtilbuddene får nye opgaver i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan

Ud over de konkrete indholdsmæssige ændringer og tiltag i Dagtilbudsreformen, er der også en række administrative elementer, der skal implementeres - eksempelvis:

- Tilretning af it-systemer, så de stemmer overens med de nye regler
- Driftstilpasning som følge af potentielt tomme pladser i daginstitutioner ved forlængelse af tid fra opsigelse af plads til ibrugtagning af plads
- Driftstilpasning i forhold til øget forældre fleksibilitet og dermed potentielt mindre effektiv kapacitetsudnyttelse i arbejdstilrettelæggelsen
- Særlige forhold ved dagplejen ved forlængelse af tid fra opsigelse af plads til ibrugtagning af plads
- Administration af anvisning af pladser til familie, der ønsker overflytning til ønsket dagtilbud
- Administrationen af differentieret forældrebetaling (gælder både kombinationstilbud og deltidspladser)
- Administration og ændring af nye optagelseskriterier
- Administrationen og vurderingen af ansøgninger fra forældre, der ønsker deltidspladser (gælder både kombinationstilbud og deltidspladser)
- Tilsynsforpligtigelse og godkendelse af private pasningsordninger, i forbindelse med brugen af kombinationstilbud
- Øget tilsynsforpligtigelse af private pasningsordninger generelt
- Løbende opmærksomhed på afledte økonomiske konsekvenser på det samlede dagtilbudsområde

Afsluttende bemærkninger

Dagtilbudsreformen forventes vedtaget i foråret 2018, og træder med enkelte undtagelser i kraft pr. 01.07.2018. Det er forventningen, at implementeringen fordrer stor opmærksomhed og involvering af alle interessenter omkring dagtilbudsområdet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat specifikke midler til implementeringen af Dagtilbudsreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Center for Opvækst og Læring har udarbejdet en projektorganiseringsplan for implementeringen af Dagtilbudsreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektorganisering vedlægges som bilag (bilag 2).

Center for Opvækst og Læring sikrer, at der løbende udarbejdes beslutningsoplæg i de sager, hvor der skal træffes konkrete politiske beslutninger.

Indstilling

Koncernchefen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget

- tager orienteringen til efterretning
- videresender orienteringen til Kommunalbestyrelsen.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. april 2018, pkt. 36:

Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning samt anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen også at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Anbefales til efterretning over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - KL oversigt_Ny dagtilbudslov på vej Kort oversigt til kommune

Bilag 2 - Projektorganisering for implementering af dagtilbudsreformen

Punkt 163: Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe

01.02.05-P16-23-17

Resume

Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre fritliggende boliger på mindre grunde. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplanen blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 16. november 2017 (208)

Lokalplanområdet omfatter matrikel 8dc, Rynkeby By, Ringe og udgør et samlet areal på ca. 1,7 ha. Syd for lokalplanområdet ligger parcelhusområdet Rundtoften. Mod vest og nord ligger gårdbyggeri, der er med til at give Rynkebyvej en karakter af landsbymiljø. Øst for området ligger et naturområde, som er naturbeskyttet.

Området er i dag omfattet af lokalplan 2010-19 Boligområde ved Rynkebyvej, Ringe, som udlægger området til boligformål i form af parcelhuskvarter. Siden lokalplan 2010-19 blev vedtaget, har der været en stigende efterspørgsel på mindre boliger i Ringeområdet.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til fritliggende boliger og sikre at lokalplanområdet bliver knyttet op på det eksisterende sti- og vejnet. Derudover fastlægger lokalplanen, at området ud mod Rynkebyvej beplantes med spredte enkeltstående træer, som afspejler landsbyhaverne langs Rynkebyvej, og danner en overgang mellem landsbymiljøet og det nye boligområde.

Lokalplanen fastlægger at området enten udlægges til en blanding af større og mindre udstykninger med fritliggende boliger eller kun udlægges til mindre udstykninger med fritliggende boliger, dog maksimalt 22 boliger i alt. De fritliggende boliger på mindre udstykninger er en ny boligtype, som er med til at give et mere varieret boligudbud i Ringeegnen.

Derudover sikrer lokalplanen også Forslaget til lokalplan 2018-6 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Da lokalplanen ikke ændrer områdets funktion anbefales det, at den offentlige høringsperiode sættes til 4 uger og at der ikke afholdes borgermøde.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2018-6:
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2018.
3. der ikke afholdes borgermøde.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. april 2018, pkt. 66:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingspunkter 1, 2 og 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at der afholdes borgermøde.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen, herunder at der afholdes borgermøde.

Bilag

Lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe_FORSLAG_090418

Miljøscreening lokalplan 2018-6_

Punkt 164: Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev

13.03.01-P16-1-17

Resume

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet, så det også dækker en nyudstyknings på Johannevej i Ferritslev.

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget i høring på mødet den 19. februar 2018 (punkt 52) og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af fjernvarme i et nyudstykket boligområde. Området grænser op til områder, som tidligere er udlagt til fjernvarme. Området er vist på bilag 1. Hele projektforslaget inklusive bilag er vedlagt som bilag 2 og 3.

Høringsperiode

Projektforslaget har været i høring ved Nature Energy. Der er ikke indkommet noget høringssvar i høringsperioden. Der er ingen ændringer til det oprindelige projektforslag.

Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske forudsætninger er fortsat de samme, og projektet giver et samlet samfundsøkonomisk overskud på ca. 320.000 kr. i løbet af 20 år. Samfundsøkonomien er ca. 25 % bedre sammenlignet med individuelle luft-til-vand varmepumper.

Brugerøkonomi

Beregninger viser, at brugerne efter 20 år samlet set vil have sparet ca. 100.000 kr. ved at vælge individuelle luft-til-vand varmepumper.

I denne beregning er der ikke taget forbehold for udgifter til støjafskærmning, reinvesteringer af luft-til-vand varmepumper mv. Disse udgifter vil gøre varmepumperne dyrere.

Fjernvarme Fyn oplyser, at det efter år 24 vil være en brugerøkonomisk fordel at vælge fjernvarme.

EnergiPlan Fyn

EnergiPlan Fyn anbefaler blandt andet, at man udbygger fjernvarmenettet og giver mulighed for at ændre individuel varmforsyning til fjernvarme.

Et udbygget fjernvarmenet giver mulighed for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder og lave transmissionsledninger til nabofjernvarmenet.

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området. Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand – og inden for disse rammer at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at projektforslaget for udvidelse af fjernvarmeområde for Johannevej i Ferritslev godkendes med en udnyttelsesfrist på tre år.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. april 2018, pkt. 67:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort Johannevej

Bilag 2 - Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 3.0

Bilag 3 - Bilag Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 2.0

Punkt 165: Solvarmeanlæg i Ringe

13.03.01-P20-2-17

Resume

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har indsendt projektforslag om etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og rørledning. Anlægget placeres nord for Stegshavevej 40, 5750 Ringe.

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget i høring på mødet den 19. februar 2018 (punkt 49) og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Ringe Fjernvarmeselskab vil gerne bygge et ca. 26.000 m² stort solvarmeanlæg med en akkumuleringstank på 4.500 m³ og ca. 1000 meter rørledning.

Anlægget skal tilsluttes fjernvarmenettet i Ringe. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil erstatte den del af varmereproduktionen, som i dag er naturgasbaseret samt en del, der produceres af biomasse.

Det anslås at solvarmeanlægget vil kunne dække 23 % af varmebehovet.

Solvarmeanlægget ønskes placeret nord for Stegshavevej 40 i udkanten af industriområdet. Akkumuleringstanken placeres sammen med anlægget. Området er skitseret i Bilag 1. Hele projektforslaget er vedlagt som bilag 2.

Høringsperioden

Projektforslaget har været i høring ved Nature Energy. Der er ikke indkommet høringssvar. Der er ingen ændringer til det oprindelige projektforslag.

Økonomi

Ringe Fjernvarmeselskab har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor projektet er sammenlignet med den nuværende drift som er baseret på biomasse og naturgas. Denne sammenligning er realistisk.

Samfundsøkonomi

I projektforslaget er der lavet beregninger, som viser et samfundsøkonomisk overskud på 34 mio. kr. fordelt over 20 år ved at investere i solvarmeanlægget.

Selskabsøkonomi

Beregninger af selskabsøkonomien for Ringe Fjernvarmeselskab viser, at de årlige driftsomkostninger reduceres med ca. 4,8 mio. kr. allerede ved det første års drift.

Ringe Fjernvarmeselskab oplyser, at investeringen i solvarmeanlægget udgør ca. 47. mio. kr. excl. moms og tilbagebetaltes over 25 år. Besparelsen på driftsomkostninger kommer Ringe Fjernvarmeselskabs kunder til gode.

Miljømæssig vurdering

Anlægget bruges som en del af den grønne omstilling mod et CO₂-neutralt samfund.

Administrationens Vurdering

Der er administrationens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området. Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand – og inden for disse rammer at mindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at projektforslaget for etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og rørledning i Ringe godkendes med en udnyttelsesfrist på tre år.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. april 2018, pkt. 68:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over placering af solvarmeanlæg Ringe

Bilag 2 - Projektforslag med bilag- 26 000 m² solvarme 19-12-2017

Punkt 166: Ansøgning om flugtskydebane

09.02.11-P19-2-17

Resume

Brahetrolleborg Gods ønsker at udvide deres aktiviteter med en flugtskydningsbane i Kræmmerhaven Skov. Ansøgningen er tidligere behandlet i 2015, hvor Teknik- og Miljøudvalget samt Lokalsamfunds- og Planudvalget ikke ønskede at give tilladelse til projektet gennem lokalplanlægning og miljøgodkendelse. Derefter trak ansøger sin ansøgning tilbage.

Sagsfremstilling

Brahetrolleborg Gods har genfremsendt ansøgningen og vedlagt to nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og Naturstyrelsen. Ansøgningen er i øvrigt ikke ændret i forhold til tidligere fremsendte og politisk drøftede projekt.

Skydebanen skal drives som en attraktion på kommerciel basis, hvor man betaler for brug af banen, og banen vil også være tilgængelig for andre end jægere. Der kan blive tale om, at jagtforeninger i kommunen på visse vilkår kan få en årlig, gratis skydning på banen.

Flugtskydebanen skal etableres på godsets arealer i Kræmmerhaven Skov. Området omfatter 12 ha skovområde. Naturstyrelsen har givet tilladelse til at ophæve fredsskovsplikten på området på betingelse af en række vilkår. Området er i Kommuneplan 2013 udpeget som særligt biologisk beskyttelsesområde, landskab der ønskes beskyttet og særlig geologisk beskyttelsesområde. Inden for disse områder kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelsesinteresserne ikke herved tilsidesættes.

Flugtskydebanen kan berøre et naturområde, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Det ansøgte projekt omfatter fire standpladsområder med i alt 20 standpladser. Der skal skydes efter lerdUER i forskellige højder over terræn. Der vil endvidere skulle etableres et antal pladser til kastemaskiner, en pavillon til ophold samt et parkeringsareal. Hele området vil blive omkranset af et sikkerhedshegn. Brahetrolleborg har oplyst, at Politiet er tilfreds med udformningen.

Den største miljømæssige påvirkning ved anlægget er støj fra skuddene. Og den største støjpåvirkning sker mod nord i skudretningen mod Korinth. Danmarks Jægerforbund har lavet en støjregdegørelse, som viser at Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner kan overholdes.

En flugtskydebane skal have en miljøgodkendelse. Kommunen kan ikke frit stille vilkår til støjen i godkendelsen, fordi Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner har stor indflydelse på, hvilke krav kommunen kan stille til støjen. For eksempel fastlægges den tilladte skydetid ud fra støjniveauet. Jægerforbundets beregninger viser, at den tilladte skydetid vil blive syv dage om ugen fra kl syv til klokken 18, seks dage om ugen må der skydes til klokken 22 og to dage om ugen til klokken 24.

En skydebane i Kræmmerhaven Skov kan således anvendes hele dagen og til sent på aftenen bortset fra en dag om ugen. Skydebanen kan med denne placering også give stor påvirkning af andre planmæssige interesser i området.

Administrationen vurderer, at projektet samlet set har en placering og et omfang, som er lokalplanpligtigt primært begrundet i det forventede potentielt store omfang af skydeaktiviteten. Der vil derfor skulle udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for flugtskydebanen.

Stadfæstelse af ophævelse af fredsskovspligt i Kræmmerhaven

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredsskovspligt i Kræmmerhaven Skov. Tilladelsen fra Naturstyrelsen forelå i 2015 og var en forudsætning for etablering af en flugtskydebane.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver blandt andet: "Et flertal på 5 ud af 9 af Natur- og Miljøklagenævnet medlemmer finder efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at hensynet til ansøgers ønske om at udvide driften af ejendommen sammenholdt med behovet for og det samfundsmæssige ønske om en udvidelse af skydebanekapaciteten på Fyn, bør veje tungere end hensynet til de mere driftsbetonede formål med skovloven, som er begrænsede i den konkrete sag. Dette skal især ses i lyset af, at der allerede i dag ikke er offentlig adgang til skoven, hvorved der ikke sker en forringelse af adgangsforholdene, og at arealet efter endt brug som skydebane vil blive reetableret som fredsskov."

Afslag på ophævelse af fredsskovspligt ved en alternativ placering

Brahetrolleborg Gods har som alternativ undersøgt, om skydebanen kan laves øst for Brændegård Sø. Men Naturstyrelsen meddelte 17. februar 2016 afslag på godsets ansøgning om at ophæve fredsskovspligten på dette areal.

Ønske om dialog om tilpasninger

Brahetrolleborg Gods har beskrevet projektet for administration og politikere i forskellige sammenhænge. I forbindelse med den oprindelige ansøgning i 2015 var der møder med administrationen og godset, politikerne var på besigtigelse i området, og der blev afholdt prøveskydning og et velbesøgt borgermøde. På borgermødet var der markant modstand mod projektet fra naboer og omboende.

Efter beslutningen om ikke at fremme sagen, blev afgørelsen præciseret og drøftet på et møde mellem ansøger og formændene for Lokalsamfunds- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøger vil gerne præsentere projektet for Teknik- og Miljøudvalget. Ved en præsentation vil ansøger gerne drøfte med politikerne, hvordan ændringer kan reducere generne fra projektet, hvis projektet ikke kan fremmes i den ansøgte form. Ansøger har givet udtryk for at de oplever, at kommunen reelt har været helt lukket for en dialog om alternative udformninger og tilpasninger af projektet med henblik på at begrænse generne.

By, Land og Kultur vurderer dog, at ændringer som alternative skudretninger eller begrænsning i antallet af standpladser ikke kan forventes at give væsentlige ændringer i det overordnede gene-billede.

I forbindelse med den nye ansøgning var der et indledende møde mellem ansøger og By, Land og Kultur, og der er planlagt møde om sagen den 20. marts 2018. Resultatet fra dette møde vil blive medtaget til udvalgsrådet.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager, at en flugtskydebane med denne placering kræver vedtagelse af en lokalplan, og at Teknik- og Miljøudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt man ønsker at fremme denne lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 50:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Udsat.

.....

Ansøger får ekstraordinært mulighed for at præsentere projektet for medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget en halv time før udvalgets ordinære møde den 19. april 2018. På et forberedende møde med By, Land og Kultur den 10. april gav ansøger blandt andet udtryk for, at projektet overholder alle krav i Statens vejledning om støj fra skydebaner samt at andre tilladelser enten er på plads eller kan forventes. Der er derfor ikke nogen lovgivning til hinder for, at projektet kan fremmes. Ansøger undrede sig også over, at de positive effekter af projektet ikke fremstår med mere vægt i dagsordenspunktet. By, Land og Kultur inviterede ansøger til at skrive bemærkningerne, så de ikke udelukkende fremgår af et referat. By, Land og Kultur sagde også, at det er administrationens indtryk at afgørelsen fra 2015 fastholdes, med mindre der sker væsentlige ændringer i projektet.

Ansøger vil sende bemærkninger til sagen; disse bemærkninger eftersendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. april 2018, pkt. 69:

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Udvalget indstiller over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der ikke igangsættes lokalplanlægning for det pågældende projekt. Et flertal i udvalget lægger i indstillingen vægt på, at der ikke efterfølgende - til begrænsning af støjgener for naboer - vil være mulighed for at regulere det samlede omfang af skydningen på anlægget.

Lars Tripler ønsker, at der iværksættes et lokalplanarbejde

.....

Ansøger sender yderligere materiale om projektet til brug for den politiske behandling. Dette materiale sættes på denne dagsorden som bilag.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen. Anne Møllegaard Mortensen (O) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt - 107. Planlægning for flugtskydningsbane Brahetrolleborg - 20. oktober 2015

Bilag 2 - Natur og Miljøklafenævnets afgørelse i sag om Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredskovspligt til etablering af flugtskydningsbane i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 3 - Naturstyrelsens afslag på ophævelse af fredskovspligt med henblik på etablering af flugtskydningsbane på matr. nr. 1b, Nybo By, Brahetrolleborg m.fl.

Bilag 4 - Myndighedsbehandling af skydebaner

Bilag 5 - Miljøstyrelsens notat om miljøgodkendelse af nye skydebaner.

Bilag 6 - Ansøgning om etablering af flugtskydebane, Brahetrolleborg Gods

Supplerende bemærkninger fra ansøger

Perspektiver og positivt afledte effekter, skydebane Brahetrolleborg

Punkt 167: Status vedrørende Forum Faaborg

04.04.00-K08-1-17

Resume

Byggeprojektet i Forum Faaborg er i sin afsluttede fase, men der resterer stadig uklarhed omkring godkendelsen af Forum Faaborgs vedtægter i forhold til de kommunale udbetalinger i projektet. Det skyldes, at Erhvervsstyrelsen endnu ikke har godkendt vedtægtsændringerne. Forum Faaborg har en advokat på sagen og forventer at opnå godkendelse. Der skal træffes beslutning om, hvilken betydning uklarheden skal have for det videre forløb. Der skal ligeledes udpeges et ekstra bestyrelsesmedlem til Forum Faaborg.

Sagsfremstilling

Byggeriet i Forum Faaborg er inde i den afsluttende fase. Allerede primo april 2018 blev de første nye indendørs bevægelseslokaler taget i brug, og der arbejdes på at gøre den sidste finish færdig indenfor. Den udendørs multi- og skaterbane er ved at blive færdiggjort. Det forventes, at hele anlægget kan tages i brug i løbet af maj 2018.

Budget og udbetalinger

Der er i budgettet afsat 11,7 mio. kr. til projektet i Forum Faaborg. Kommunen udbetaler det kommunale tilskud til Forum Faaborg på baggrund af beløb på indsendte fakturaer fra entreprenører og rådgivere, således at Forum Faaborg (som bygherre) selv betaler fakturaerne direkte til entreprenører og rådgivere.

Den samlede beløbsramme på 11,7 mio. kr. (netto) er udbetalt, og på grund af den kommunale momsafløftning har det skabt et råderum, hvor det kunne lade sig gøre at dække ekstraordinære uforudsete udgifter i forhold til jordarbejde, flytning af forurenede jord samt omlægning af gas- og forsyningsledninger på de kommunale udendørs arealer (gammel p-plads). Der er foreløbig afsat yderligere ca. 400.000 kr. til uforudsete udgifter inden for råderummet. Der er ikke foretaget udbetalinger siden den 16. oktober 2017.

Pga. mange uforudsete forhold igennem byggeriet har der været en del ekstra krav fra totalrådgiver og underrådgivere om ekstra betaling for nogle af disse ekstra rådgivningsopgaver.

Uklarhed vedrørende Forum Faaborgs vedtægter i forhold til udbetaling af anlægsstøtte

Den 4. december 2017, punkt 288 blev kommunalbestyrelsen bedt om at tage stilling til, hvorvidt der skulle fremsendes bevillingsbrev til Forum Faaborg, og om udbetalinger af anlægsstøtte skulle fortsætte, selv om Forum Faaborgs vedtægter endnu ikke var ændret. Vedtægtsændringen er nødvendig for at opfylde de formelle krav forbundet med modtagelse af anlægstilskud. Kommunalbestyrelsen godkendte fremsendelse af bevillingsbrev til Forum Faaborg, og godkendte ligeledes, at udbetalinger af anlægsmidler skulle fortsætte. Beslutningen blev truffet på baggrund af en klar forventning om, at Erhvervsstyrelsen ville godkende de nye vedtægter for Forum Faaborg. Status er, at Erhvervsstyrelsen afvist vedtægtsændringerne. Forum Faaborgs bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, der i samråd med en advokat får udarbejdet en fyldestgørende ansøgning og redegørelse til Erhvervsstyrelsen. Når Erhvervsstyrelsen har modtaget Forum Faaborgs ansøgning, har Erhvervsstyrelsen en sagsbehandlingstid på mindst 8 uger.

Horten Advokatpartnerselskab har i notat af 16. oktober 2017 beskrevet de mulige konsekvenser ved kommunens udbetaling af anlægsstøtte til en forening, der ikke opfylder betingelserne for modtagelse af anlægsstøtte. I notatet fremgår 2 mulige konsekvenser:

- Kommunen kan af Ankestyrelsen blive pålagt at undersøge, om betingelserne for tilbagebetaling af støtten er opfyldt, eller
- Forum Faaborg kan blive pålagt at tilbagebetale støtten til statskassen, hvis det viser sig, at der er tale om ulovlig statsstøtte.

Den 23. maj 2017 blev der af tredjemand indbragt en sag for Ankestyrelsen, som teoretisk vil kunne udløse konsekvenser for Forum Faaborg. Ankestyrelsen har endnu ikke givet sin udtalelse i sagen. Den 19. april 2018 kontaktede administrationen Ankestyrelsen for en status i sagen. Ankestyrelsen kunne ikke oplyse, hvornår der kommer svar i sagen.

Følger af manglende vedtægtsændring

Da forudsætningerne for kommunalbestyrelsens beslutningen om at fremsende bevillingsbrev og fortsætte udbetalingerne til Forum Faaborg er bristet, er der behov for en ny beslutning i forhold til, om udbetalinger af den resterende del af anlægsmidlerne til Forum Faaborg skal udbetales.

Der er ligeledes behov for udpegning af endnu et bestyrelsesmedlem til Forum Faaborgs bestyrelse, da der jf. de gældende vedtægter skal være 3 kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen om kun at udpege to

bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i 2017 blev ligeledes truffet under forudsætning af, at Forum Faaborgs vedtægter blev godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

1. der ikke udbetales yderligere anlægstilskud til Forum Faaborg, før vedtægtsændringen er godkendt af Erhvervsstyrelsen
2. der udpeges et tredje bestyrelsesmedlem til Forum Faaborgs bestyrelse, således kravene til bestyrelsens sammensætning i den gældende vedtægt efterleves

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Kommunalbestyrelsen og nødvendigheden af at gennemføre indstillingspunkt 2 undersøges nærmere forud for Kommunalbestyrelsesmødet 14. maj, mhp. at Faaborg-Midtfyn Kommunes udpegning af medlemmer til Forum Faaborgs bestyrelse kan finde sted på mødet.

Bilag

Oversigt udbetalinger til Forum Faaborg pr 2018-03-20_

Punkt 168: Grundlovsdag og markedsføring af øerne

00.13.02-A00-2-17

Resume

Det er besluttet, at der ikke gennemføres gratis sejlads til øerne på Grundlovsdag 2018. Økonomiudvalget skal tage stilling til om samme midler skal anvendes til markedsføring af øerne gennem en 2-strengt markedsføringsindsats med fokus på sæsonforlængelse gennem kortsigtede og langsigtede indsatser.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har besluttet, at der ikke arrangeres gratis sejlads til øerne på Grundlovsdag i 2018, som det er gjort i 2015-2017. I stedet ønskes de 50.000,- fra borgmesterpuljen, som har finansieret arrangementet, anvendt til markedsføring af øerne.

Beslutningen er bl.a. truffet på baggrund af, at Ø-udvalget har drøftet den gratis sejlads på Grundlovsdag og sætter spørgsmålstegn ved, om det giver mening at fortsætte traditionen med de udfordringer, der er forbundet med bl.a. udeblevne gæster og det faktum, at taksterne uden for sæson er blevet nedsat. Ø-udvalget ønsker, at Faaborg-Midtfyn Kommune i stedet bruger ressourcerne til at markedsføre de lave takster.

Vedlagt er notat om allerede planlagt markedsføring af øerne i 2018.

En 2-strengt markedsføringsindsats anbefales gennemført for midlerne:

- Markedsføring overfor lystfiskere (en af de turistgrupper med størst døgnforbrug) - Anslået 25.000,-
 - et sæsonforlængende initiativ, der indeholder:
 - produktion af film fra hhv. Avernakø og Lyø, der eksponeres i målgrupperelevante kanaler i såvel Danmark som Tyskland, Holland mm.
 - udvikling af et lystfisker-destinationskort, i samarbejde med Visit Assens, idet der på Finansloven 2018 blev vedtaget at etablere "Lystfiskeriets Hus" på Helnæs.

- Markedsføring overfor børnefamilier i Odense/ Sydjylland med fokus på billig og tilgængelig familieture - Anslået 25.000,-
 - Et dagtursturisme initiativ, der indeholder:
 - Radio-spot kampagne i månederne august/september og maj/juni (lavsæson)
 - Facebook-kampagne i månederne august/september og maj/juni (lavsæson), segmenteret på fynske kvinder 30-50 år (familiebestyreren)

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget godkender;

1) en 2-strengt markedsføringsindsats, der består af en sæsonforlængende markedsføringsindsats overfor lystfiskere og en dagtursturisme-markedsføringsindsats overfor fynske børnefamilier.

2) at den 2-strengede markedsføringsindsats finansieres af borgmesterpuljen.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F) og Anne Møllegaard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

Markedsføring af Øerne 2018.doc

Punkt 169: Orientering om hovedpointer i Socialtilsyn Syds årsrapport 2017

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger hermed orientering om tilsynets årsrapport for 2017.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer hvert forår Økonomiudvalget om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets budget for det følgende år.

Tilsynets budget for 2019 blev fremlagt for Økonomiudvalget 3. april. Orientering om tilsynets årsrapport fremlægges for Økonomiudvalget nu.

Årsrapporten:

Socialtilsynets årsrapport har til formål at gøre status på kvaliteten af de sociale tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, jf. Bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.

Socialtilsyn Syd konkluderer i sin årsrapport for 2017, at organisationen her i sit 4. år nu er velkonsolideret og har en fastforankret procedure i løsningen af kerneopgaverne.

I årsrapporten beskriver Socialtilsyn Syd sin rolle som garant for kvalitet og som sparringspartner for udvikling og læring i tilbud og plejefamilier. Rapporten giver et indblik i de bærende principper i tilsynets faglighed, herunder de tilsynsfaglige vinkler på kvalitet, og giver en beskrivelse af arbejdet med det risikobaserede tilsyn og tilsynets indsats for at finde den bedste balance mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Tilsynet har i 2017 udvidet antallet af tilsynsbesøg i forhold til 2016, og flere tilsyn har været uanmeldte og/eller på "skæve" tidspunkter. Dette er udtryk for en øget fokus på "risikobaseret tilsyn", og der forventes generelt et fortsat stigende antal tilsynsbesøg i de kommende år.

Dette ligger helt i tråd med Socialtilsyn Syds vision om at være blandt de bedste aktører til at sikre, at borgerne oplever den fornødne kvalitet i de sociale tilbud. Til at sikre dette øger tilsynet antallet af uanmeldte tilsyn, da disse besøg sammen med de anmeldte og aftalte besøg giver et bedre samlet billede af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet.

I årsrapporten orienteres også om tilsynet med alkoholtilbuddene, der er en ny opgave, og de udfordringer, der er med at forene en kvalitetsmodel fra den sociale verden med et område, der har været præget af en mere sundhedsfaglig tilgang. Socialtilsyn Syd vurderer, at dette arbejde er lykkedes rigtig godt i et fint samarbejde mellem tilsynet og alkoholtilbuddene.

Som en overordnet status fremgår det af rapporten, at Socialtilsyn Syd generelt oplever god kvalitet på tilbud og hos plejefamilier.

Det er Socialtilsyn Syds forhåbning, at årsrapporten kan bidrage til, at alle vores samarbejdspartnere og aktører på det sociale område vil opfatte rapporten som et lille, men interessant bidrag til udviklingen af socialområdet i samspillet mellem, staten, kommunerne og private aktører.

Årsrapporten blev i uge 14 sendt til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for tilsynene.

Indstilling

Direktionen fremlægger Socialtilsyn Syds årsrapport for 2017 til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F) og Anne Møllegaard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget har modtaget orienteringen.

Bilag

STS - årsrapport-2017

Punkt 170: Status på evalueringsdesign i FMK

00.00.00-P16-1-17

Resume

I forbindelse med indgåelse af Budget 2018 blev følgende besluttet af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Der skal udvikles et evaluerings- og effektmålingsdesign i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal sikre, at alle prøvehandlinger, midlertidige projektbevillinger og nye driftstiltag m.m., der iværksættes, får foretaget en hensigtsmæssig evaluering. Det vil gøre det muligt løbende at sikre opfølgning og monitorering samt at de konkrete erfaringer vil være med til at underbygge endelige beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen. Dertil vil det skabe nødvendig læring på tværs i organisationen, så der opbygges de nødvendige evalueringskompetencer internt.

Formålet med at påbegynde udviklingen af et evalueringsdesign er at gøre os skarpere på, hvad vi får ud af vores indsatser, så vi opnår værdi og læring via de indsatser og udviklingsaktiviteter, vi sætter i gang. Evaluering af projekter indgår desuden som en central del af vores projektmodel i Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal bidrage til, at vi bliver bedre til at styre og opnå læring i forhold til arbejdet med projekter. Dette vil foregå som en intern proces i form af interne evalueringer. Evalueringen af øvrige projekter vil ske gennem arbejdet med at gennemføre og udbrede projektarbejdsformen på tværs af organisationen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er nået rigtig langt med at udvikle projektarbejdsformen, styring af projektporteføljer samt udvikling af et internt evalueringsdesign. Men der skal fortsat arbejdes på at komme videre og blive endnu bedre.

Sagsfremstilling

Følgende 10 initiativer/projekter blev udvalgt af Økonomiudvalget den 11. december 2017 til at indgå i den første bølge af et evalueringsdesign, med henblik på at være læringscases samt bidrage til udvikling af et evalueringsdesign, jf. bilag:

- Ung i FMK
- Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier
- Eventuel fremtidig mere decentral struktur på genoptræningsområdet (Ekstern evaluering via VIVE)
- Forebyggende initiativer på området for sårbare børn (Forebyggende indsats + tidlig indsats)
- ”Understøtte effektiv trafik infrastruktur” – Fremtidens mobilitet
- Borgerrådgiver
- Sammen om forandringer (SOFA)
- Tidlig indsats: Screening, forældrevejledning og uddannelse af dagplejere samt supervision
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent
- Mere effektive Indkøb

Succeskriterierne for en vellykket evaluering af udviklingsprojekter er at afgøre om:

1. Vi opnår det afkast, vi forventer af vores investering
2. Vi opnår den nødvendige læring og inspiration på tværs af organisationen til vores daglige velfærdsarbejde
3. Vi evner at sprede de gode resultater, vi opnår gennem vores projekter
4. Vi evner at stoppe de udviklingsaktiviteter, der ikke virker
5. Vi får lov at fortsætte og investere yderligere i de tiltag, der virker og giver borgerne værdi

Evaluering skal løfte vores udviklingskraft op på et højere niveau og formidle dens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere. Evaluering af innovation kræver fleksible evalueringsmodeller, som kan rumme forandringernes kompleksitet. Det vigtigste er, at være nysgerrig efter at udforske, om nye tiltag skaber værdi. Udvikling af et evalueringsdesign skal hjælpe til med, på systematisk vis, at gøre overvejelser om de resultater vi som kommune og organisation opnår, så man kan justere, forbedre eller stoppe indsatsen.

Evalueringen og ikke mindst konklusionerne på vores evaluering af udviklingsprojekter, skaber tilsammen den forandring vi ønsker samt vil medvirke til løbende og over tid, at udvikle et evalueringsdesign alle projektledere på sigt vil gøre brug af på tværs af hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der vil foregå en løbende administrativ afrapportering og sparring omkring arbejdet med evaluering i løbet af hele 2018. Økonomiudvalget vil få en afrapportering på dels de foreløbige resultater af de konkrete 10 projekter via de gennemførte evalueringer samt dels en afrapportering på udviklingen af vores evalueringsdesign i løbet af 4. kvartal.

Evaluering af projektet vedr. eventuel fremtidig mere decentral struktur på genoptræningsområdet vil blive varetaget af VIVE (tidligere KORA) og involverer såvel borgeroplevet, faglig som organisatorisk kvalitet og desuden en businesscase. Evalueringsdesignet tilrettelægges som en kombination af spørgeskemaer samt individuelle og fokusgruppeinterview. Den afsluttede evaluering forventes forelagt Sundhed og Omsorgsudvalget ultimo 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager denne orientering til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F) og Anne Møllegaard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Taget til efterretning.

Bilag

ØKU 7-5 Bilag vedr. evalueringsdesign2

Punkt 171: Den Fynske Spilfabrik- status ultimo april 2018

54.00.00-P20-1-15

Resume

Status på Den Fynske Spilfabrik i form af fremlæggelse af regnskab for 1. kvartal 2018 - jf. de seneste orienteringer på Økonomiudvalgsmødet d. 12. december 2017 (punkt 398) og d. 3. april 2018 (punkt 128) - samt seneste nyt om arbejdet med at realisere den nye strategi for spilfabrikken.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fremlæggelse af status på arbejdet med Den Fynske Spilfabrik på Økonomiudvalgsmødet d. 3. april 2018 forelå der endnu ikke et regnskab for 1. kvartal af 2018. Vedhæftet er Den Fynske Spilfabriks regnskab for 1. kvartal 2018 (bilag 1) samt et opdateret budget for 2018, der indeholder nogle mindre justeringer i forhold til det budget, der blev forelagt Økonomiudvalget d. 12. december 2017.

Spilfabrikken har i 1. kvartal af 2018 brugt flere midler end budgetteret til inventar og lokaleforbedringer, hvilket skyldes, at en række forventede udgifter hertil blev skubbet fra 2017 til 2018, idet Spilfabrikken afventede svar fra LAG SØM på en anmodning om budgetændringer, inden disse investeringer kunne foretages. Spilfabrikken samlede udgifter i 1. kvartal er imidlertid lavere end forventet, hvilket bl.a. skyldes, at en række aktivitetsomkostninger har været lavere end budgetteret, og at ansættelsen af spilbranchekonsulent først lige er faldet på plads. Det forventes dog, at det mindre forbrug i 1. kvartal udligner sig i løbet af året, så budgettet fortsat giver et retvisende billede af Spilfabrikken samlede økonomi i 2018.

Efter generalforsamlingen har Spilfabrikken bestyrelsen konstitueret sig, og det medførte et skift på formandsposten, så Adriana Maria Hansen nu er formand for Den Fynske Spilfabriks bestyrelse. Hun har erfaring med etablering af digitale iværksætter- og læringsmiljøer.

Spilfabrikken har netop indgået aftaler med yderligere 2 iværksættere, der rykker ind på Spilfabrikken i løbet af maj. Deres virksomheder beskæftiger sig med henholdsvis produktion og brug af video samt rådgivning af iværksættere. De ønsker begge at bidrage til miljøet omkring Spilfabrikken ved bl.a. at udbyde kurser/workshops og tage del i den tværfaglige sparring mellem iværksætterne.

I øjeblikket arbejdes videre med mulighederne for at oprette yderligere kurser/workshops samt etablere flere spilevents og strategiske samarbejder. Spilfabrikken er bl.a. i dialog med Helios Film- og Kulturhus samt Odense Filmværksted om fremtidige events og samarbejder.

Økonomiudvalget modtager en ny status på udviklingen i Den Fynske Spilfabrik, når der foreligger et regnskab for 2. kvartal af 2018.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Den Fynske Spilfabrik til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)

Torben Smith (F) og Anne Møllegaard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2018 - Den Fynske Spilfabrik

Bilag 2 - Regnskab 1. kvartal 2018 - Den Fynske Spilfabrik

Punkt 172: Udvalgets årsplan - Til opdatering

00.15.10-A26-3-17

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Årsplanen drøftes og opdateres.
Drøftet og opdateret.

Beslutning

Afbud fra Kristian Nielsen (V)
Torben Smith (F) og Anne Møllegaard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Årshjul for KB - Øu 2018

Punkt 173: Lukket

13.06.02-G10-5-18

Punkt 174: Lukket

82.00.00-G10-3-17

Punkt 175: Lukket

13.06.02-G10-7-18

Punkt 176: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 177: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 178: Lukket

00.01.00-G01-23-17