

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 04-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 04. november 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning 30.9.2019.....	4
Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af slagterigrunden i Faaborg.....	5
Status vedr. radonniveauer i skoler, daginstitutioner og børnehuse samt tidsplan.....	6
Kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion.....	8
Kvalitetsstandard for nødkald.....	9
Sagsbehandlingsfrister i Sundhed og Omsorg.....	10
Ændring af politisk delegationsplan - SOU.....	12
Tildelingsmodel for skolevæsenet efter høringsperiode.....	13
Godkendelse af styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet.....	15
Kapacitet i Børneområde Midt.....	17
Driftsaftale med Ringe Biografforening.....	20
Brugsaftale for forplads ved Forum Faaborg.....	21
Vedtagelse af Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013, Øks.O.1.....	22
Vedtagelse af Lokalplan 2018-12 Mindre videns- og kursuscenter ved Øksnehaveskoven.....	23
Fremtidig aftale om drift af buslæskærme.....	24
Ny affaldsordning til husholdningsaffald.....	26
Fjernvarme FFV - Etablering af ny naturgaskedel på L. Frandsensvej 1.....	29
Evalueringsrapport af BUMP.....	31
Udvidelse af sejlads til Lyø og Avernakø i sommersæsonen.....	33
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj.....	35
Statusevaluering af Lundgaard Rapporten.....	36
Samspil mellem politik og administration.....	38
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46

## **Punkt 456: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 457: Kvartalsvis budgetopfølgning 30.9.2019

00.30.14-S00-3-18

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at:

1. De ansøgte tillægsbevillinger på driften på en mindreudgift på 3,019 mio. kr. i 2019, merudgift på 850.000 kr. i 2020 og 1,869 mio. kr. i 2021 godkendes jf. bilag 2.
2. De øvrige ansøgte tillægsbevillinger til anlæg på i alt 750.000 kr. i 2019 vedrørende Faaborg Havn godkendes jf. bilag 5.
3. De ansøgte overførsler af anlæg på samlet 59,113 mio. kr. fra 2019 til 2020-23 godkendes.
4. De ansøgte tillægsbevillinger til jordpuljen på en merindtægt/mindreudgift på 3,022 mio. kr. i 2019 godkendes jf. bilag 6.
5. De ansøgte overførsler af anlæg på jordpuljen på samlet 5,043 mio. kr. fra 2019 til 2020-23 godkendes.
6. De ansøgte tillægsbevillinger på finansieringssiden på 268.000 kr. i 2019 godkendes.
7. De ansøgte tillægsbevillinger på finansieringssiden på mindreudgift 558.000 kr. i 2020, mindreudgift 301.000 kr. i 2021, mindreudgift 309.000 kr. i 2022 og mindreudgift på 219.000 kr. i 2023 godkendes jf. bilag 4.
8. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2019 samt overslagsår godkendes jf. bilag 3, 4 og 5.

## Sagsfremstilling

På driften forventes et merforbrug på netto 4,1 mio. kr. efter en række bevillingsændringer. Det forventede merforbrug dækker over store forskydninger mellem områderne, men kan sammenfattes til følgende:

1. Manglende udmøntning af effektiviseringsforslag for i alt 16,0 mio. kr.
2. Merforbrug i Sundhed og Omsorg forventes at udgøre 27,7 mio. kr.
3. Merforbrug i Arbejdsmarked forventes at udgøre 5,6 mio. kr.
4. Mindreforbrug i Opvækst og Læring forventes at udgøre 8,5 mio. kr.
5. Mindreforbrug i By, Land og Kultur forventes at udgøre 21,8 mio. kr.
6. Mindreforbrug i Direktion, stabe og øvrig administration forventes at udgøre 15,0 mio. kr.

Ad 1. Manglende udmøntning af effektiviseringsforslag

Som der blev orienteret om i sidste budgetopfølgning (ØU, 27.06.19, pkt. 320) mangler der fortsat at blive udmøntet en række effektiviseringer. Det drejer sig om Attraktive og Effektive arbejdspladser, Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, 1% og 5% analysen, fælles om færre M2 samt effektive indkøb. Den manglende udmøntning af effektiviseringer vil få betydning for budget 2020. Der vil således skulle overføres en ikke udmøntet besparelspulje på 16,0 mio. kr. til realisering.

Ad 2. Sundhed og Omsorg

Der forventes et merforbrug hos Sundhed og Omsorg på 27,7 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. højere end ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes flere forhold herunder merudgifter til botilbud §§85/105, 107 og 108, støtte i eget hjem §85, aktivitets- og samværstilbud §104, kvindekrisecentre og forsorgshjem §§109 og 110, hjemmeplejen §83, respirationspatienter §95, stk. 1 samt uddannelse af social- og sundhedselever. Merforbrug på botilbud skyldes dels flere borgere og del en højere pris pr. borger. Sundhed og Omsorg har igangsat en stram styring af økonomien, hvor der arbejdes fremadrettet for at få en økonomi i balance.

For en uddybning af de øvrige områder, henvises til bilaget "Budgetopfølgning pr. 30.09.19, Del 1" og "Budgetopfølgning pr. 30.09.19, Del 2".

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 8 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Budgetopfølgning pr. 30-9-2019 Del 1

Budgetopfølgning pr 30-9-2019 DEL 2 inkl. bilag\_

Præsentation på ØU 04.11.2019 - Budgetopfølgning 30.09.2019.pptx

# Punkt 458: Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af slagterigrunden i Faaborg

01.00.05-P20-2-18

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,83 mio. kr. til det videre arbejde med Slagterigrunden, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. godkende anlægsbevilling på 2,83 mio. kr.
2. rådighedsbeløb på 2, 83 mio. kr. vedr. Udvikling af slagterigrunden, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen frigives til By, Land og Kultur

## Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med Slagterigrunden blev det i budget 2019 besluttet at forøge bevillingen med 2,83 mio til slagterigrundens projekter, som nu ønskes frigivet. Bevillingen blev givet til at supplere de afsatte driftsmidler til udvikling af Slagterigrunden, herunder også midlertidig anvendelse af grunden. I løbet af 2019 har kommunalbestyrelsen godkendt igangsættelse af arkitektkonkurrence, samt midlertidige aktiviteter på slagterigrunden så som jordfyld, græssåning, midlertidig vej m.v. Aktiviteterne og de økonomiske rammer hertil er således allerede politisk godkendt, men forvaltningen har overset at de økonomiske midler skulle have været søgt frigivet i forbindelse med den politiske behandling, da der er tale om økonomiske midler på anlægskontoen. Sagen skal rette op på dette.

- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10. dec. 2018 (pkt. 332) at igangsætte en parallelkonkurrence for Faaborg Havn og By og godkendte d. 18. marts 2019 det samlede konkurrenceprogram.

Parallelkonkurrencen er igangsat i et samarbejde med Realdania og der er udpeget tre teams. Indholdet i konkurrencen rummer både den fremtidige brug af slagterigrunden, havneområdet inklusiv klimasikring, samt kultur- og fritidsaksen. Samtidig skal konkurrencen også pege på hvor flere store udviklingsprojekter skal placeres og udarbejde forretningsplaner. Der vælges en vinder i begyndelsen af december, hvorefter selve arbejdet med udviklingsplanen for Faaborg sættes i gang. Konkurrencematerialet indeholder en vidensindsamling, samt et bud på en vision. Styregruppen for udvikling af slagterigrunden har igangsat vidensindsamlingen, samt visionsudarbejdelse.

- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. februar 2019 (pkt. 102) at igangsætte arbejdet med lukning af Vestkaj og etablering af erstatningsvej. Styregruppen for udvikling af slagterigrunden har igangsat pålægning af jord og såning af græs, samt mindre anlægsarbejder (midlertidig anvendelse), herunder anlæg af p-pladser og udvidelse af legeplads mv. For at aktivere slagterigrunden er der igangsat flere aktiviteter; Vestkajen har forsøgsvis været lukket i juli og august og der er etableret erstatningsvej. På slagterigrunden er der lagt ren jord på og efterfølgende sået græs, således området er tilgængeligt for offentligheden. Der er etableret flere P-arealer. Og der er sået græs på hele arealet. Direktørboligen har været lånt ud til den nye forening "Direktøren" også som et forsøg. Der er iværksat undersøgelser af Tulipbygningen, der bl.a. skal vise om bygningen er egnet til indendørs bådoplag - nærmere afklaring afventer resultaterne i parallelkonkurrencen. Herudover er der foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder af bygninger og areal, samt etableret nødvendige forsyninger.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i budget 2019 er afsat et rådighedsbeløb på 2,83 mio. kr. til Udvikling af slagterigrunden, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 459: Status vedr. radonniveauer i skoler, daginstitutioner og børnehuse samt tidsplan

82.06.00-P20-4-17

## Resume

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune i vinterhalvårene 2017-18 og 2018-19 gennemført målinger af radonniveauer på skoler, daginstitutioner og børnehuse. Der er på 4 lokationer målt forhøjede radonværdier på et niveau, som kræver større bygningsforbedringer for en samlet anlægsudgift på 2.530.000 kr. i 2021.

Forvaltningen orienterer her om status vedrørende radonniveauer i skoler, daginstitutioner og børnehuse samt tidsplan for den kommende proces.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orientering vedrørende radonniveauer samt tidsplan for den kommende proces til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den daværende koncernledelse besluttede i 2017 at igangsætte radonscreening af kommunale bygninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Årsagen var, at der var påvist forholdsvis høje koncentrationer af gasarten radon i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er derfor i januar - april 2018 gennemført radonscreeninger af skoler, daginstitutioner og børnehuse. Herefter er der i perioden oktober 2018 - april 2019 udført mere præcise kontrolmålinger på udvalgte lokationer med muligt forhøjet radonniveau. Her blev radonniveauet i brugstimerne kortlagt.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev i september 2018, henholdsvis punkt 295 og punkt 232, orienteret om, at der ville være omkostninger forbundet med eventuelle bygningsforbedringer. De blev også orienteret om, at mindre bygningsforbedringer ville kunne føres på driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse, samt at større anlægsudgifter ville kræve ekstrabevillinger.

Kommunalbestyrelsen har efter byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med boliger eller bygninger. Tilsynet indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis der er begrundet mistanke om, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

### Resultater af målinger samt foreslåede tiltag

Resultaterne viser, at der på 8 lokationer bør foretages tiltag til nedbringelse af radonkoncentrationen. På 4 lokationer er der forhøjede radonværdier på et niveau, som kræver større bygningsforbedringer (ventilationsanlæg). De 4 lokationer er Brobyskolerne afd. Pontoppidan, Brahesmindeskolerne, afd. Horne, Børnehuset Symfonien samt Bøgebjergskolen. Udgiften til disse større bygningsforbedringer kalkuleres til 2.530.000 kr. og lægges ind som et anlægsønske til budget 21. Derudover er der forhøjede radonværdier på 4 lokationer, der kræver mindre tiltag, som føres på driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse. Disse fire lokationer er Bangsbo (Ungdomsskolen), Broskolen afd. Rolfsted, Tre Ege Skolen afd. Kværndrup samt Tre Ege Skolen afd. Ryslinge. En oversigt over hver af de 8 lokationer samt detaljer om radonniveauer kan ses i vedhæftede bilag.

Screeningen og kontrolmålinger er foretaget af et eksternt konsulentfirma. Samme konsulentfirma har ud fra resultaterne samt Sundhedsstyrelsens referenceniveau for indhold af radon i indeluften på arbejdspladser anbefalet de konkrete radonsænkende foranstaltninger, det vil sige de 4 større og de 4 mindre tiltag beskrevet herover.

### Tidsplan

Udbud og projektering af de 4 større bygningsforbedringer udføres i vinteren 2020-21. Udførelsesfasen ligger herefter i forår-sommer 2021. Der udføres nye kontrolmålinger i vinteren 2021-22, hvorefter udvalgene orienteres i foråret 2022.

Kontrolmålingerne skal foretages i vinterhalvåret, hvor radonniveauet i bygninger er højest. Radonmålerne skal hænge to måneder på hver lokation.

Førnævnte eksterne konsulentfirma har forhørt sig hos Sundhedsstyrelsen for en vurdering af, om bygningsforbedringerne afvikles inden for en forsvarlig tidshorisont. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse godkendt ovenstående tidsplan samt følgende midlertidige foranstaltninger: I perioden indtil de permanente løsninger etableres, vil der blive udført mindre bygningsforbedringer (såsom tætning omkring terrændæk) samt iværksættes systematisk udluftning i de berørte lokaler ift. at nedbringe radonniveauet. Det er således ifølge Sundhedsstyrelsen forsvarligt at opholde sig i bygningerne både på kort og lang sigt.

Kommunikation

Samtidig med orienteringen af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres også skoler, dagtilbud og børnehuse samt eventuelt andre relevante aktører.

#### Om radon

Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger.

Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme.

Radon udgør ikke en akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen for, at man senere i livet kan få lungekræft.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.

#### **Økonomi**

Udgiften tages med som et anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for 2021-24. Under henvisning til den af Sundhedsstyrelsen godkendte tidsplan bør midlerne afsættes i budgettet for 2021.

#### **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Oversigt over de 8 lokationer med forhøjet radonniveau

# Punkt 460: Kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion

27.36.20-P23-1-15

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en Kvalitetsstandard for Den Kommunale Akutfunktion i Den Kommunale Sygepleje. Kvalitetsstandarden er ny. Forvaltningen forelægger sagen med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarden for Den Kommunale Akutfunktion i Den Kommunale Sygepleje, sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 21. oktober 2019, pkt. 145:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Faaborg - Midtfyn Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for Den Kommunale Akutfunktion i Den Kommunale Sygepleje (Herefter kvalitetsstandard). Forslag til kvalitetsstandard vedlægges (bilag 1).

Akutfunktionen er en del af Den Kommunale Sygepleje, og kvalitetsstandard skal understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionen. Kvalitetsstandard opfylder krav til indhold og tilrettelæggelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Indhold og formål med kvalitetsstandard har været drøftet i Samarbejdsforum den 30. september 2019, et forum med repræsentanter fra såvel Ældrerådet som Handicaprådet.

Formålet med kvalitetsstandard er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats. Forvaltningen gør opmærksom på, at kvalitetsstandard, ikke kan sammenlignes med 112-funktionen.

Kvalitetsstandard har til formål at sikre tidlig opsporing og at sikre det gode samarbejde mellem sygeplejen, hjemmeplejen og de praktiserende læger.

Udvalget gøres opmærksom på, at responstid ikke er defineret. En fast angivet responstid, er vanskelig i relation til mennesker i ydreområderne og på øerne.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kvalitetsstandard akutsygeplejen1

# Punkt 461: Kvalitetsstandard for nødkald

30.00.00-A26-2-19

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kvalitetsstandard for nødkald, kvalitetsstandarden er ny. Forvaltningen forlægger sagen med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarden for nødkald sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 21. oktober 2019, pkt. 146:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den ændring, at udvalget ønsker, at responstiden "hurtigst muligt" ændres til "omgående" i kvalitetsstandarden for nødkald.

## Sagsfremstilling

Kommunen har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for nødkald, der har tidligere været en procedure for nødkald som beskrev arbejdsgange i relation til bevilling af nødkald. Forslag til kvalitetsstandard vedlægges (bilag 1).

Formålet med kvalitetsstandarden for nødkald er at yde hjælp til borgere, der har et vedvarende behov for ikke-planlagt, men uopsættelig hjælp, hvor der ikke er mulighed for at tilkalde hjælp på anden vis.

Indhold og formål med kvalitetsstandarden har været drøftet på samarbejdsforum den 30. september 2019. Samarbejdsforum består af repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet samt Sundhed og Omsorg.

Forvaltningen har forud for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden undersøgt serviceniveau for nødkald i 12 andre kommuner, herunder særligt kommuner med øer. Der er ikke lovkrav om, at kommunerne skal have en kvalitetsstandard for nødkald. Under halvdelen har kvalitetsstandarder for nødkald. De fleste kommuner beskriver, hvem der kan modtage nødkald, og at borgeren herefter kontaktes og evt. tilses hurtigst muligt.

Forvaltningen har undersøgt hvilke kriterier der tidligere har givet anledning til nødkald. Langt de fleste nødkald fra borgere i Faaborg - Midtfyn Kommune skyldes, behov for toiletbesøg, tørst, fysiske symptomer som smerter, kvalme og utilpashed. Enkelte kald skyldes fald i hjemmet, og disse er oftest om dagen, hvor borgeren er oppe og igang med aktiviteter.

Udvalget gøres opmærksom på sætningen "Den Kommunale Hjemme -og Sygepleje agerer hurtigst muligt når der kommer et nødkald". Denne formulering træder ind, fremfor en bestemt angivet responstid. En bestemt angivet responstid, er vanskelig i relation til borgere i ydreområderne og på øerne.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Nødkald §112 gældende 1

# Punkt 462: Sagsbehandlingsfrister i Sundhed og Omsorg

00.01.00-A26-4-19

## Resume

Forvaltningen forelægger sagsbehandlingsfrister for Sundhed og Omsorgs indsatser til Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at sagsbehandlingsfristerne for Sundhed og Omsorg godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at sagsbehandlingsfristerne for Sundhed og Omsorgs indsatser godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 21. oktober 2019, pkt. 147:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Omsorg har forvaltningen udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for Sundhed og Omsorgs indsatser, som kræver en visitation (bilag 1).

Sagsbehandlingsfristerne har været til høring i Handicaprådet og i Ældrerådet, og høringssvarene er vedlagt (bilag 2-4). Forvaltningen har svaret på Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar (bilag 5).

Handicaprådet og Ældrerådet fremhæver i deres høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne er lange. Dette er f.eks. i relation til afgørelser om borgerstyret personlig assistent (BPA), merudgifter til voksne, boligindretning, støtte til bil, afløsning i eget hjem og midlertidig aflastning. Høringssvarene giver dog ikke anledning til justeringer med følgende begrundelser:

Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for, hvor lang tid der maksimalt må gå fra forvaltningen, modtager en ansøgning, og til der foreligger en afgørelse. Der kan forekomme yderligere sagsbehandlingstid efter der er truffet afgørelse. F.eks. indtil det specielle hjælpemiddel er rekvireret og tilpasset fra forhandler.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Sundhed og Omsorg foretager altid en vurdering af borgerens ansøgning konkret og individuelt med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag haster og skal behandles hurtigt.

Kommunen skal jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 gør sig gældende for det sociale myndighedsområde på voksenområdet, hvor der ikke er fastsat frister ved lov. Der findes alene en lovbestemt frist på 14 dage i stofmisbrugsbehandling (Servicelovens § 101), substitutionsbehandling (Sundhedslovens § 142) og alkoholbehandling (Sundhedslovens § 141). Øvrige bestemmelser som anvendes i Myndighed har ikke lovfastsatte sagsbehandlingstider (se overblik i bilag).

Myndigheds nye "En indgang": "Rådgivning og Visitation", foretager dagligt mange "straks-visiteringer", her får borgeren således svar samme dag. Ud over skriftlige henvendelser modtager "Rådgivning og Visitation" dagligt i gennemsnit 43 opkald.

Kommunen skal i forhold til sagsbehandlingsfrister:

- På de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der maksimalt må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes.
- Offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen, jf. retssikkerhedslovens § 3a.

I sager, hvor borgeren allerede er kendt i Sundhed og Omsorg, kan en ny ansøgning efter en anden bestemmelse, i nogle tilfælde behandles hurtigere. Borgerens sag er i sådanne tilfælde allerede oplyst og disse oplysninger kan ofte anvendes i den nye sag.

Enkelte sager er så komplekse, at sagsbehandlingsfristen er lang. Dette gælder f.eks. ved støtte til køb af bil og større boligændringer. Her er Myndighed i Sundhed og Omsorg afhængig af, at indhente oplysninger fra andre myndigheder,

f.eks. fra Politiet i sager om bilansøgninger med kørekortskrav, eller ventetid på lægelige udredninger, psykologiske undersøgelser mv.

Borgere som har flere funktionsnedsættelser kan være tidskrævende at udrede. Såvel Socialstyrelsen som Ankestyrelsen har gentagne gange gjort kommunerne opmærksomme på, hvor væsentligt og vigtigt det er at foretage udredning således, at borgeren kan modtage et tilbud, som kan varetage borgerens behov. Grundighed i sagsoplysningen er således central for at skabe den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen og effekten for borgeren. Grundig sagsoplysning prioriteres, da det danner grundlag for at bevillige borgeren den rette indsats fra start.

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Sagsbehandlingsfrister Sundhed og Omsorg maj 2019

Bilag 2 Ældrerådets høringssvar til Sagsbehandlingsfrister i Sundhed og Omsorg

Bilag 3 Handicaprådet vedr. sagsbehandlingsfrister i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 4 Danske Handicaporganisationers kommentarer til sagsbehandlingsfrister i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 5 Forvaltningens svar på Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar vedrørende sagsbehandlingsfrister

## **Punkt 463: Ændring af politisk delegationsplan - SOU**

00.22.00-A00-1-18

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har den 6. november 2017 godkendt, at de stående udvalg kan indstille ændringer i den politiske delegationsplan til kommunalbestyrelsens godkendelse. Forvaltningen har efter anbefaling fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer udarbejdet et udkast til ny delegationsplan for Sundheds- og Omsorgsudvalget til brug for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til ny delegationsplan for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 21. oktober 2019, pkt. 148:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker fremover at kunne træffe beslutning om at iværksætte høring af interesseorganisationer, som fx Frivillig social følgegruppe, Handicaprådet og Ældrerådet, om udkast til tilsynspolitik, kvalitetsstandarder, borgerrettet katalog mv., inden disse vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget.

Ved den nye procedure vil der blive "sparet" en sagsgang i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvilket forvaltningen forventer vil give en mere smidig og effektiv proces. Det vil fortsat være Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om at godkende et udkast til fx kvalitetsstandarder.

Frem til nu har den politiske delegationsplan anvist, at Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget har truffet beslutning om at sende udkast til f.eks. kvalitetsstandarder i høring. Derefter er udkast med de indkomne høringssvar (endnu engang) blevet behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen. Sagen er således ad to omgange blevet behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udkast til ny delegationsplan for Sundheds- og Omsorgsudvalget med ændring er vedlagt som bilag 1. Ændringen er markeret med rød skrift i bilaget.

### **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Politisk delegationsplan for SOU, version 16

# Punkt 464: Tildelingsmodel for skolevæsenet efter høringsperiode

17.01.00-P00-1-19

## Resume

Der er i budget 2019 truffet beslutning om, at en revideret tildelingsmodel tilsammen skal frigøre et beløb på 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 13. august 2019 at sende en revideret tildelingsmodel for folkeskolen i høring ved skolebestyrelserne. Forvaltningen fremlægger i denne sagsfremstilling høringssvarene. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene samlet set ikke giver anledning til ændringer i den reviderede tildelingsmodel, set i relation til de politisk besluttede principperne for arbejdsgruppens arbejde.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt den reviderede tildelingsmodel godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. oktober 2019, pkt. 79:

Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i politisk besluttede principper har en arbejdsgruppe fremlagt et forslag til en revideret tildelingsmodel. Principperne er baseret på opfyldelse af politikker, den nuværende skolestruktur og at tildelingsmodellen er en rammetildeling. Principperne kan ses i fuld længde i punkt nr. 26 fra kommunalbestyrelsesmødet d. 14. januar 2019. Arbejdsgruppen har vurderet mulighederne i tildelingsmodellens forskellige elementer og har i modellen frigjort et beløb på 5 mio. kr. årligt. Arbejdsgruppen består af 4 skoleledere, 1 fællestillidsrepræsentant for skolerne samt chefen for Opvækst og Læring. Skolelederne i arbejdsgruppen repræsenterer skoler af forskellige størrelser. Beslutningen om at se på den samlede økonomiske ressource anvendt i folkeskolen blev truffet i forbindelse med budget 2019.

Forslag til reviderede tildelingsmodel er vedhæftet som bilag 1. Tildelingsmodellen er beskrevet i punkt nr. 268 på kommunalbestyrelsesmødet d. 13. august 2019.

Opsummering af høringssvarene

I høringssvarene fremhæver en del af skolebestyrelserne, at revideringen af tildelingsmodellen og besparelsen på 5 mio. skal ses i sammenhæng med andre besparelser og effektiviseringer. Her peges fx på kvaliteten af undervisningen og reduktioner i personale. Nogle skoler opfordrer i deres høringssvar til at besparelsen bliver fjernet.

Flere skoler peger på, at de mener den reviderede tildelingsmodel ikke tager hensyn til skoler med mange elever i klasserne (tildelingen pr. elev), der nævnes fx tolærertimer. Omvendt peger andre skoler på, at de anser modellen som mere lige/retfærdig end den nuværende tildelingsmodel.

Herudover er følgende emner også nævnt i høringssvarene: Samlæsning, antal af matrikler, ledelsestid, udfordringer i forhold udsatte børn og unge, Bøgebjergskolens udligningstildeling.

I bilag 2 og 3 findes en opsummering for hvert høringssvar, samt høringssvarene i fuld længde.

Forvaltningens bemærkninger

Der er i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde afprøvet forskellig vægtning af modellens elementer. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at den fremlagte model er det bedste bud set i forhold til de politisk opstillede principper.

Bøgebjergskolen tildeles en udligningstildeling med henblik på at reducere den procentvise forskel fra nuværende tildelingsmodel til revideret tildelingsmodel, og Carl Nielsen Skolen kompenseres i overgangsperioden til at have specialklasserække for at sikre en geografisk hensigtsmæssig placering af specialklasserækker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der vil i forbindelse med støttemuligheder i forbindelse med Forårs-SFO fremadrettet være finansiering indenfor folkeskoleområdet støttemidler.

Der kan være korrektioner i den endelige udmøntning ved tildelingsmodellen i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020, f.eks. korrektioner i elevtal. Tildelingsmodellen træder i kraft d. 1. august 2020.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - revideret tildelingsmodel

Bilag 2 - opsummering af høringssvar vedr. revideret tildelingsmodel

Bilag 3 - høringsvar vedr revideret tildelingsmodel i fuld længde

# Punkt 465: Godkendelse af styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet

28.06.00-A21-1-19

## Resume

Efter en høringsperiode hos dagtilbuddene og skolerne er styrelsesvedtægterne klar til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. Styrelsesvedtægten med tilhørende forretningsorden for Dagtilbud godkendes.
2. Styrelsesvedtægten for skolevæsenet godkendes.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. oktober 2019, pkt. 80:  
Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 13. august 2019 sendte Kommunalbestyrelsen styrelsesvedtægterne for dagtilbud og skolevæsenet i høring hos de berørte parter, da vedtægterne er blevet revideret, så de er blevet tilpasset nye lovgivninger og kommunens aktuelle rammer.

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

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

Der er indkommet 5 hørings svar i forhold til styrelsesvedtægten for dagtilbud og 11 i forhold til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

I forhold til skolerne, er der ønske om, at der fortsat skal være mulighed for forskudte valg. Dette ønske har forvaltningen indarbejdet.

Der er ikke indkommet ændringsforslag til vedtægten for dagtilbud.

Høringsperioden har dog vist, at det kan være en udfordring for landsbyordningerne at skulle administrere 2 vedtægter. Derfor har forvaltningen tilpasset styrelsesvedtægterne enkelte steder, så de er nemmere at administrere for landsbyordningerne. Der, hvor det ikke har været muligt på grund af lovgivningen, har forvaltningen fremhævet, hvilken styrelsesvedtægt landsbyordningen skal følge i forhold til et givent område. Hvis det viser sig i hverdagen, at det er svært at navigere i begge styrelsesvedtægter, vil forvaltning udarbejde en vejledning til brug for landsbyordningerne.

Ændringsforslagene på baggrund af høringsperioden fremgår af bilag 5, og er indarbejdet i styrelsesvedtægterne og den tilhørende forretningsorden.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Styrelsesvedtægt dagtilbud 2020

Bilag 2 Forretningsorden 2020

Bilag 3 Styrelsesvedtægten skolevæsenet 2020

Bilag 4 Indkomne høringssvar

Bilag 5 Ændringsforslag i styrelsesvedtægterne med tilhørende forretningsorden

## Punkt 466: Kapacitet i Børneområde Midt

28.00.00-G01-7-19

### Resume

Fra efteråret 2018 og frem har der været en øget efterspørgsel på dagtilbudsplads til de 0-2 årige børn i Ringe-området. De nyeste ventelister og fremskrivninger viser, at efterspørgslen vil fortsætte med at stige og allerede i januar 2020 udfordre kommunens dagtilbudskapacitet. Særligt Daglejen er udfordret på antal pladser, hvorfor forvaltningen fremsætter et alternativt forslag til pasning i Ringe-området til kommunalbestyrelsens behandling.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler ét af følgende 2 løsningsforslag til at imødegå det øgede behov for pasning af 0-2 årige børn i Ringe:

1. Visitering til nærmeste ledige plads jf. kommunens administrationsgrundlag for pladsanvisning eller
2. Udvidelse af vuggestuekapaciteten med 12 vuggestuepladser samt reduktion af børnehavekapaciteten med 8 pladser i Hættegården.  
Tiltrædes pkt. 2, så indstilles det videre, at Opvækst- og Læringsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler
3. anlægsbevilling på 967.000 kr. til By, Land og Kulturfinansieres ved mindreforbrug i Center for Opvækst og Læring
4. anlægsbevilling på 967.000 kr. frigives til By, Land og Kultur i 2019
5. driftsbevilling på 166.000 kr. i 2020 finansieres ved regnskab 2019 gennem overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 i Center for Opvækst og Læring.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 22. oktober 2019, pkt. 85:

Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingspunkterne 2, 3, 4 og 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er en fordel i at bevare den eksisterende bygning i stedet for pavillonen.

.....

I forbindelse med afdækningen af mulige kapacitetsløsninger i Børneområde Midt er det undersøgt, om faciliteterne i den gamle Hættegården kan anvendes sideløbende med den nye Hættegården, når denne står færdig.

Af følgende årsager vurderes dette ikke at være fordelagtigt:

- Den nye Hættegården bygges 3 meter fra den gamle Hættegården. Den korte bygningsafstand betyder, at det ikke vil være muligt at overholde krav til sikring mod brandspredning mellem bygninger på samme grund.
- Den nye Hættegården opføres på eksisterende parkeringsareal, og der planlægges nye p-pladser på arealet fra den gamle Hættegården. En anden placering af p-pladser vil være en meget dyr løsning, da grunden er kuperet og vil kræve ekstra terrænregulering. Derudover vil det kræve en landzonetilladelse, som er tidskrævende.
- Naboen (Hestehavevej 1a) har udtrykt ønske om at købe en del af den gamle Hættegården og afgive et mindre areal mod børnehavens legeplads. Der har været drøftelser med naboen angående dette.
- Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af opførelse af ny Hættegården, er der ikke gjort tiltag til modernisering af den gamle Hættegården. En fortsat brug af faciliteterne til børnehave vil kræve støjdæmpende foranstaltninger o.lign.

### Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget blev på møde den 20. august 2019 orienteret om udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser i Ringe-området. På daværende tidspunkt var forventningen, at udvalget ville blive præsenteret for et nyt statusoverblik i november måned. I og med at Daglejen oplever akutte kapacitetsudfordringer, er statusoverblikket fremrykket samt udbygget med et forslag til kapacitetsløsning.

Som udviklingsområde oplever Ringe by en øget tilflytning af borgere med deraf øget pres på kommunens dagtilbudskapacitet. Dette bekræftes af Pladsanvisningen, hvor alle vuggestue- og dagplejepladser forventes belagt.

For at kunne imødekomme efterspørgslen i 1. halvår 2020 vil der være behov for, at Daglejen ansætter yderligere 2-3 dagplejere i Ringe. Daglejen er endnu ikke lykkedes med rekrutteringen, og det har også tidligere vist sig svært at rekruttere dagplejere i området. Det er derfor vurderingen, at det vedvarende vil være en udfordring at rekruttere yderligere dagplejere i Ringe-området.

Tillige er der ikke ledig dagtilbudskapacitet i omegnsbyerne til at imødekomme den øgede efterspørgsel. Derfor vil der være børnefamilier i Ringe, som ikke vil kunne tilbydes pasning i nærområdet eller i umiddelbar tilknytning til nærområdet pr. 1. januar 2020.

#### Pasningsbehov og -kapacitet

Det forventede pasningsbehov er angivet ud fra Pladsanvisningens ventelister pr. 15.10.2019. I ventelisterne tages der ikke højde for til- og fraflytning eller ændrede præferencer blandt forældre på grund af nye pasningsmuligheder. Der tages tillige forbehold for, at nogle forældre med behov for børnepasning endnu ikke har skrevet deres barn op via den digitale pladsanvisning.

Med udgangspunkt i de nuværende ventelister og børnetalsprognose for de 0-2 årige børn i Ringe vil der i januar 2020 mangle plads til 6 børn, stigende til 9 børn i marts 2020. I 2021 forventes der at være et lille fald i efterspørgslen, mens den overordnede stigende tendens vil fortsætte i 2022 og frem.

Børnetalsprognose såvel som kommunens befolkningsprognose for de 3-5 årige børn i Ringe forudsiger, at efterspørgslen vil fortsætte med at stige i 2022 og 2023. Ved en uændret børnehavekapacitet kan der i marts 2023 mangle plads til 12 børnehavebørn, og den stigende tendens vil fortsætte frem mod 2030. Gennemføres nedenstående løsningsforslag, vil der i marts 2023 i stedet mangle 20 pladser, da der konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Alle fremskrivninger er dog forbundet med usikkerhed.

På kort sigt betyder dette, at der i de næste 1½ år vil mangle dagtilbudsplads til de 0-2 årige børn i deres nærområde eller i umiddelbar tilknytning til nærområdet. En midlertidig kapacitetsløsning vil – hvis ikke der viser sig et varigt behov – potentielt kunne lukkes ned efterfølgende eller anvendes til et gæstehus for Dagplejen.

I et mellemlangt og langt sigte vil det også betyde, at der igen fra 2022 vil mangle pladser til de 0-2 årige børn og fra 2023 vil mangle pladser til de 3-5 årige børn i deres nærområde eller i umiddelbar tilknytning til nærområdet. Nedenstående løsningsforslag handler således udelukkende om at sikre tilstrækkelig kapacitet de kommende ca. to år, hvorefter der forventeligt vil være behov for yderligere kapacitet. Forvaltningen vil primo 2020 fremlægge forslag til håndtering af den længerevarende kapacitetsudfordring.

#### Løsningsforslag

Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til en kapacitetsløsning på det korte og mellemlange sigte, som dækker perioden 2020-2022. Løsningsforslaget har som mål at forøge vuggestuekapaciteten i Ringe med i alt 12 pladser. Der er mulighed for at etablere en vuggestuegruppe i Hættegården, Børneområde Midt. Konsekvensen vil samtidig være, at børnehavekapaciteten i Hættegården reduceres med 8 pladser.

Forslaget indebærer følgende tiltag:

1. En mindre tilpasning af Hættegårdens eksisterende faciliteter i pavillon mm.
2. Etablering af skovhytte til brug for pædagogisk heldagsaktivitet i den nærliggende skov.
3. Etablering af garderobe og udvendigt krybberum til vuggestuebørn i den nye Hættegården.

Løsningsforslaget indebærer tillige en rokade af enkelte børnegrupper, indtil den nye Hættegården står færdig og tages i brug (forventet tidshorisont er påsken 2020).

Den nye Hættegården bygges med henblik på at være fleksibel i forhold til, at huset skal kunne rumme både vuggestuepladser og børnehavepladser. Med små justeringer er det således muligt at vælge, at bygningen skal anvendes som integreret institution med en vuggestuegruppe på 12 børn.

Erfaringsmæssigt skal en vuggestue bestå i minimum 12 vuggestuepladser for at være funktionsdygtig og økonomisk bæredygtig.

På det lange sigte fra 2023 og frem forventes efterspørgslen på dagtilbudsplads i Ringe at være så stor, at den ikke længere vil kunne imødekommes inden for de eksisterende dagtilbudsfaciliteter i området.

I det indgåede budgetforlig for 2020 er der politisk bestilt en 10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og daginstitutioner, der skal drøftes ved forhandlingerne om budget 2021. I den forbindelse vil det være relevant at

undersøge muligheden af en langsigtet løsning på etablering af pasningskapacitet i Ringe-området. Dette vil også kunne indeholde en tættere kobling mellem dagpleje og integrerede institutioner gennem etablering af gæstehuse.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat for uddybning af det forventede pasnings- og kapacitetsbehov samt forslag til kapacitetsløsning i Ringe.

Bilag: Baggrundsnotat vedr. kapacitetsløsning i område Midt.

## **Økonomi**

Valg af løsningsforslag 1 vil være udgiftsneutral for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved valg af løsningsforslag 2 søges der en samlet anlægsbevilling på 967.000 kr. Anlægsbevillingen på 967.000 kr. søges samtidig frigivet.

Anlægsbevillingen dækker følgende udgifter:

1. 56.000 kr. til en mindre tilpasning af Hættegårdens eksisterende faciliteter i pavillon mm.
2. 285.000 kr. til etablering af skovhytte til brug for pædagogisk heldagsaktivitet i den nærliggende skov.
3. 375.000 kr. til etablering af garderobe og udvendigt krybberum til vuggestuebørn i den nye Hættegården.
4. 251.000 kr. til inventar og garderober til 12 vuggestuebørn

Den samlede anlægsbevilling udgør 967.000 kr.

Ved valg af løsningsforslag 2, søges der samtidig en driftsbevilling på i alt 166.000 kr. i 2020.

En vuggestueplads koster 123.000 kr., mens en dagplejeplads koster 110.000 kr. Der er på den baggrund en merudgift på 13.000 kr. pr. vuggestueplads.

Driftsbevillingen dækker følgende udgifter:

1. 156.000 kr. i merudgift ved etablering af 12 vuggestuepladser.
2. 10.000 kr. årligt til afledt drift angående indvendig/udvendig vedligeholdelse og forbrugsafgifter. By, Land og Kultur vurderer, at der ikke vil være øgede udgifter til rengøring, da rummenes funktionalitet ikke ændres markant.

Den samlede driftsbevilling udgør 166.000 kr. årligt.

Finansiering af løsningsforslag 2:

Finansiering vil ske inden for Opvækst og Lærings eget driftsbudget, idet der vil være et større mindreforbrug i 2019, jævnfør budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Opvækst og Lærings driftsbudget for 2019 kan dermed finansiere den øgede driftsbevilling på 166.000 kr. i 2020 ved overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 samt anlægsbevillingen på 967.000 kr. Den varige drift fra 2021 og fremover vil indgå i budgetforhandlingerne for budget 2021.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Baggrundsnotat vedr kapacitetsløsning i Område Midt Oktober 2019

FødslerRingeSogn.docx

# Punkt 467: Driftsaftale med Ringe Biografforening

20.02.03-G07-1-19

## Resume

Driftsaftalen mellem foreningen Ringe Bio og Faaborg-Midtfyn Kommune angående brugen af bygningen Ringe Bio er udløbet. Forvaltningen har derfor været i dialog med foreningen med henblik på at forny driftsaftalen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Faaborg-Midtfyn Kommune godkender den ny driftsaftale for Ringe Bio, der indgås med foreningen Ringe Bio.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 23. oktober 2019, pkt. 104:

Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Ringe Bio har en driftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, der er udløbet. Der er derfor behov for en ny driftsaftale. By, Land og Kultur har på den baggrund forhandlet et forslag til driftsaftale på plads med foreningen Ringe Bio.

Derfor anmodes Kultur- og Lokalsamfundsudvalget om at godkende driftsaftalen for Ringe Bio, der fortsat foreslås indgået med foreningen Ringe Bio. Forslaget til driftsaftalen fremgår af bilag 1.

Målet med driftsaftalen er, at Ringe Bio fortsat skal præsentere et biograftilbud for borgerne i kommunen.

Foreningen Ringe Bio har ansvar for den indvendige vedligeholdelse, rengøring samt vinduespudsning og afholder alle forbrugsomkostninger. Det påhviler kommunen at holde bygningen brandforsikret. Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for bygningens konstruktion, fjernvarmesystem og den udvendige vedligeholdelse. Der er ikke tilknyttet udendørs arealer til bygningen, så der er ikke vedligeholdelse af udenomsarealer udover almindelig renholdelse og snerydning af fortov. Foreningen Ringe Bio betaler ikke for råderetten til bygningen. Der ydes ikke tilskud fra kommunen til drift af Ringe Bio.

Aftalen om brugsretten til bygningen er uopsigelig i 10 år for Faaborg-Midtfyn Kommune. Herefter kan den opsiges med 3 års varsel. Foreningen Ringe Bio kan opsige brugsretten med 3 måneders varsel. Hvis foreningen Ringe Bio opløses, ophører brugsaftalen.

## Økonomi

Kommunens udgifter kan afholdes inden for de allerede afsatte midler over år.

## Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Brugsaftale - Ringe Bio

Bilag 2 Udløbet driftsaftale

Bilag 3 Vedtægter for Ringe Bio

Bilag 4 Regnskab 2018 Ringe Bio.pdf

Bilag 5 Generalforsamling Ringe Bio referat.pdf

# Punkt 468: Brugsaftale for forplads ved Forum Faaborg

82.16.00-G07-1-18

## Resume

Den nye aktivitetsplads ved Forum Faaborg er allerede delvist udlejet til Forum Faaborg i forbindelse med tilbygningen af den overdækkede multibane, mm. Der er nu udarbejdet en brugsaftale for det resterende område - primært skaterområdet - med fælles retningslinier for hele aktivitetspladsen. Brugsaftalen skal godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte brugsaftale med tilhørende skitse.

## Sagsfremstilling

Aktivitetspladsen foran Forum Faaborg er i brug og har givet meget liv og aktivitet i forbindelse med idrætscentret og Øhavsskolen. Undervejs i den lange anlægsproces blev der kun udarbejdet en lejekontrakt for det areal, som Forum Faaborg skulle bygge multibane med overdækning på. Resten af det kommunale areal mangler derfor en brugsaftale. Overordnet set skal Forum Faaborg have den daglige drift af hele anlægget - i godt samarbejde og med hjælp fra Øhavsskolen til bl.a. oprydning, da skolen er den primære bruger af arealet i dagtimerne. Lejeprisen er 0 kr.

Kommunens har som udgangspunkt ingen forpligtelser, eller udgifter til driftsopgaver på det samlede areal, men indgår i løbende dialog med Forum Faaborg ved evt. større vedligeholdelsesopgaver. Der må forventes et større slid fra offentligt brug af arealet. Kommunen forpligter sig dog til en fejning af arealet med maskiner 2 gange årligt, samt snerydning i forhold til adgangsveje til Øhavsskolen og Forum Faaborg. Kommunen har fortsat driften af de kommunale arealer der ligger uden for det aftalte areal efter samme retningslinjer, som kommunens øvrige idrætsanlæg, veje/pladser eller grønne områder.

Arealet skal være offentligt tilgængeligt, men med mulighed for at Forum Faaborg kan reservere arealet til foreningsaktiviteter eller andre almennyttige events.

## Økonomi

Mindre driftsudgifter til f.eks. vagtordning, fejning, mv. afholdes inden for By, Land og Kultur.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1: Brugsaftale forplads ved Forum Faaborg

Bilag 2: Skitse forplads ved Forum Faaborg

# Punkt 469: Vedtagelse af Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013, Øks.O.1

01.02.15-P16-6-18

## Resume

Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 har været i supplerende høring fra d. 20. august til d. 17. september 2019 sammen med Lokalplan 2018-12. Der er indkommet 5 høringssvar til lokalplan og kommuneplantillægget. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændring af kommuneplantillægget. Udvalget skal indstille kommuneplantillægget til endelig vedtagelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 som er bilagt sagen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 168:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag 2 udskiftes til det rigtige høringssnotat, jf. bilag nr. 2 i sag nr 169

## Sagsfremstilling

Tillægget er sendt i offentlig høring på kommunalbestyrelsens møde d. 10/12-2018 pkt. 346, og i supplerende høring på kommunalbestyrelsens møde d. 13/8-2019 pkt. 270.

Baggrunden for planlægningen er ønsket om at give mulighed for at etablere et mindre kursuscenter for træbyggeri og træhåndværk, samt en samling af træer i tilknytning til det. Centeret placeres i tilknytning til et større sammenhængende skovområde, så kursister har adgang til at opleve dansk skovdrift i nærmiljøet. Centeret skal rumme overnatningsmuligheder for op til 20 kursister, samt værksteder og undervisningslokaler hvor teknikker og konstruktionsprincipper kan udvikles og afprøves 1:1.

Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis beboere i nærområdet og Danmarks Naturfredningsforening. Generelt peger høringssvarene på, at det ikke ønskes at planlægningen gennemføres. Høringssvarene er indkommet som samlede høringssvar til kommuneplantillægget og den medfølgende Lokalplan 2018-12, og er behandlet samlet i bilagte høringssnotat. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tillæg nr 46\_ENDELIG

Høringssnotat\_supplerende høring

Samlede høringssvar\_supplerende høring

# Punkt 470: Vedtagelse af Lokalplan 2018-12 Mindre videns- og kursuscenter ved Øksnehaveskoven

01.02.05-P16-12-18

## Resume

Forslag til lokalplanen har været i supplerende høring fra d. 20. august til d. 17. september 2019. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer af lokalplanen. Udvalget skal indstille lokalplanen til endelig vedtagelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage Lokalplan 2018-12 som er bilagt sagen med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 169:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen er sendt i offentlig høring på kommunalbestyrelsens møde d. 10/12-2018 pkt. 347, og i supplerende høring på kommunalbestyrelsens møde d. 13/8-2019 pkt. 271

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er ønsket om at give mulighed for at etablere et mindre videns- og kursuscenter for træbyggeri og træhåndværk, samt en samling af træer i tilknytning til det. Centeret placeres i tilknytning til et større sammenhængende skovområde, så kursister har adgang til at opleve dansk skovdrift i nærmiljøet. Centeret skal rumme overnatningsmuligheder for op til 20 kursister, samt værksteder og undervisningslokaler, hvor teknikker og konstruktionsprincipper kan udvikles og afprøves 1:1.

Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis beboere i nærområdet og Danmarks Naturfredningsforening. Generelt peger høringssvarene på, at det ikke ønskes at planlægningen gennemføres. Høringssvarene har mange sammenfaldene emner og er behandlet i bilagte høringsnotat.

Høringssvarene giver anledning til 2 ændringer i lokalplanen.

1. En tilpasning af §6.1 og § 6.3 for at sikre en maks. boligstørrelse og at der ikke kan opføres høje bygninger med flade tage og at facadehøjder begrænses, dertil en tilføjelse i den forklarende tekst om betydning af en tagform.
2. Tilføjelse af forklarende tekst ved § 11.1, så det er mere klart, at det forudsætter ny planlægning for, at bygninger kan overgå til anden anvendelse end den der fremgår af lokalplanen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Lokalplan 2018-12\_ENDELIG

Høringssnotat\_supplerende høring

Samlede høringssvar\_supplerende høring

# Punkt 471: Fremtidig aftale om drift af buslæskærme

13.05.00-Ø54-1-19

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes kontrakt med Clear Channel, der har leveret reklamefinansierede buslæskærme i Faaborg og Ringe, udløber 1. januar 2021. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om der skal igangsættes en udbudsproces eller om busskurene fremover skal overtages af kommunen.

## Indstilling

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

1. Driften af buslæskærme i Faaborg og Ringe udbydes

alternativt

2. Udstyr fra Clear Channel overtages og egen drift af buslæskærme
3. Nedlæggelse af Clear Channels buslæskærme og indkøb af egne buslæskærme og drift heraf.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 173:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dog indstilles det, at enkelte busstop ikke indgår i et genudbud med henvisning til mobilitetsudvalgets kommende anbefalinger.

## Sagsfremstilling

Omfang:

Clear Channel har siden 2002 og 2005 haft opstillet reklamefinansierede buslæskærme i Faaborg og Ringe. 16 i Faaborg (1 er i depot) og 9 i Ringe (1 er i depot) hvoraf kommunen selv ejer de 3.

Clear Channel har således 22 egne og 3 kommunale busskure som de varetager driften og vedligeholdelse af. Reelt er det kun 23 busskure da 2 busskure, af forskellige årsager, er nedlagte og anbragt i depot.

Samarbejdet med Clear Channel om driften af buslæskærme har fungeret godt.

Kontrakt:

Der er i dag to kontrakter en for Faaborg og en for Ringe, Faaborg kontrakten blev i 2015 forlænget fra 1. juli 2018 til 1. januar 2021 således, at de begge udløber samtidig.

Overtagelse af buslæskærme:

De to kontrakter er ens på nær prisen for at overtage buslæskærmene som i kontrakten for Faaborg er 10.000 kr. pr busstopsted, mens den i kontrakten for Ringe er 18% af Clear Channels dokumenterede omkostninger til produktion og levering af buslæskærme.

Nedtagelse af buslæskærme:

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ønsker at overtage buslæskærmene, er Clear Channel forpligtet til fjerne buslæskærmene og genetablere arealet, mens kommunen skal stå for afmonteringen af strøm, en udgift der beløber sig til ca. 6.500 kr. pr. buslæskærm.

Drift:

Den daglige drift varetages i dag af intern drift, der tømmer skraldespandene og fjerner ukrudt, udgiften finanseres i dag af driftsmidler. Clear Channel renholder selve buslæskærmen, og vedligeholder selve skærmen.

Clear Channels ren og vedligeholdelse vurderes at ville beløbe sig til ca. 1.000 kr. pr. buslæskærm pr. år såfremt Faaborg-Midtfyn kommune selv stod for driften. Dertil kommer indkøb og opsætning af nye buslæskure.

Forvaltningen ser tre mulige scenarier fra 2021 og frem:

1. Faaborg- Midtfyns Kommune vælger at sætte etablering af buslæskærmene i udbud.

Løsningen betyder at ClearChannel skal afmontere buslæskurene og kommunen afmontere strøm. Det vurderes at ville koste ca. 249.500 kr. (udbud og afmontering af strøm). Vinderen opsætter nye buslæskure og kommunen monterer strøm.

2. Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at købe de 22 buslæskærme, plus beholde de tre kommunen tidligere har erhvervet - i alt 25, og drifter dem selv. Reklamerne forsvinder men kommunen kan evt. udsmykke dem med kommunens eget informationsmateriale. Det vil give en engangsudgift på ca. 220.000 kr. (10.000 kr. \* 22 stk.) samt en ekstra årlig drift udgift på ca. 25.000 kr. i alt ca. 245.000 kr. i 2021. Herefter ca. 25.000 årligt.
  
3. Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at lade Clear Channel fjerne deres buslæskærme, op i stedet opsætte kommunens egne buslæskærme. Løsningen vurderes at koste ca. 50.000 kr. pr buslæskærm (I alt 1.250.000 kr.) samt afmontering af el (23\*6.500) ca. 149.500 kr. samt en ekstra årlig drift udgift på 25.000 kr. i alt ca. 1.424.500 kr. i 2021. Herefter ca. 25.000 årligt.

#### Samlet overblik

Løsninger	Afledte udgifter år 2021					
	Køb af rådgivning til udbud	Afmontering af el	Overtagelse af buslæskærme	Indkøb af Buslæskærme	Ekstre løbende udgift til renholdelse	I alt
Udbud	100.000	149.500				<b>249.500</b>
Overtagelse af udstyr og egen drift			220.000		25.000	<b>245.000</b>
Indkøb af udstyr og egen drift		149.500		1.250.000	25.000	<b>1.424.500</b>

#### Økonomisk betragtning:

Alle kommunens busstoppestederne ca. 300 i alt, driftes via en årlig bevilling på 214.000 kr. Det vurderes at forslag 1 og 2 vil kunne finansieres via af denne konto over en 2-3-årig periode. Forslag 3 er så omfattende at det vil nødvendiggøre behov for en tillægsbevilling eller anlægsbevilling ved budget 2021. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale løsning 3.

#### Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vurderer at det juridisk ikke er lovligt at lave en ny 10-15 årig kontraktperiode direkte med Clear Chanel, men at opgaven skal sendes i udbud såfremt man ønsker en ekstern leverandør. Clear Chanel vil så kunne byde på opgaven.

### Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er afsat 214.000 kr. årligt til drift af busstoppesteder. Finansieringen af forslag 3, hvis dette vælges, vil kunne indgå som budgetønske til budget 2021.

### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Kort der viser buslæskærme i Ringe og i Faaborg

# Punkt 472: Ny affaldsordning til husholdningsaffald

07.18.06-K08-6-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i affaldsplanen stillet mål om øget genanvendelse og herunder frasortering af madaffald i overensstemmelse med både nationale og EU krav på affaldsområdet. FFV Renovation A/S og Forvaltningen fremlægger her forslag til ny affaldsordning for indsamling af dagrenovationsaffald og genanvendelige fraktioner fra husholdninger.

Det skal besluttes, hvordan affaldsordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal se ud. Det foreslås, at størstedelen af kommunens husstande fremover sorterer affald i fire fraktioner, som kan indsamles i to dobbeltkammer-beholdere ved hver husstand.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget om at indføre en ny affaldsordning som beskrevet i dette dagsordenspunkt sendes i offentlig høring indtil den 26. januar 2020, og at der holdes borgermøde om spørgsmålet den 15. januar 2020 klokken 19 i Espe Hallen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 179:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der lægges vægt på også at få udviklet god løsning for Faaborg midtby og på god kommunikation i indfasningen, herunder at der afholdes informationsmøder.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har en målsætning om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Med den foreslåede indsamlingsordning kan genanvendelsen stige til ca. 60 %. Genanvendelsen vil dermed komme væsentligt over de aktuelle ca. 44 %, der fremgår af den nyeste kommunestatistik fra Miljø- og Fødevarerministeriet og dermed også kunne leve op til nye EU-krav, som vil skulle opfyldes om få år.

Når madaffaldet sorteres for sig selv ved husstandene, viser erfaringerne, at der også kan udsorteres flere genanvendelige materialer af højere kvalitet fra det øvrige restaffald. Derfor er det en fordel, at husholdningerne samtidig får en beholder til genanvendelige materialer.

### Forslag til ny affaldsordning

Der lægges op til, at alle husstande fremover skal have to dobbeltkammer-beholdere til dagrenovation.

Den ene dobbeltkammer-beholder på 240 liter indrettes til restaffald i det ene kammer og madaffald i det andet kammer.

Den anden beholder indrettes til blandet pap/papir i det ene kammer og blandet glas/metal i det andet kammer. Ved boligforeningerne opstilles ekstra beholdere, så disse husstande også kan sortere i fire fraktioner. Madaffaldet kan anvendes til biogasfremstilling. Restaffaldet skal på sigt sendes til central videre sortering med henblik på øget genanvendelse af plast m.v. Pap/papir skal indsamles separat for at kvaliteten er god nok til genbrug. Glas/metal skal også til genbrug.

Der skal indkøbes nye beholdere til alle husstande, og der skal investeres i nye dobbeltkammer tømmebiler. Der er i øjeblikket en ret lang leveringstid på disse, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt lægges præcise planer for udrulning af den nye ordning. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, hvordan affaldsordningen skal se ud i fremtiden, kan det tage et til to år at udrulle.

Det nye system betyder, at FFV Genbrugs nuværende indsamlingsordning af genanvendelige fraktioner stoppes. Denne genbrugsordning har generelt haft ringe tilslutning, er dyr i drift og er tilmed forbundet med arbejdsmiljøproblemer.

Bilag 1 viser et mere detaljeret skema med forskellene mellem den nuværende og den nye affaldsordning.

### Fremtidssikret ordning

Det er Forvaltningens vurdering, at den nye affaldsordning lever op fremtidige krav til genanvendelse og sortering. Lignende systemer indføres i disse år i flere kommuner på Fyn.

Ordningen er samtidig i tråd med anbefalingerne i SYFRE samarbejdet mellem de fynske kommuner og affaldsselskaber om at sikre "Synergi i de fynske ressourcestrategier". I en rapport derfra anbefales, at indsamling af de samme fire fraktioner, som foreslås her, kombineres med central sortering af restaffaldet indeholdende blandt andet plastaffaldet.

Udviklingen tyder på således på, at plast bedst indsamles som en del af det forholdsvis tørre restaffald. Herefter skal blandt andet plastik udsorteres med avancerede maskiner for at opnå en god genanvendelse af acceptable kvaliteter til en rimelig pris.

Indsamlingsordningen vurderes i øvrigt at være fleksibel og kunne tilpasses løbende, hvis der måtte komme nye krav til indsamlings- og genanvendelse af affaldsfraktioner.

Forslaget dækker de fleste af kommunens områder, men i sommerhusområder, på øerne og i Faaborg midtby er der behov for en tilpasning til de lokale forhold.

#### Orientering om forslaget

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i Espe Hallen om ny affaldsordning i midten af januar 2020.

#### Betydning for taksterne

##### Ny indsamlingsordning

Selvom der er tale om en gennemgribende ændring af indsamlingen, kommer den nye affaldsordning som sådan ikke til at koste mere. Med den nye affaldsordning skal der på den ene side investeres i nye spande og nye tømmebiler, men der bliver på den anden side også besparelser. Besparelserne kommer dels på grund af større genanvendelse og mindre forbrænding og dels fordi indsamlingen gennem FFV Genbrug stopper.

##### Sommertømning

Den nye affaldsordning indebærer blandt andet, at beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver anden uge hele året. Det er den samme service flere andre kommuner har. Nogle kommuner tilbyder tilkøb af ugetømning i sommermånederne. Hvis der fortsat skal være ugetømning om sommeren hos alle, bliver taksten ca. 80 kr. højere pr. husstand. FFV og Forvaltningen anbefaler ikke, at der indsamles madaffald og restaffald hver uge.

##### Generelle prisstigninger

Selvom den nye ordning ikke i sig selv medfører takststigninger, forventer FFV ikke, at taksterne på affaldsområdet kan holdes i ro i de kommende år. På grund af udviklingen i markedsvilkårene på affaldsområdet stiger udgifterne til forbrænding og indsamling, uanset om der indføres en ny affaldsordning eller ej. Finansiering af affaldsordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune er i øjeblikket baseret på lave tømningsspriser, og desuden er den nuværende aftale om forbrænding meget gunstig. FFV forventer ikke, at der kan laves lige så gode aftaler fremover. FFV forventer derfor en stigning på omkring 150 kr. pr. husstand i forhold til den nuværende takst, uanset om den nuværende affaldsordning fortsætter.

##### Samlet overblik over taksterne

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal etableres to nye genbrugsstationer med søndagsåbent. Sammen med indsamling af fire fraktioner i to nye dobbeltkammer-beholdere vil det medføre en takststigning på ca. 320 kr. pr. husstand. Det betyder, at den nuværende årlige takst for renovation på ca. 2300 kr. vil stige med omkring 14 % til ca. 2600 kr. pr. husstand. I dette scenarie er det forudsat at beholderen til mad- og restaffald tømmes hver anden uge hele året, og at der ikke indsamles plastik separat. I prisen på 2600 kr. er den forventede prisstigning på tømning og forbrænding medregnet.

##### Plastik

Hvis der - mod forventning - på et senere tidspunkt skal ske separat indsamling af plastikaffald ved alle husholdninger, skal der indføres en tredje beholder. Indsamling af plastik vil så koste ca. 190 kr. pr. husstand årligt.

##### Den nye affaldsordning i øvrige områder

Forvaltningen sender forslag til håndtering af de øvrige områder til politisk behandling senere.

Hvis sommerhusområderne også skal inddrages, kan det overvejes at indføre miljøstationer på fællesområder til både dagrenovation og genanvendelige fraktioner. Det er også Forvaltningens vurdering, at der kan findes alternativer til indsamling i tokammer tømmebiler på øerne.

I Faaborg midtby er de nedgravede containere forberedt til at kunne todeles. Hvis de seks nedgravede affaldscontainere opdeles, kan der afleveres både restaffald og madaffald i hver container. FFV Genbrugs indsamling kan fortsætte i Faaborg midtby i en periode, indtil der er fundet en anden ordning tilpasning til forholdene i byen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1. Nuværende og ny ordning

# Punkt 473: Fjernvarme FFV - Etablering af ny naturgaskedel på L. Frandsensvej 1

13.03.01-P19-2-19

## Resume

FFV Varme A/S har indsendt projektforslag om etablering af en ny naturgaskedel med teknikbygning på L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg. Samtidig nedlægges den nuværende naturgaskedel, oliekedlen og tilhørende olietanke på adressen.

Kommunalbestyrelsen sendte projektforslaget i høring på mødet den 10. september 2019 (punkt 304) og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at projektforslaget om etablering af naturgaskedel på L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg godkendes med en udnyttelsesfrist på 3 år.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 180:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg vil FFV Varme A/S gerne etablere en ny naturgaskedel på 20 MW med tilhørende teknikbygning. Samtidig vil man nedlægge det eksisterende anlæg fra 1971 bestående af en naturgaskedel og en oliekedel, inklusiv olietank.

Naturgaskedlen vil blive et supplement og skal fortrinsvis dække spids- og reservebelastning. Herved øges forsynings sikkerheden for forbrugerne, da den nye elvarmepumpe forventes at dække grundbehovet for fjernvarme. FFV Varme A/S forventer i de kommende år at koncentrere varmeproduktionen på L. Frandsensvej. Varmeproduktionen i kommunens bygninger på Sundvænget 5 nedlægges, og fremtiden for kraftvarmeanlægget på Sundstien overvejes.

FFV Varme A/S har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor referencen er den nuværende drift kombineret med det nye varmepumpeanlæg. Der er lavet beregninger på to alternativer, henholdsvis en træpillekedel og en elkedel, som begge anses for at være realistiske sammenligningsgrundlag.

### Høringsperiode

Projektforslaget har været i høring ved Evida (tidligere Dansk Gas Distribution (DGD)). De har ingen indvendinger mod en godkendelse af projektet. Der er ingen ændringer til det oprindelige projektforslag.

### Samfundsøkonomi

I projektforslaget er der lavet en beregning som viser et overskud på ca. 800.000 kr. fordelt over 20 år ved at udskifte de gamle kedler med et nyt naturgaskedelanlæg.

Beregningerne er lavet ud fra de gældende vejledninger fra Energistyrelsen (juli 2018 og november 2018). Her viser beregningerne, at udgiften ved referencen (nudrift + varmepumpe) er ca. 181,8 mio. kr., udgiften ved projektet ca. 181 mio. kr., og udgiften ved træpillekedel (alternativ) er 207,1 mio. kr. og elkedel (alternativ) er ca. 184,8 mio. kr.

### Selskabsøkonomi

Projektet skal som nævnt ses som en del af en helhed, hvor man i løbet af nogle år vil samle aktiviteterne og fortsat sikre forsynings sikkerheden for forbrugerne. De selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet medfører en reduktion af kapital- og driftsomkostninger i forhold til referencen.

### Brugerøkonomi

Der er ikke lavet beregninger på brugerøkonomien, men alle besparelser som FFV Varme A/S opnår ved gennemførelse af projektet, vil komme forbrugerne til gode.

### Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området.

Forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 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.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

20190509 FFV Varme Projektforslag - Etablering af naturgaskedel

# Punkt 474: Evaluering af BUMP

00.15.00-A21-1-19

## Resume

Driften af vej, park og natur har siden Faaborg-Midtfyns kommunes dannelse være organiseret i en BUMPstyringsmodel (BestillerUdførerModelPartering) med administrationen i By, land og Kultur (Bestiller) og Intern Drift (Udfører) som hovedaktører.

Der fremlægges forslag om ændring af denne styringsmodel med henblik på optimering af sagsgange og som led i udmøntning af effektiviseringsforslag på området jf. forslag til budget 2020.

## Indstilling

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

1. Forslag til tilpasning af styringsmodel for kommunal drift af veje, parker og natur godkendes
2. Implementering af ny styringsmodel igangsættes med henblik på opstart 1. januar 2020.

alternativt

3. Nuværende BUMP-styringsmodel for kommunal drift af veje, parker og natur fastholdes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 24. oktober 2019, pkt. 191:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Historik

Tilbage fra kommunens start besluttede Kommunalbestyrelsen at kommunens driftsopgaver indenfor Vej, Park og Natur/vandløb skulle styres efter en BUM-model. Dette for at sikre og dokumentere en konkurrencedygtig driftsafdeling (Intern Drift, ID) i forhold til private udbydere. Herunder blev fastlagt, at en række delopgaver med mellemrum skulle konkurrenceudsættes. Siden blev modellen tilføjet et P (for partering) dækkende over behovet for at sikre tættere dialog/transparens om opgaveløsningerne mellem B og U, samtidig med at en klar adskillelse af økonomier blev opretholdt med modellen.

Den 3. april 2017 (sag nr 79) vedtog Kommunalbestyrelsen en ny udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb, som sikrede at ID fortsat ville være konkurrencedygtig og konkurrenceudsat. Dette samtidig med, at der sikredes opretholdelse af en driftsenhed med en størrelse, som fortsat rummer kritisk masse til rationel opgaveløsning og herunder også afgivelse af kontrolbud.

Den 22. juni 2017 (sag nr 111) bestilte Teknik og Miljøudvalget til udgangen af 2018 en evaluering af BUMP-modellen. Det skete i forbindelse med udmøntning af en besparelse på 1 million kr. årligt på driftsbudgettet og med beslutning om, at BUMP-modellen indtil videre kunne fortsætte.

Med nogen forsinkelse forelægges hermed forslag om ændring af styringsmodellen for Intern Drifts opgaver på de nævnte områder med ikrafttræden pr 1. januar 2020. Det sker i forlængelse af en analyse af området og indhentning af erfaringer fra andre kommuner, som har forladt en BUM-model til fordel for en mere traditionel styringsmodel og det sker i tilknytning til et forslag om yderligere effektiviseringer i Intern Drift med en helårsvirkning på 1,1 mio kr årligt (jf. Budget 2020)

### Forslag til ny styringsmodel

BUMP-modellen vurderes at have tjent en god funktion og sikret at alle tilbagevendende driftsopgaver i dag ligger kvalitetsbeskrevet. Der er endvidere godt styr på enhedsomkostninger og skabt en rationel drift af maskiner og mandskab på alle opgaver. BUMP-modellen har imidlertid også nogle irrationelle elementer indbygget i sig. Intern fakturering på alle opgaver koster unødige ressourcer og en vis grad af uhensigtsmæssige arbejdsgange og herunder dobbeltarbejde mellem B og M har vist sig vanskeligt at komme helt til livs. Endvidere er opleves der i en række tilfælde at være for lang vej fra bestilleren i administrationen til medarbejderen i marken. Disse forhold er til irritation hos begge parter i dagligdagen og i nogen tilfælde betyder det også tab af effektivitet i håndtering af borgerhenvendelser.

På baggrund heraf og ud fra erfaringer hos andre kommuner foreslås følgende ny styringsmodel, som fortsat indeholder elementer af en BUM-tankegang, men søger at fjerne de indbyggede uhensigtsmæssigheder:

- Intern Drift opretholdes fremadrettet som en decentral enhed med samme driftsopgaver som hidtil og som en decentral enhed under BLK.

- Fremover får ID et årligt driftsbudget dækkende de årligt tilbagevendende standardopgaver. Det sker efter en driftsaftale, som årligt drøftes og justeres efter behov i dialog om opgaverne mellem ID og BLK. Dette fjerner unødvendig intern fakturering.
- Der er fortsat krav om, at ID skal kontere udgifter på delopgaver og kunne dokumentere udvikling i ressourceforbrug og omkostninger på disse. Der fastholdes brug af registreringsdata, kvalitetsbeskrivelse, nøgletal for ydelser, samt benchmarking. Alt sammen for at sikre et fortsat lavt og konkurrencedygtigt udgiftsniveau.
- Der vil fortsat med mellemrum ske konkurrenceudsættelse af egnede delopgaver, som forestås af BLK jf. udbudsstrategien og under hensyn til opretholdelse af kritisk masse i det samlede ID.
- Et mindre budget til løsning af supplerende ad hoc driftsopgaver fastholdes i BLK. Disse opgaver kan fortsat enten rekvireres enten hos ID eller private entreprenører afhængigt af opgavens karakter. Midlerne til aftalte supplerende opgaver, som vælges løst ved ID overføres alt overvejende sammen med indgåelse af det driftsaftalen for det pågældende år.
- Modellen fastholder de nuværende bestillere i BLK-centeret med de fordele der ligger heri. De fleste arbejder også med andre planlægnings- og myndighedsopgaver i tæt samarbejde med kolleger på mange fagområder og vi undgår at ødelægge disse gode fagmiljøer.
- Der gennemføres en række tiltag til sikring af bedre løbende direkte dialog mellem planlæggerne/bestillerne i BLK og driftspersonalet i marken. Det vurderes at kunne styrke fælles forståelse af opgaverne og fælles kultur og minimere tunge sagsgange. Dette både til gavn for effektiv håndtering af borgerhenvendelser og dialog med borgere samt til glæde for medarbejderne i dagligdagen.

#### Personalemæssige og økonomiske konsekvenser

Ovenstående ændringer muliggør udmøntning af det effektiviseringsforslag på 1,1 mio kr. vedr. justering af styringsmodellen for de omhandlede driftsopgaver, som indgår i Budget 2020. Det vurderes således, at der fremover kan spares 2 administrative stillinger i ID – en mellemliderstilling og en administrativ medarbejder. Det skal bemærkes, at ændringen af styringsmodellen i sig selv måske ikke sparer to årsværk. Men det vurderes efter en analyse af driften, at ID i dag i forlængelse af, at alle opgaver ligger nøje beskrevet og et nyt styringssystem er indført, drives så effektivt, at der også ad den vej er skabt et råderum for at reducere i de administrative ressourcer.

Forslaget til ændret styringsmodel og den personalemæssige udmøntning af den vurderede effektivisering har været forelagt relevante MED-udvalg. Der er opbakning til forslaget fra personalesiden.

Det skal bemærkes, at ID også driver rengøringen af kommunens institutioner. Denne dele af ID påvirkes i ringe grad af forslaget, men lidt betydning får det dog, at der reduceres i det administrative personale. Dette har også indgået i forslaget, der er MED-behandlet.

## Økonomi

Forslaget om ændring af BUMP-modellen bidrager væsentligt til at muliggøre en effektivisering på 1,1 mio kr årligt (helårsvirkning) i driften af opgaver indenfor vej-, park- og naturområderne og har ikke andre økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 475: Udvidelse af sejlads til Lyø og Avernakø i sommersæsonen

13.25.00-A00-1-19

## Resume

På forsøgsbasis har sejladsen til Lyø og Avernakø været udvidet i sommersæsonen 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. At middagsafgangen kl. 12 fra Faaborg alle dage i juni bibeholdes endnu et år på forsøgsbasis.
2. At sejlplanen udvides med en afgang kl. 18 fra Faaborg på lørdage i juni, således lørdag og søndag sejles ens.
3. At afgang kl. 20 fra Faaborg bibeholdes endnu et år på forsøgsbasis i perioden 1. juli – 11. august.
4. At sejlplanen udvides med en middagsafgang kl. 12 fra Faaborg følgende datoer: 13/4 - 2.påskedag, 10/5 - hjemrejse ifm. St. Bededag, 24/5 - hjemrejse ifm. Kr. Himmelfart, 1/6 - 2.pinsedag.
5. At sejlplanen udvides med en afgang fra Faaborg kl. 20 onsdag før påske.
6. At sejlplanen den 24/12 og 31/12 sejles som lørdag med afgang fra Faaborg kl. 8, kl. 10, kl. 14 og kl. 16.
7. At der på forsøgsbasis indføres en afgang fra Faaborg kl. 18 den 1. lørdag i måneden i ydersæsonen.

## Sagsfremstilling

Det var et ønske fra Ø-udvalg, turister og erhvervslivet - blandt anden spise- og overnatningssteder på Lyø og Avernakø - om at udvide sejladsen i sommerhalvåret. Færgekantoret udarbejdede i den anledning forslag til udvidelse af sejladsen. Middagsafgangen (afgang kl. 12.00 fra Faaborg) alle ugens 7 dage i juni måned. I den oprindelige sejlplan blev der kun sejlet middagsafgang torsdag, fredag og lørdag i juni måned. Dette betød 17 ekstra afgang.

En ekstra middagsafgang i juni måned gav turister muligheden for en bedre udnyttelse af Ø-hop (2 øer for samme pris).

Aftenafgangen (afgang kl. 20.00 fra Faaborg) i højsæsonen fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem. I den oprindelige sejlplan blev det kun sejlet en aftenafgang om fredagen i højsæsonen. Det betød 36 ekstra afgang.

Færgekantoret foreslog en prøveperiode på tre år med en evaluering efter 2019 sæsonen, med henblik på eventuelle justeringer af sejladsen i 2020.

Færgekantoret har udarbejdet en evaluering på basis af tilbagemeldinger fra færgepersonalet, de erhvervsdrivende på øerne, øboer og statistik fra færgens bookingsystem. Det skønnes at der er behov for yderligere prøveperiode i 2020. Der er derfor udarbejdet nyt forslag til udvidet sejlads i 2020 med en udvidelse af de samme afgang som i 2019 samt enkelte ændringer bl.a. omkring helligdage og lørdag.

Det nye forslag til sejlplan har været i høring ved Ø-udvalget, som har kommet med deres kommentar til forslaget og indgivet ønsker til yderligere ændringer af sejlplanen.

Nogle af de indkomne ønsker går på hurtigere sejlads og ekstra afgang hele året, hvilket skønnes ikke at kunne holdes indenfor Øfærgens driftsbudget. Der er et gennemgående ønske om en afgang kl. 18.00 fra Faaborg hver lørdag hele året og derfor foreslår færgekantoret at sejlplanen på forsøgsbasis udvides med en afgang kl. 18.00 fra Faaborg den 1. lørdag i hver måned i ydersæsonen 2020.

Øfærgen har, ud fra færgepersonalets og øboernes ytringer, skønnet at der ligeledes er behov for en middagsafgang (kl. 12.00 fra Faaborg) på hjemrejsedage i forbindelse med forårets helligdage (Påske, St. Bededag, Kr. Himmelfart og Pinse). Tilsvarende er der behov for en afgang kl. 20.00 fra Faaborg onsdag før påske, i lighed med den praksis som gør sig gældende for sidste hverdag før St. Bededag og Kr. Himmelfart i den nuværende sejlplan. Ved Pinsen giver det sig selv, da sidste hverdag altid er en fredag.

I den nuværende sejlplan sejles der en tidlig morgenafgang kl. 05.50 fra Faaborg både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Disse afgang bruges i praksis ikke og Øfærgen forslår dem derfor udfaset, således der disse dage sejles efter lørdagssejlplan med 4 ture – kl. 08.00, kl. 10.00, kl. 14.00 og kl. 16.00.

## Økonomi

Der er lavet beregning på udgiften til ekstra sejlads:

Udvidelse af middagsafgang (kl. 12.00) i juni måned: 56.246,00 kr.

Aftenafgang (kl. 20.00) 6 uger i højsæsonen: 102.234,00 kr.

Afgang kl. 18 fra Faaborg lørdage i juni og 1. lørdag i hver måned i ydersæsonen: 32.136,00 kr.

Middagsafgang (kl. 12) hjemrejsedage ifm. helligdage samt afgang kl. 20 onsdag før påske = 13.390,00 kr.

På baggrund af de seneste års fremgang i antallet af overførte biler og personer, forventes det at udgifterne til den udvidede sejlads vil kunne finansieres af den merindtægt der er skabt gennem de senere år.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 7 godkendt.

## **Bilag**

Evaluering af ekstrature sommeren 2019 samt forslag til sejlplan 2020

Prisberegning af ekstrature

Høringssvar fra medlemmer af Ø-udvalget

Høringssvar fra Avernakø Beboerforening

Øfærgens kommentarer til Ø-udvalgsrepræsentanternes høringssvar

# **Punkt 476: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj**

00.16.00-G01-1-19

## **Resume**

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Holstenshuus vedrørende at formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 107.000 kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til at formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj.

## **Sagsfremstilling**

Holstenshuus har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende at formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj (bilag 1).

I skoven nord for landsbyen Diernæs og Holstenshuus ligger Kongens Høj, som en af de sydfynske hemmeligheder gemt i skoven. Kongens Høj var da den blev bygget i 1860'erne den højeste i området. Kongens Høj er restaureret i 1894. Kongens Høj fungerede i mange år som udflugtssted for faaborgensere. Holstenshuus ønsker at genetablere adgangen til Kongens Høj, foretage lettere restaurering af tårnet, samt etablere skiltning så gæster kan finde vej.

Der ansøges om et beløb på 107.000 kr. til dækning af udgifter til udbedring af tårn/murværk, genetablering af trappe og adgangssti og til skilte og grafisk arbejde.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

25.000 kr. til annoncering af tilflyttermesse (aflyst, pengene ikke udbetalt)

100.000 kr. til en ny beton flydebro

275.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair

100.000 kr. til Genforeningsfejring 2020

70.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

10.000 kr. til Internationalt DM i Nordisk Folkebåd

77.000 kr. til genudsætning af Hvalhale

100.000 kr til Midt fyns Festivalen 2020

Der resterer 704.633 kr. i den eksterne udviklingspulje i 2019.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender ansøgningen med 80.000 kr. i støtte til at formidle og skabe bedre adgang til Kongens Høj.

## **Bilag**

Ansøgning\_KongensHøj

LOI\_KongensHøj

# Punkt 477: Staturevaluering af Lundgaard Rapporten

00.00.00-A21-1-19

## Resume

Administrationen har den 25. september 2019 på det årlige møde i Udvidet Lederforum, hvor alle ledere med personaleansvar deltager, gennemført en staturevaluering på målsætninger givet af Lundgaard Rapporten i forbindelse med organisationsændringen i 2015. Evalueringen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune på mange områder er nået langt i forhold til gennemførelse af rapportens målsætninger. Evalueringen fremgår af sagsfremstillingen nedenfor.

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter og bidrager til en staturevaluering af implementeringen af målsætningerne givet af Lundgaard Rapporten, herunder om der er behov for justering af rapportens målsætninger.

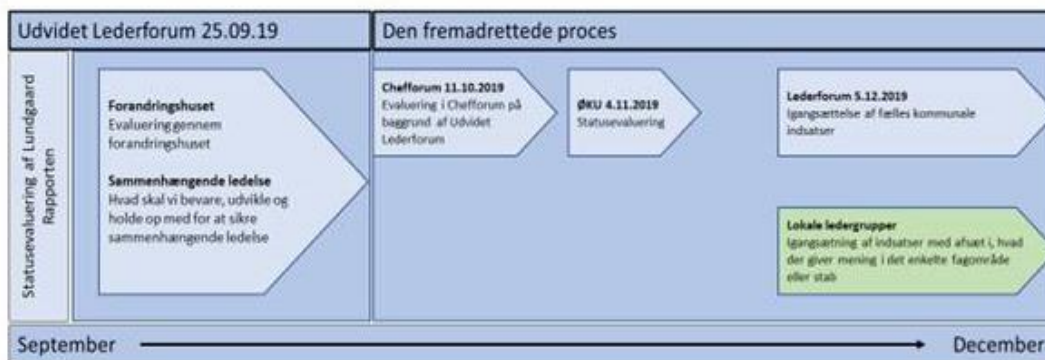
## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning samt drøfter og tilkendegiver, hvor langt Økonomiudvalget oplever, at Faaborg-Midtfyn Kommune er kommet i forhold til gennemførelse af Lundgaard Rapportens målsætninger, herunder om der er behov for justering, som ledelsen skal arbejde videre med?

## Sagsfremstilling

Den 25. september 2019 deltog 165 ledere med personaleansvar i det årlige Udvidet Lederforumsmøde. Formålet med dagsordenen var staturevaluering af implementeringen af Lundgaard Rapportens målsætninger. Lundgaard Rapportens overordnede målsætninger er vedlagt i bilag 1.

Administrationen ønsker med denne sag Økonomiudvalgets kommentarer og tilkendegivelser, inden administrationen primo december 2019 igangsætter nye lokale og kommunalt tværgående implementeringsindsatser. Den fremadrettede proces fremgår af nedenstående figur.



## Gennemførte og implementerede indsatser fra Lundgaard Rapporten

På baggrund af Lundgaard Rapportens målsætninger, er der i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemført en række indsatser de seneste år. De gennemførte indsatser blev drøftet af Udvidet Lederforum. Følgende indsatser er i dag gennemført og implementeret (bilag 1):

- Sammenlægning af fagområder
- Sammenlægning af stabe fra fem til to
- Ny direktions- og chefstruktur, herunder bemanning
- Evaluering af den politiske organisation. Ny udvalgsstruktur og arbejdsform
- Ny politisk delegationsplan
- Ny administrativ organisationsplan. Rolle- og ansvarsbeskrivelser
- Fra aftalesystem til mål- og effektaftaler
- Ny økonomisk strategi
- Nye bevillingsniveauer
- Tilpasning og kompetenceudvikling af MED-system
- Organisationsstrategi
- Årlige trivselsmålinger
- Implementeringsprogram for Udviklingsstrategien. Fremtidens Kommune og signaturprojekter
- Relancering af projektarbejdsformen og indførelse af evalueringsmodel

Staturevaluering fra Udvidet lederforum

Udvidet Lederforum drøftede gennem dialog med deres ledelseskolleger deres oplevelser, erfaringer samt fremtidige tiltag i forhold til gennemførelse af Lundgaard Rapportens målsætninger, herunder sikring af den sammenhængende ledelse i Faaborg Midtfyn Kommune. Det generelle indtryk af drøftelserne var, at forandringerne er kommet godt i vej, men forandringsprocessen er endnu ikke fuldført.

De enkelte arbejdsgrupper prioriterede, hvad Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare, udvikle og holde op med i det fremadrettede arbejde. Nedenstående bevægelser trådte frem af tilbagemeldingerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal fortsat arbejde på at bevæge sig væk fra:

- Rigide strukturer og unødvendige processer
- Silo-tænkning og ”os-og dem” perspektiv
- Kontrol- og fejlfindingskultur

På de områder Faaborg Midtfyn Kommune skal fastholde og udvikle, blev det tydeligt, at organisationen er forskellige steder i gennemførelsesprocessen. Eksempelvis mener nogle ledere, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal fastholde evnen til at sætte borgeren i centrum, mens andre ledere mener, at det er et udviklingsområde. Følgende bevægelser trådte frem:

Faaborg-Midtfyn Kommune skal fastholde og fortsætte udviklingen af:

- Involvering og samarbejde med borgeren i en fælles koordineret indsats på tværs
- Respekt for fagligheden, som en stemme ind i beslutningerne
- Samarbejdet på tværs og evnen til at tænke helhedsorienteret
- Styrkelse af tillid og relationer på tværs af Faaborg-Midtfyn Kommune
- Være nysgerrige og prøve nye ting af

Eksempler på arbejdsgruppernes tilbagemeldinger på Udvidet Lederforum

Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevæge sig væk fra:

”Hav færre processer/udfase nogle af dem, hvor vi bare kan gå ind og træffe beslutninger”, ”Mindre silotækning”, ”Ting der ikke giver mening, skal fases ud – andre ting vil være vilkår”, ”Hold op med at sige Os og Dem”, ”Sig Vores borgere – frem dine og mine” og ”Minus kontrol”.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal fastholde og udvikle:

”Vi skal både bevare og udbygge tværfaglige miljøer – den røde tråd gennem barnets/borgerens liv”, ”Opgaven sætter holdet”, ”Vi skal understøtte, at vi bliver endnu bedre til at skabe sammenhæng på tværs”, ”Større afklaring af ledelsesrollen”, ”Fagligheden skal mere på banen i sager, hvor en faglig indsigt er vigtig for sagen”, ”Tillid til hinanden”, ”Bevare den tillid som direktionen inviterer til”, ”Nysgerrighed på hinanden”, ”Invitere til dialog på tværs af fagligheder”, ”Prøvehandling på tværs”, ”Udvikle kendskab til hinanden” og ”Lære af de bedste erfaringer”.

Sammenfatning

Faaborg-Midtfyn kommune er nået langt i gennemførelse af Lundgaard rapportens målsætninger. Stusevalueringen i Udvidet Lederforum viser dog også, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat har en opgave i at sikre en sammenhængende ledelse. De fremadrettede indsatser bør således målrettes og understøtte stusevalueringens bevægelser. Da organisationen er forskellige steder i gennemførelsesfasen, vil nogle indsatser og initiativer skulle målrettes lokale ledergrupper, mens andre indsatser skal gennemføres i fællesskab på tværs af organisationen. Den videre drøftelse i ledelsesstrengen og i de enkelte ledergrupper afventer stusevalueringen i Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsens ønsker til kommunaldirektør/direktion.

## **Beslutning**

Drøftet og taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1

PP til ØKU.pptx

## **Punkt 478: Samspil mellem politik og administration**

00.01.10-A26-3-18

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 479: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-3-18

### **Indstilling**

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årshjul for Økonomiudvalget

## **Punkt 480: Lukket**

82.02.00-G10-6-19

## **Punkt 481: Lukket**

82.00.00-G10-1-17

## **Punkt 482: Lukket**

13.06.02-G10-8-19

## **Punkt 483: Lukket**

03.02.00-G00-2-19

## **Punkt 484: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 485: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 486: Lukket**

00.01.00-G01-23-17