

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 02-12-2019

**Mødedato** Mandag d. 02. december 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo oktober 2019.....	4
Lånoptagelse - 2019 låneramme.....	5
Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2019.....	7
Finansiering af Als-Fyn Sekretariatet.....	8
Kontrakt for besejling af færgefart Faaborg - Bjørnø.....	9
Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 2020.....	10
Status på Sundhed og Omsorgs økonomi.....	12
Udmøntning af Budget 2020.....	13
Budgetprocedure 2021.....	15
Beskæftigelsesplan 2020 - Endelig version.....	17
Forlængelse af prøvehandling for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole.....	18
Brugsaftale for Droneforening Fyn vedr. areal i Årslev.....	20
Ejer- og driftsstrategi for Fremtidens Forstad Årslev.....	22
Udmøntning af besparelse på vejområdet.....	24
Restaurering af Broåen og Vindinge Å som en del af signaturprojekt Fremtidens Forstad.....	26
Forslag til Lokalplan 2019-6 - Ringe Midtby.....	28
Godkendelse af takster 2020 for Modtagestation Syddanmark I/S.....	30
Strategisk udviklingsplan for Årslev - Fremtiden Forstad.....	32
Godkendelse af takster 2020 for FFV Renovation A/S.....	34
Godkendelse af takster 2020 for FFV Spildevand A/S.....	35
Godkendelse af takster 2020 for FFV Vand A/S.....	36
Ændring af politisk delegationsplan - TMU.....	38
Godkendelse af Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber.....	39
Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	41
Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen.....	43
Godkendelse af forslag til besparelse for 2020 på vaskeriordning.....	45
Tids- og procesplan for Handicappolitik.....	46
Rekruttering af ny kommunaldirektør, ansættelsesudvalg, ansættelsesproces og jobprofil.....	47
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.09.2019 til Økonomiudvalget.....	49
Måltal for medarbejdere med ikke vestlig-baggrund.....	51
Orientering fra Socialtilsyn Syd.....	54
Økonomiudvalgets årsplan 2019 - til opdatering.....	56
Økonomiudvalgets årsplan 2020.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62

Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

## **Punkt 494: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 495: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo oktober 2019**

00.30.14-A00-1-19

## **Resume**

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

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. ultimo oktober til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Økonomioversigten pr. 31.10.2019 viser et samlet forbrug på driftsudgifterne på 82,3 pct. Det bemærkes, at forbrugsprocenten sidste år ved samme tid udgjorde 81,8 pct. Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarked har høje forbrugsprocenter. For begge områder forventes - jf. seneste budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - et merforbrug på hhv. 27,7 mio. kr. og 5,6 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på driften på netto 4,1 mio. kr. (jf. budgetopfølgning pr. 30.09).

Forbruget på anlægsområdet ligger på 34,6 pct. Der er ifm. budgetopfølgningen søgt om en samlet overførsel af anlæg på 59,113 mio. kr. fra 2019 til 2020, og der forventes et samlet nettoforbrug på 109,410 mio. kr. Såfremt der korrigeres for dette, ligger forbrugsprocenten på 54,3 pct.

Ligeledes jf. budgetopfølgningen pr. 30.09 forventes der et merforbrug af serviceudgifterne på 22,4 mio. kr. set i forhold til servicerammen.

Økonomioversigten pr. 31. oktober 2019 er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomioversigt ultimo okt 2019

## Punkt 496: Lånoptagelse - 2019 låneramme

00.34.00-S00-1-18

### Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2019 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2019. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 8,898 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at der i 2019 hjemtages lån på 8,898 mio. kr. som et variabelt forrentet lån i danske kr. med en restløbetid på 25 år.

### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet meddelte i 2018 kommunen lånedispensation på 1,0 mio. kr. til anlægsudgifter i 2018 og 2019 vedrørende projekt "Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem". I 2019 blev der meddelt lånedispensation på 10,0 mio. kr. til projekt "Færre kvm." til anlægsudgifter, der afholdes i 2019 og 2020.

Ud over lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger etc.

I det korrigerede budget for 2019 er der indregnet lånoptagelse på i alt 8,898 mio. kr. ekskl. låneomlægning i juni 2019.

Den foreløbige låneramme for 2019 er opgjort på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Beregningen viser, at det forventede investeringsniveau for 2019 er tilstrækkeligt til, at der kan ske lånoptag i overensstemmelse med det korrigerede budget, svarende til 8,898 mio. kr.

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Faktisk mulig lånoptagelse
Effektiviseringspotentiale	6.596	4.702	4.827
Jordkøb	2.550	0	0
Energibesparende foranstaltninger	2.000	3.446	3.446
Faaborg Havn	0	750	750
I alt	11.446	8.898	9.023

I oprindeligt budget var der afsat 3,0 mio. kr. til jordkøb. 85 % af jordkøb kan lånefinansieres. Der forventes nu ikke jordkøb i 2019, hvorfor lånoptagelsen hertil er nedjusteret til 0 kr. For Faaborg Havn forventes samlet anlægsinvestering at udgøre 2,358 mio. kr. Der er fuld låneadgang hertil. Der var oprindeligt ikke budgetteret hermed. Af beløbet på 2,358 mio. kr. finansieres hovedparten via kommunens anlægsbudget. Resterende beløb på 0,750 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån, jf. ovenstående.

Det bemærkes, at en forudsætning for at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2019 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab for 2019, skal den endelige låneramme beregnes. Såfremt det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenuet, forudsættes det i vejledning om kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

Der er i 2020 indregnet rente og afdrag på lånoptagelse på 8,898 mio. kr.

I kommunen er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelselån og gæld vedr. ældreboliger. Pr. 1. januar 2019 var der 51.809 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 518,09 mio. kr. Med en lånoptagelse på 8,898 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. ældreboliger og byfornyelselån i niveauet 438 mio. kr. pr. 31. december 2019. Dermed overholdes kommunens målsætning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 497: Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2019

00.32.10-S55-4-19

## Resume

Staben for Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2019.

## Sagsfremstilling

Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2019 er udarbejdet efter samme principper og tidsfrister, som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab.

Der er følgende vigtige tidsfrister i regnskabskalenderen:

- 15. januar 2020 afsluttes supplementsperioden og dermed mulighederne for at betale indkomne fakturaer for 2019.
- 2. marts 2020 og 10. marts 2020 behandles overførselsadgangen på anlæg i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 30. marts 2020 og 14. april 2020 behandles overførselsadgangen på drift i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 4. maj 2020 og 12. maj 2020 behandles årsberetningen i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 8. juni 2020 og 16. juni 2020 behandles samlet årsregnskab i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2019

# Punkt 498: Finansiering af Als-Fyn Sekretariatet

00.30.00-S00-2-18

## Resume

Ved Budget 2020 blev det godkendt, at Als-FynBroens sekretariatet skal forlænges til 2020 og 2021. Det betyder en årlig udgift på 500.000 kr. i hhv. 2020 og 2021. Det foreslås, at Als-Fyn Broens sekretariatet finansieres af FFV-midler. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til finansieringen.

## Als-Fyn Broens sekretariat finansieres af FFV-midler i 2020 og 2021

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Als-Fyn Broens sekretariat finansieres af FFV-midler i 2020 og 2021 med en årlig udgift på 500.000 kr.

## Sagsfremstilling

I Budget 2020 blev det godkendt, at AlsFynBroens sekretariat skal fortsætte i 2020 og 2021 som ny drift inden for rammen. Derudover blev det godkendt, at finansieringen skal ske inden for bevillingen Direktion, Stabe og øvrige Administration (konto 6) efter områdernes andel af lønbudgettet. Forvaltningen foreslår, at hhv. 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 finansieres af FFV-midlerne. FFV-midlerne er placeret inden for rammen af konto 6.

Baggrund for AlsFyn Broens sekretariat:

Siden januar 2017 har sekretariatet haft til formål at indsamle viden om en fast forbindelse og at kommunikere om dette ud til offentligheden og interessenter.

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

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

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

## Økonomi

Status for FFV-midlerne:

Hvis det godkendes, at AlsFyn Broens sekretariat finansieres af FFV-midlerne i 2020 og 2021 vil der være minimalt råderum til yderligere disponeringer i 2020 og 2021 af FFV-midlerne.

Det helt præcise råderum afhænger af udfaldet på sagen vedrørende Forlængelsen af Prøvehandling for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskolen (OL 19.11.19 pkt. 88).

Der er ledige FFV-midlerne til rådighed i 2022-2026.

## Beslutning

Økonomiudvalget udsætter behandling af sagen med henblik på en drøftelse i forligskredsen bag budget 2020.

# Punkt 499: Kontrakt for besejling af færgefart Faaborg - Bjørnø

83.12.00-000-1-19

## Resume

Den eksisterende kontrakt med Bjørnø-Færgen A.m.b.a., som besejler færgefarten Faaborg-Bjørnø, udløber pr. 31. december 2019. Der skal derfor indgås en ny kontrakt om besejling af ruten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der indgås ny kontrakt med Bjørnø-Færgen A.m.b.a. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2032.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn kommune har i dag en kontrakt og et godt samarbejde med Bjørnø-Færgen A.m.b.a., som besejler færgeoverfarten Faaborg-Bjørnø. Denne kontrakt udløber pr. 31. december 2019, hvorfor der skal indgås en ny kontrakt.

I forhold til regler om udbud, kan der ikke indgås en ny kontrakt om besejling af ruten uden at opgaven har været markedsprøvet.

I henhold til bekendtgørelse nr. 508 af 16/05/2013 om færgefart, har kommunen pligt til at foretage indkaldelse af interessetilkendegivelse for færgeruter, der betjener øer, hvor det samlede passagerantal ikke overstiger 300.000 passagerer, baseret på de seneste to regnskabsår. Færgedriften skal derfor ikke udbydes direkte i udbud, men kan i stedet håndteres ved en interessetilkendegivelse, som er blevet annonceret i EU-tidende den 2. oktober 2019.

Efter fristen for interessetilkendegivelsen den 31. oktober 2019, er der modtaget en interessetilkendegivelse. Den kommer fra færgeselskabet Bjørnø-Færgen A.m.b.a.

I henhold til udbudsreglerne kan Faaborg-Midtfyn Kommune nu indgå kontrakt direkte med Bjørnø-Færgen A.m.b.a.

I henhold til ovenstående bekendtgørelse kan kontaktperioden omfatte en periode på 12 år.

Vejafdelingen har i samarbejde med NJORD LAW FIRM, på vegne af Fællessekretariatet for færgedrift, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er medlem, udarbejdet ny besejlingskontrakt for perioden 2020 - 2032. Der er taget udgangspunkt i den nuværende kontrakt (som udløber pr. 31. december 2019), men der er tilføjet noget, mens andet er blevet justeret. Derudover er nogle lovhenvvisninger blevet opdateret.

Kontrakten vedlægges som bilag 1.

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Bjørnø-Færgen A.m.b.a. fastholdes nuværende prisstruktur for billettering. Det vil gennem kontraktperioden være muligt, at forhandle niveau for billetpriser, samt kommunalt tilskud til færgen.

## Økonomi

Tilskuddet til Bjørnø-Færgen omfatter basistilskud (329.407,80) og løntilskud (1.147.552,32), hvilket udgør et samlet tilskud på 1.476.960,12 kr. årligt.

Brændstofftilskud gives efter fulddækningsprincippet, som giver 179.809,68 kr. årligt.

Tilskuddet, som har været gældende i den nuværende kontrakt, fortsætter uændret i den nye, som er gældende fra 2020 til 2032. Tilskuddet indeksreguleres en gang om året. Kontrakten giver mulighed for at tilskuddet til enhver tid kan forhandles.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Udkast til kontrakt med tilhørende bilag

# Punkt 500: Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 2020

24.05.00-G01-2-19

## Resume

Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe, anløber Faaborg Havn tirsdag d. 20. juli, 2020

Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er en årlig venskabssejls for veteranskibe, hvor 40 - 50 af Danmarks største gamle sejlskibe (2 og 3 masters skonnerter, galeaser og jagter) mødes og i løbet af uge 30 sejler rundt om Fyn. Sejlsæden er en venskabelig kappestrid på vandet og aktiviteter i havnene.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal ydes støtte til at byde Fyn Rundt velkommen til Faaborg Havn.

## Sagsfremstilling

Faaborg var målby i 2019. Et arrangement som dækkede hele havnen. Fra Havneparken til Munkholm var der god stemning og opbakning fra mange af Faaborgs foreninger – specielt de maritime.

Træskibenes besøg er en af Faaborgs største events målt i antal besøgende – Udover Faaborgenserne og turister på ferie trækker træskibene en del dagturister til byen fra det øvrige Fyn.

Økonomisk kostede arrangementet i 2019 i alt DKK ca. 120.000, hvoraf det for året særlige ekstra afslutningsarrangement med bespisning af de deltagende sejlere udgjorde ca. 75.000 til fælles middag for deltagere, telte, borde, service, toiletvogne mv., som blev dækket af Direktionens og Borgmesterens ramme. De resterende 45.000 kr. til deltagergebyr blev finansieret af den eksterne udviklingspulje.

Fyn rundt for bevaringsværdige skibe har igen henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune for denne gang at være etapeby i 2020.

I forbindelse med et arrangement i 2020 er der et budget på 80.000 kr. Ankomst fee udgør 45.000 kr. og dertil kommer udgifter til bespisning, leje af telt og toiletvogn til sejlerne samt markedsføring til 35.000 kr, som tidligere har været dækket af andre konti.

Der er byens foreninger, som står for de forskellige aktiviteter samt boder og ølsalg.

Politik og Strategi og Faaborg Havn hjælper med koordineringen samt markedsføring af eventen i de lokale medier.

Koordineringsgruppe:

Tovholder: Politik og Strategi

Deltagere:

- Faaborg Havn
- Vores Faaborg & Egn
- FB&I Boldklub og Støtteforening
- Marineforeningen
- Marinehjemmeværnet
- Malik (Kajak)
- Træskibsforeningen Faaborg (HAABET)
- Træskibspladsen
- Faaborg Kanonerlaug

Andre foreninger og erhverv er velkomne. Planlægningen vil gå i gang primo januar.

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 (tilflyttermessen er aflyst og midlerne er tilbageført til puljen)

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 Midtfyns Festivalen 2020  
80.000 kr. til Kongens Høj  
50.000 kr. yderligere til en ny beton flydebro

Der resterer 574.633 kr. i den eksterne udviklingspulje 2019.

## **Økonomi**

Udgiftsrammen på 80.000 kr foreslås finansieret af den eksterne udviklingspulje.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender, at der ydes 80.000 kr. fra Den Eksterne Udviklingspulje i støtte til at byde Fyn Rundt velkommen til Faaborg Havn i 2020.

## **Bilag**

By Brev 2020 Faaborg .pdf

# **Punkt 501: Status på Sundhed og Omsorgs økonomi**

27.00.00-Ø00-1-19

## **Resume**

Der gives en kort status på Sundhed og Omsorgs økonomi.

## **Indstilling**

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

## **Sagsfremstilling**

På mødet vil direktør Siggie Kristoffersen orientere om status på Sundhed og Omsorgs økonomi på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Der er givet orientering på Borgmestermøde den 18. november 2019.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Oplæg til ØU møde 2 december 2019 version 8.pptx

## Punkt 502: Udmøntning af Budget 2020

00.30.00-S00-2-18

### Resume

Denne udmøntningssag har til formål at se på, hvordan de analyser, der blev bestilt med vedtagelsen af Budget 2020, forankres og hvornår de forventes gennemført. Herudover ses der på, hvordan de effektiviserings- og besparelsesforslag for Budget 2020, som har karakter af rammeforslag, skal udmøntes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Udmøntningssagen for Budget 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Denne udmøntningssag har til formål at se på, hvordan de analyser, der blev bestilt med vedtagelsen af Budget 2020, forankres og hvornår de forventes gennemført. Herudover ses der på, hvordan de effektiviserings- og besparelsesforslag for Budget 2020, som har karakter af rammeforslag, skal udmøntes. De budgetforslag, som kræver en faglig uddybning, vil blive behandlet særskilt i de respektive fagudvalg, eks. "Bortfald af klippekort til beboere på plejehjem".

Analyser:

Der er med vedtagelsen af Budget 2020 bestilt seks analyser:

- Stigende overførselsudgifter. Arbejdsmarked er tovholder på analysen, med hjælp fra Økonomi og Løn.
- Stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Sundhed og Omsorg er tovholder på analysen, med hjælp fra Økonomi og Løn.
- Skolernes brug af bærbare computere/Cromebooks. Opvækst og Læring er tovholder på analysen, med hjælp fra IT.
- Stigende udgifter til specialundervisning. Økonomi og Løn er tovholder på analysen, med hjælp fra Opvækst og Læring.
- Mere effektiv planlægning af arbejdstid i skoler og dagtilbud. Opvækst og Læring ejer analysen.
- 10-års plan for vedligehold og udbygning af skoler og daginstitutioner. Opvækst og Læring er tovholder på analysen, med hjælp fra By, Land og Kultur samt Økonomi og Løn.

I bilaget "Oversigt over opgaver budget 2020 inkl. tilbagemeldinger fra Chefforum" ses flere detaljer omkring analyserne, bl.a. om økonomi, opfølgning mm. Der vil komme særskilte sager i fagudvalgene 2020, som vider opfølgning.

Udmøntning af effektiviserings- og besparelsesforslag for Budget 2020:

For de effektiviserings- og besparelsesforslag for Budget 2020, som har karakter af rammeforslag, foreligger følgende udmøntningsplan:

Nr.	Udvalg	Adm	Titel	2020	2021	2022	2023
102	SOU	SO	Velfærdsteknologi/Digitalisering	1.500	1.500	1.500	1.500
103	SOU	SO	Ændret visitationspraksis	500	1.000	1.500	1.500
106	ØKU	PS	Nedbringelse af skader på kommunens biler	150	400	400	400
109	ØKU	ØL	Optimering af printeradfærd i kommunen	1.500	3.000	4.500	4.500
111	ØKU	ØL	Befordring - fremover kun lav takst for befordring i egen bil	1.000	1.000	1.000	1.000
259	ØKU	ØL	Generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne (0,2 pct.)	4.240	4.240	4.240	4.240

- Forslag 102 - Velfærdsteknologi/Digitalisering:

Der er i efteråret 2019 igangsat en analyse af brugen af velfærdsteknologi og digitalisering i Sundhed og omsorg. Analysens anbefalinger vil foreligge til afrapportering til styregruppen først i december 2019. Herefter vil der blive udarbejdet en konkret udmøntningssag til Sundheds- og Omsorgsudvalget først i 2020. Effektiviseringen svarer til ca. 3,8 årsværk, hvilket kan betyde afskedigelse af minimum 4 medarbejdere.

- Forslag 103 - Ændret visitationspraksis:

Den nye Myndighed i Sundhed og Omsorg arbejder med at professionalisere sagsgange og styrke fokus på den helhedsorienterede plan for borger. Ny visitationspraksis i tværfaglige teams kan resultere i flere ting: En dyr ydelse erstatter en ydelse til lavere udgift. F.eks. et hjælpemiddel frem for bo-støtte. Der er fokus på målgruppe og serviceniveau, hvor en opstramning af målgruppen vil inkludere færre udgifter og naturligvis flere afslag. Der er fokus på opfølgning og re-visitation. Vi ved at systematisk opfølgning kan effektivisere borgerforløb og dermed afkorte indsatsperioden. Den økonomisk effekt af forslaget kan således udmønte sig på flere måder. Det kan være, at der henvises færre borgere til bestemt paragraf, f.eks. færre borger i § 85 grundet Mestringsenheden, det kan være, at indsatserne afkortes og dermed koster mindre. Myndighed vil udarbejde en handleplan for at opnå effektiviseringen. Effektiviseringen forventes at svare til 1 årsværk mindre i Myndighed til visitationsopgaver i 2020, stigende til 3 årsværk i 2022.

- Forslag 106 - Nedbringelse af skader på kommunens biler:

Ved beslutningen af effektiviseringsforslaget til Budget 2020, blev det besluttet ikke at anvende eksterne konsulenter på en adfærdsanalyse. Budgettet udmøntes i Politik og Strategis centrale budget. For at opnå effektiviseringen, vil der blive arbejdet med følgende initiativer for at nedbringe antallet af skader på kommunens biler:

- Nøgleskabe, der registrer af hvem og i hvilket tidsrum bilen er anvendt.
  - Elektronisk kvittering for at bilen leveres fri for skader og i opryddelig stand.
  - Risikobaseret præmiebetaling – Således at de arbejdspladser, der laver skaderne, også oppebærer udgiften.
  - At den lokale ledelse gennemgår arbejdsgange og strukturer med henblik på at fremme god lokal adfærd omkring anvendelse af bilerne.
- Forslag 109 - Optimering af printeradfærd i kommunen:

Effektiviseringsforslaget tager udgangspunkt i, at medarbejderne i kommunen skal være mere bevidste om printeradfærd og en optimeret brug af print. Projektet gennemføres af en intern projektgruppe i administrationen, hvor både By, Land og Kultur, IT og Digitalisering samt Økonomi og Løn er repræsenteret.

- Forslag 111 - Befordring - fremover kun lav takst for befordring i egen bil:

Effektiviseringsforslaget tager udgangspunkt i, at befodringsudgifterne skal reduceres med 1 mio. kr. ved at reducere kørslen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt at medarbejdernes kørsel i egen bil, fremadrettet skal foregå til lav takst. Det betyder, at fra 2020 vil lav takst i forbindelse med befordring være gældende for alle, men dog med hensyntagen til særlige omstændigheder, hvor det fortsat skal være muligt at befordring afregnes til høj takst. På budgetseminaret d. 12. september 2019, fremlagde Hovedudvalget deres bud på, hvordan de ser det muligt at nedbringe udgifterne til befordring, foruden blot at udmønte besparelsen, ved at overgå fra høj til lav takst. Hovedudvalget har på møde d. 21.11.2019 drøftet disse bud, og er kommet med følgende bemærkninger til udmøntning af besparelsen:

- Som udgangspunkt mener Hovedudvalget, at det er en dårlig ide, udelukkende at gå fra høj til lav takst. De mener, at der som minimum skal tages hensyn til medarbejdere med særlige funktioner, eks. vagter.
- Hovedudvalget foreslår at det skal være muligt at booke hinandens biler på tværs. Dette kræver blot, at der åbnes op for det i kalendersystemet Outlook, så den mulighed er nem at implementere.
- Der blev desuden nævnt ideer som flådestyringssystem, cykler og delebilsfirma.

På baggrund at Hovedudvalgets bemærkninger, vil administrationen arbejde videre med et nyt administrationsgrundlag for kørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune, som samtidig vil medføre, at effektiviseringen hentes i 2020.

- Forslag 259 - Generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne:

De generelle lavere pris- og lønfremskrivninger er allerede udmøntet for 2020 og frem. Udmøntningen er sket på følgende måde:

- Arbejdsmarked har placeret besparelsen på konsulenter, kompetenceudvikling og mindre råderum til lønforhandlinger i 2020. Dermed får besparelsen ikke personalemæssige konsekvenser.
- Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg, Økonomi og Løn samt By, Land og Kultur har udmøntet besparelsen på alle konti i centrene og er samtidig opmærksom ved vakancer. Dermed får besparelsen ikke personalemæssige konsekvenser.
- Politik og Strategi har udmøntet besparelsen på alle konti. I sammenhold med andre besparelser (bl.a. sygefravær), medfører denne besparelse at Politik og Strategi må reducere med en stilling.

Tværgående besparelser fra Budget 2019:

Der udestår stadig nogle besparelser på tværgående forslag fra Budget 2019:

	Effektiviseringsprojekter til overførsel fra 2019 til 2020	Budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter overførsel
Sygefravær (AEA)	2.738	2.738	5.476
Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet	2.500	2.500	5.000
1% og 5% analysen	2.782	3.057	5.839
Effektive indkøb	7.974	3.629	11.603
Fælles om færre m2	-	2.160	2.160
<b>I alt</b>	<b>15.994</b>	<b>14.084</b>	<b>30.078</b>

Disse besparelser vil blive fremlagt senere i en særskilt udmøntningssag.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Oversigt over opgaver budget 2020 inkl. tilbagemeldinger fra Chefforum

# Punkt 503: Budgetprocedure 2021

00.30.00-S00-2-19

## Resume

Der skal udarbejdes en budgetprocedure for budget 2021. Proceduren skal behandles på Hovedudvalgsmødet d. 12. dec. 2019 med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 14. januar 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetproceduren for 2021.

## Sagsfremstilling

Budgetproceduren for 2021 er rammen for de politiske drøftelser om kommunens økonomi. Udgangspunktet er Budget 2020, hvor der blev vedtaget en række effektiviseringer og besparelser. Faaborg-Midtfyn Kommune står dog fortsat over for betydelige økonomiske udfordringer i 2021 og efterfølgende år.

I 2021 skal der findes yderligere årlige besparelser/effektiviseringer for 19,2 mio. Forligskredsen ved budget 2020 var desuden enige om fortsat at finde finansiering til Fremtidens Skole fra 2021 på 2,3 mio. kr. Derudover er der forudsat et likviditetstræk på 15,1 mio. kr. i 2021. Samlet set er der altså som udgangspunkt et finansieringsbehov i 2021 på 36,6 mio. kr. stigende til 65 mio. kr. i 2022 og 63,7 mio. kr. i 2023. På den baggrund skal der udarbejdes et samlet spare- og effektiviseringskatalog på 30 mio. kr. til brug for den politiske prioritering.

Ligesom tidligere år skal der ske en tæt og inddragende proces i forhold til det politiske niveau, medarbejdersiden og borgerne.

De centrale datoer i budgetproceduren er følgende:

- 14. januar 2020 vedtages den endelige budgetprocedure for 2021 i kommunalbestyrelsen
- 18. februar 2020 afholdes et temamøde om retningen for budget 2021 samt status på Udviklingsstrategien for kommunalbestyrelsen
- 16. - 19. marts 2020 drøfter fagudvalgene 1. version af budgetforslagene
- 20. - 23. april 2020 drøfter fagudvalgene 2. version af budgetforslagene
- 15. - 23. juni 2020 drøfter fagudvalgene 3. version af budgetforslagene
- Medio/ultimo juni 2020 forventes en økonomiaftale for 2021 med regeringen
- 10. august 2020 offentliggøres det samlede budgetmateriale og den 1. høringsrunde starter
- 24. - 25. august 2020 afholdes budgetseminar for kommunalbestyrelsen
- 1. september 2020 starter den 2. høringsrunde
- 8. september 2020 er der 1. behandling af budget 2021
- Medio september 2020 forventes der budgetforlig for budget 2021
- 6. oktober 2020 er der 2. behandling af budget 2021

Budgetproceduren og den politiske budgetkalender er vedlagt som bilag

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender budgetproceduren med et besparelser- og effektiviseringsmål på 19,2 mio. kr. og bestiller et besparelser- og effektiviseringskatalog på 30 mio. kr.

## Bilag

Politisk budgetkalender pr. 25.11.19



# Punkt 504: Beskæftigelsesplan 2020 - Endelig version

15.00.15-P15-1-19

## Resume

Beskæftigelsesplan 2020 er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Beskæftigelsesplan 2019 med mindre redaktionelle ændringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan 2020.

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 20. november 2019, pkt. 73:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020 ligner i sit indhold Beskæftigelsesplan 2019 i meget høj grad. Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgs møde den 18. september 2019 (punkt nr. 66) ønsket følgende ændringer, som er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2020:

- Ekstra afsnit indsat i Forord omkring gennemførelse af Projekt for bedre virksomhedsservice (Projekt Virksomhedsservice for og af hele Jobcentret).
  - Billeder i Beskæftigelsesplanen er udskiftet, så der er grafisk sammenhæng med kommunens Erhvervsstrategi.
  - Overskrift på side 3 er ændret til, "Vi står midt i en højkonjunktur".
  - Rækkefølgen af tekstafsnit på side 6 er ændret, så den fælles fynske vinkel samt udvalgte brancher står øverst.
  - Der er indsat en tekstboks på side 9 om "Beskæftigelsesfokus i sundhedsaftalen 2019-2023".
- 
- Tekstboksen om repatriering på side 9 er suppleret med beskrivelse af hvordan jobcentrets arbejdet med repatriering foregår i praksis.

Derudover er der gennemført generel korrekturlæsning med fokus på tegnsætning og fjernelse af forkortelser.

## Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Beskæftigelsesplan 2020

# Punkt 505: Forlængelse af prøvehandling for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole

17.00.00-A00-6-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om prøvehandling for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth, kan forlænges med skoleåret 2020/2021. Samtidig skal der tages stilling til finansieringen af forlængelsen.

Forvaltningen foreslår, at ordningen fortsætter på samme vilkår, som den nuværende. De fremgår af sag 29. ”Prøvehandling af 10. klassetilbud på Dalum Landbrugsskole”, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. januar 2019.

Forlængelsen skal give et bredere grundlag for en vurdering af tilbuddets egnethed, i forhold til en eventuel omorganisering af kommunens samlede 10. klassetilbud.

## Indstilling

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

1. At prøvehandling for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth forlænges med skoleåret 2020/2021.
2. At forlængelsen sker på samme vilkår, som indeværende skoleår.
3. At forvaltningen fremlægger en evaluering af prøvehandling i efteråret 2020.
4. At restbeløbet fra de reserverede midler fra FFV-puljen til prøvehandling skoleåret 2019/2020 overføres til prøvehandling 2020/2021.
5. At der reserveres yderligere 675.000 kr. til forlængelse af prøvehandling i skoleåret 2020/2021 fra FFV-puljen, fordelt med 54.000 kr. i 2020 og 621.000 kr. i 2021.
6. At der omplaceres 621.000 kr. fra FFV-puljen i 2022 til 2020.
7. Alternativt at merudgiften til prøvehandling finansieres indenfor Opvækst og Lærings budgetramme

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 19. november 2019, pkt. 88:

Indstillingspunkterne 1-4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler endvidere overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at evt. behov for restfinansiering findes ved at overføre 675.000 kr. fra forventet mindreforbrug i 2019 i Opvækst og Læring, fordelt med 54.000 kr. i 2020 og 621.000 kr. i 2021.

Opvækst- og Læringsudvalget ser kun behov for at fremrykke FFV-midler fra 2022, hvis der mod forventning ikke viser sig et mindreforbrug i 2019.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. januar 2019 at understøtte en prøvehandling, omhandlende én almen 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth med maks. 22 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Prøvehandling blev fastlagt til at gælde for skoleåret 2019/2020. Målet med prøvehandling er, at den skal bidrage med værdifuld viden og erfaringer i forhold til en eventuelt ændret organisering af kommunens samlede 10. klassetilbud.

Den oprindelige begrundelse for at afgrænse perioden til ét skoleår var, at det ville give kommunen mulighed for at revurdere kommunens samlede 10. klassetilbud og en eventuel samlokalisering med ungdomsuddannelser i egentlige campusdannelser. Her indgår prøvehandling med Dalum Landbrugsskole naturligt. Dette arbejde vil ikke være afsluttet, inden nuværende 9. klasseselever skal vælge, hvad de skal efter skoleårets afslutning.

### Status på tilbuddet

Skolen har ikke haft optimale muligheder for at hverve elever på grund af den sene etablering af tilbuddet. Derfor er der kun 10 elever, som startede i tilbuddet. Én af dem er siden startet på en erhvervsuddannelse, så pt. er der 9 elever. Eleverne er kommet rigtig godt i gang, og de trives i det kostskoleagtige miljø, som blandt andet afspejles i et meget lavt fravær. Ud over undervisningen har de taget godt imod lektiecafé, pædagogisk støtte, aktivitetsaftner mv.

Skolen oplever, at 10. klassetilbuddet øger interessen for erhvervsuddannelser. Fra i år kan der nævnes, at ud af 9 elever overvejer 7 af dem at tage en erhvervsuddannelse inden for forskellige brancher.

Formålet med at forlænge prøvehandlingen er:

- at give et bredere grundlag for en vurdering af tilbuddets egnethed i forhold til en revurdering af kommunens samlede 10. klassetilbud, herunder samlokalisering af 10. klassetilbuddene og ungdomsuddannelser på campusser.
- at give Dalum Landbrugsskole mulighed for at gennemføre et skoleår med væsentligt flere elever, som vil bidrage med endnu mere værdifuld viden og erfaringer. Til kommende skoleår 2020/2021 har skolen allerede modtaget 20 tilkendegivelser, som er en blanding af fra elever fra kommunen og fra andre kommuner.

## Økonomi

Tildelingsmodellen på kommunens folkeskoler betyder, at en gennemsnitspris pr. almen 10. klasseelev i folkeskoleregi er omkring 44.000 kr. Betalingen til Dalum Landbrugsskole udgør 50.000 kr. pr. elev, hvilket er forholdsvis billigt i forhold til, hvad andre kommuner betaler for lignende tilbud. Der vil således være en merudgift for kommunen på 6.000 kr. pr. elev i forhold til de nuværende 10. klasser, svarende til i alt 132.000 kr. ved 22 elever.

Dertil kan kommunen få en ekstraudgift til klassetildeling, hvis ikke det er muligt at reducere de eksisterende kommunale tilbud med en enkelt 10. klasse. Grundtildelingen til en klasse er cirka 500.000 kr. pr. år.

Hvis der er elever, som skal starte på et efterskoleophold, men vælger om og i stedet vælger 10. klassetilbuddet, vil kommunens efterskolebidrag til staten samtidig falde lidt.

I skoleåret 2019/2020 er der tilmeldt 6 elever fra Faaborg-Midtfyn i 10. klasse på Dalum Landbrugsskole, 2/3 fra Faaborg skoledistrikt og 1/3 fra Ringe skoledistrikt. Med den nuværende tildelingsmodel har det ikke betydet en væsentlig lavere budgettildeling til kommunens folkeskoler. Elevtallet har ikke betydet et færre antal 10. klasser i kommunens Folkeskoler. Samtidig betyder det en lavere udgift til Dalum Landbrugsskole da elevtallet i 10. klasse er lavere end forventet.

Udgiften til befordring i skoleåret 2019/2020 forventes at udgøre 100.000 kr. Dette er beregnet ud fra den faktiske udgift til de 6 elever, som er tilmeldt 10. klassetilbuddet. Der forventes merudgifter til it m.m. på 42.000 kr.

Den samlede udgift til prøvehandlingen i skoleåret 2019/2020 forventes således at udgøre 442.000 kr. og der blev reserveret 832.000 kr. fra FFV-puljen (Faaborg Forsyningsvirksomheder), fordelt med 347.000 kr. i 2019 og 485.000 kr. i 2020. Der forventes således at være et mindreforbrug på 390.000 kr. af FFV-puljen, som kan overføres til prøvehandling for skoleåret 2020/2021.

Forventningen til skoleåret 2020/2021 er, at der vil være 22 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune tilmeldt 10. klasse på Dalum Landbrugsskole. Fordelingen forventes at være 15 fra Faaborg skoledistrikt og 7 fra Ringe skoledistrikt. Den samlede besparelse på tildeling til folkeskolen vil kun udgøre ca. 250.000 kr., idet det ikke vil betyde færre klasser i kommunens folkeskoler. Udgiften til Dalum Landbrugsskole forventes at udgøre 50.000 kr. pr. elev i alt 1,1 mio. kr. og 15.000 kr. til IT. En samlet merudgift på 865.000 kr.

Endelig vil der forventeligt være en forøget transportudgift for kommunen, da der forventes en større geografisk spredning til prøvehandlingen end til de eksisterende 10. klassestilbud. Da vi endnu ikke kender adresser på eleverne, er et konservativt estimat på transportudgifter i størrelsesordenen 200.000 kr.

Udgifterne til prøvehandlingen i skoleåret 2020/2021 til 22 elever forventes samlet at udgøre 1,065 mio. kr.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at de forventede uforbrugte midler fra prøvehandlingen 2019/2020 390.000 kr. overføres og at der reserveres yderligere 675.000 kr. fra FFV-puljen, fordelt med 54.000 kr. i 2020 og 621.000 kr. i 2021 til forlængelse af prøvehandlingen skoleåret 2020/2021.

For at der er dækning i FFV-puljen i 2020 forudsættes det, at der flyttes midler fra 2022 til 2020. Hvis der omplaceres 621.000 kr. fra 2022 til 2020 vil restbeløbet i FFV-puljen være 2,3 mio. kr. i 2022. Det bemærkes, at der ikke flere ledige FFV-midler til 2020 og 2021, hvis Fyn-Als og prøvehandlingen vedr. 10. klasse på Dalum Landbrugsskole godkendes.

Alternativt kan prøvehandlingen finansieres inden for Opvækst og Lærings samlede budgetramme.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstillingspunkt 1-4 og 7 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 506: Brugsaftale for Droneforening Fyn vedr. areal i Årslev

18.15.08-G01-5-18

## Resume

Droneforening Fyn har fået anvist et kommunalt areal til dronedeflyvning i den nordlige del af Årslevs erhvervsområde, matr. Nr. 6b, Lundsmarken. Foreningen er en godkendt folkeoplysende forening i Faaborg-Midtfyn Kommune og der fremlægges en brugsaftale til godkendelse. Da anmodningen om brug af arealet blev godkendt, blev det vedtaget at opkræve et gebyr på 12.000 kr. årligt på linje med gebyr på fodboldbaner. I mellemtiden er gebyr på fodboldbaner ophævet og Droneforening Fyn ønsker derfor heller ikke at blive pålagt et gebyr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at

1. godkende vedlagte brugsaftale med Droneforening Fyn med tilhørende skitse, OG
2. lejen af arealet skal være 0 kr. på linje med f.eks. fodboldklubber og spejdere på kommunale arealer.

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, 6. november 2019, pkt. 66:

Afbud fra Steen Petersen, Finn Knudsen og Anne Møllegaard.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler indstillingen fra forvaltningen.

## Sagsfremstilling

Droneforening Fyn har i løbet af de sidste par år fået flere ambitioner og har et ønske om indgå en dialog om at få fuld råderet over arealet uden opsigelse, men er dog indstillet på foreløbig at indgå vedlagte brugsaftale, hvor kommunen har mulighed for en opsigelse på 6 måneder. Foreningen og arealet ligger strategisk godt placeret i Danmark og få steder har man så gode betingelser for dronedeflyvning. Udover at skabe foreningsaktiviteter og øge medlemstallet, så arbejder foreningen med at indgå samarbejder med forskellige aktører og uddannelsesinstitutioner.

Da Droneforening Fyn fik godkendt anmodningen om at kunne bruge arealet (under navnet Fyns Multirotor Forening), blev det vedtaget at opkræve et gebyr på 12.000 kr. årligt på linje med gebyr på fodboldbaner (se bilag 3) (Kommunalbestyrelsens møde den 8. august 2016 - punkt 151). I mellemtiden er gebyr på fodboldbaner ophævet og Droneforening Fyn ønsker derfor heller ikke at blive pålagt et gebyr. Forvaltningen foreslår derfor at der ikke pålægges gebyr, men at arealet stilles vederlagsfrit til rådighed på linje med vilkår for f.eks. fodboldklubber og spejdere på kommunale arealer.

Baggrund for anvisning af areal:

Der er blevet undersøgt en del kommunale arealer (herunder samtlige boldbaner) i den nordlige del af kommunen for anvisning af et område til dronedeflyvning, men der er hidtil kun fundet ét areal på kommunal grund, som vil kunne leve op til kravene. Der er tale om den nordligste del af erhvervsområdet nord for Ibjergetvej, som betegnes Års.E.2 i kommuneplanen – matr. Nr. 6b, Årslev. Den nordlige del er beliggende i landzone og er ikke lokalplanlagt. Da området er udlagt til erhverv i kommuneplanen, er der godkendt en tilføjelse til områdets anvendelsesbestemmelser, der giver mulighed for rekreative aktiviteter i et tillæg til kommuneplanen – se Kommunalbestyrelsens møde den 8. august 2016 - punkt 151. Anmodning om anvisning af forening til forpagtet areal, samt igangsættelse af kommuneplanændring.

Afstandskravene betyder, at der ikke er mange oplagte placeringsmuligheder. Det vil her være muligt at indplacere foreningen med en opsigelig brugsaftale. Planmæssigt giver det forholdsvis god mening at placere denne form for sport i forbindelse med et erhvervsområde på et sted, hvor der ikke forventes følsom byudvikling i form af boliger mv. Dronerne er eldrevne og støjer meget lidt, hvorfor påvirkningen mod det åbne land vil være af mindre betydning. Midlertidigheden omkring brugsaftalen bunder i et eventuelt senere behov for udbygning og salg af erhvervsområdet, samt vigtigheden af at erhvervsvirksomhederne i området ikke får skærpede miljømæssige krav grundet foreningens tilstedeværelse. Foreningen er bekendt med dette forhold og fuldt indforstået.

## Økonomi

Med opsigelse af forpagtningsskiftale med landmand har kommunen mistet 20.000 kr.

## Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1: Brugsaftale Droneforening Fyn

Bilag 2: Skitsekort over matrikel 6 b, Lundsmarken

Bilag 3: Kort notat vedr gebyr for rådighed over kommunalt areal til Droneflyvning

# Punkt 507: Ejer- og driftsstrategi for Fremtidens Forstad Årslev

01.11.00-P20-61-17

## Resume

I samarbejde med FFV er der udarbejdet en række anbefalinger til en drifts- og ejerstrategi, der bl.a. kan håndtere en fremtidssikret byudvikling i forhold til klimaløsninger. Beslutningerne vil blive indarbejdet i lokalplaner, salgsudbud, købsaftaler, tinglysninger af relevante deklarationer og driftsaftaler.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Landskabskilerne mellem klyngerne ejes og driftes af kommunen. Driften af de grønne områder afspejles i salgsprisen for byggeretterne.
2. FFV ejer og drifter spildevandstekniske anlæg, der håndterer andet end vejvand som f.eks. grøfter omkring klyngerne i den nye bydel og regnvandssøer i landskabskilerne mellem klyngerne og i byparken i bymidten. I tilfælde af, at vejanlæg også gøres til spildevandstekniske anlæg som regnbede osv. indgås driftsaftale med FFV om anlæg og drift.
3. Der etableres en overordnet grundejerforening for alle gårdbebyggelser i klyngen, som skal sikre etablering, drift og vedligeholdelse uden for gårdene herunder fælleshuset på bydelstorvet. Grundejerforeningen ejer og drifter desuden P-areal i landskabet. Kommunen etablerer fælleshuset, når de første to gårdbebyggelser er solgt. Fælleshuset finansieres via salg af byggeretter i klyngen.
4. Der desuden etableres en grundejerforening for hver af gårdbebyggelserne, når 50% af gårdbebyggelsen er solgt. Grundejerforeningen varetager som minimum drift af gårdrum, fælles friarealer og interne adgangsveje. På tilsvarende vis etableres grundejerforeninger i Byfælleden Nord, der varetager forpligtelsen for fælles friarealer og parkeringspladser.
5. Der ved salg af gårdbebyggelser til flere ejere eller ved senere udstykning af gårdbebyggelser til flere ejere oprettes et spildevandslaug, der skal håndtere både regnvand og spildevand inden for gårdbebyggelsen.
6. Der indsamles erfaringer med ovenstående ejer- og driftsstrategi i forhold til klynge 1 og vurderes, om der er behov for justeringer i forbindelse med salg af klynge 2 og 3.

## Sagsfremstilling

I det videre arbejde med Fremtidens Forstad er der behov for en klar rollefordeling for ejer- og driftsforhold, der kan håndtere en fremtidssikret by i forhold til klimaløsninger og klyngebyggeri med gårdbebyggelser, hvor der kan være mange ejere. Der præsenteres nu en række anbefalinger af hvem, der skal eje og drifte hvilke elementer, når projekterne fra arkitektkonkurrencerne skal omsættes til virkelighed i såvel den nye bydel som bymidten. Anbefalingerne er udarbejdet i et samarbejde mellem FFV, By, Land og Kultur, Økonomi og Politik og Strategi. Gruppen har taget afsæt i erfaringer med lokal håndtering af regnvand på terræn fra bl.a. bæredygtigt byggeri i Odense, en nyetableret klimaby i Middelfart og flere års erfaring fra et nybyggerkvarter i Silkeborg.

Beslutningerne om de fremtidige ejer- og driftsforhold skal indarbejdes i lokalplaner, salgsudbud, købsaftaler, driftsaftaler og ved tinglysning af relevante deklarationer.

Der er vedlagt et notat, som indeholder anbefalinger til en drifts- og ejerstrategi herunder hvornår, det anbefales, at der stilles krav om etablering af en grundejerforening og et spildevandslaug.

I vid udstrækning følges almindelig praksis for hvad kommunen ejer og drifter, og hvad FFV ejer og drifter. Dvs. at kommunen ejer og drifter offentlige arealer, hvor der kun håndteres vejvand, mens FFV ejer og drifter arealer, der håndterer andet end vejvand. Det betyder, at det anbefales, at FFV ejer og drifter grøfter omkring klyngerne i den nye bydel og regnvandssøer i såvel de grønne kiler som i byparken.

De grønne kiler mellem klyngerne anbefales ligeledes ejet af kommunen. Landskabet er hele byens rekreative areal, og det er vigtigt at landskabet fremstår som et samlet udtryk, som det er vist i vinderprojektet for den nye bydel. I de grønne klynger skal der også håndteres regnvand og det anbefales, at FFV står for driften af regnvandssøerne, mens kommunen står for resten. Det vurderes således at kunne være en barriere i en salgssituation, hvis grundejerne pålægges at drifte landskabet, som er hele byens.

Det anbefales, at der etableres en overordnet grundejerforening for alle gårdbebyggelser i klyngen, som skal sikre etablering, drift og vedligeholdelse uden for gårdene herunder fælleshuset på bytorvet. Grundejerforeningen ejer og drifter desuden P-areal i landskabet. Etableringen skal ske, når de første to gårdbebyggelser er solgt uanset, hvor mange ejere der er af de enkelte gårdbebyggelser.

For at sikre drift af gårdrum, parkering ved boliger, fælles friarealer og interne adgangsveje, anbefales det desuden, at der stilles krav om etablering af en grundejerforening for hver gårdbebyggelse og ved boligerne i Byfælled Nord, når 50% af gårdbebyggelsen er solgt. Hvis der kun er én ejer af en gårdbebyggelse eller en ejer af boligerne i Byfælled Nord, stilles der ikke krav om at oprette en grundejerforening.

Det anbefales, at der skal stilles krav om, at der oprettes et spildevandslaug, hvis der er flere ejere af gårdbebyggelsen eller hvis gårdbebyggelsen kan sælges til flere ejere senere. Spildevandslauget skal både håndtere regnvand og spildevand, indenfor gårdbebyggelsen indtil tilslutning til den offentlige kloak.

Byudviklingen af den nye bydel kan ske over en længere årrække, og det anbefales, at der samles op på erfaringer med ovenstående anbefalinger og vurderes, om der er behov for tilpasninger inden klynge 2 og 3 etableres.

## **Økonomi**

Der er i det vedtagne budget for 2020 (2021-2023) afsat i alt 153,7 mio. kr. på anlægsbudgettet til udvikling af ny bydel i Årslev Syd samt til udvikling af ny bymidte og kobling mod syd i Årslev. Der er ikke afsat afledt drift i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 (2021-2023), da der endnu ikke er beregnet drift på alt. Afledt drift vil indgå i forbindelse med budgettet for 2021 (2022-2024). For at kunne komme i gang med salg af byggeretter primo 2020, er det imidlertid nødvendigt at få afklaret ejerskab og driftsansvar for de grønne kiler. Der er derfor medtaget driftsomkostning for de grønne kiler. Det anslås at driftsomkostningerne til de grønne kiler vil udgøre 100.000 kr. om året for klynge 1 og 200.000 kr. om året, når alle 3 klynger er etableret.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Notat om ejer- og driftsstruktur i Fremtidens Forstad Årslev\_bilag til dagsordenspunkt

# Punkt 508: Udmøntning af besparelse på vejområdet

05.01.08-P00-2-16

## Resume

Ved budget 2019 blev vedtaget en besparelse på vejvedligeholdelse for veje under funktionskontrakten med Arkil. Der foreligger nu udkast til aftale med entreprenøren om besparelsen og allonge til entreprisekontakt forelægges til godkendes.

## Indstilling

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

1) at udkast til allonge til entreprisekontrakt godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 194:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 blev vedtaget en besparelse på 500.000 kr. på vejvedligeholdelsen for de veje der indgår i funktionskontrakten, omhandlende cirka 800 km veje og cykelstier der findes uden for byerne.

Funktionskontrakten trådte i kraft i foråret 2018. Samarbejdet mellem entreprenør (Arkil) og kommunen er god. Der er opnået enighed mellem parterne om at besparelsen kan opnås ved:

- at reducere den generelle vedligeholdelsestandard fra kvalitetsniveau A til kvalitetsniveau B (300.000 kr.)
- at lempe krav til rabatprofilering/rabatregulering i forhold til rabatbredde og promillefald fra vejkant (100.000 kr.)
- at forhøje den tilladte lappeprocent på en vejstrækning før der stilles krav om ny belægning (100.000 kr.)

Allonge til entreprisekontrakt er vedlagt i bilag 1. Desuden er entreprisekontrakt med Arkil vedlagt til orientering (bilag 2). Besparelsesforslag budget 2019 er vedlagt som bilag3.

Funktionskontrakten fastlægger en vedligeholdelsesstandard ud fra et pointsystem - såkaldte "skadespoint" - og jo færre point jo bedre vej kvalitet (0 = med en ny vej). Det nuværende kvalitetsniveau er blev opmålt i 2017 og viste at niveauet er højt, med en middelværdi mellem 0,13 - 0,60 point afhængig af vejtype.

Funktionskontrakten blev derfor udbudt med to kvalitetsniveauer:

- kvalitetsniveau A som lægger sig op af kvaliteten af vejene, som de blev opmålt til i 2017, med et maksimalt middel skadespointniveau mellem 0,4 og 1,0 afhængig af vejtype, samt
- alternativt kvalitetsniveau B hvor vejenes tilstandskvalitet er let reduceret i forhold til kvaliteten ved niveau A, med et maksimalt middel skadespointniveau mellem 0,5 og 1,5 afhængig af vejtype, men stadig på et kvalitetsniveau hvor vejene er fuldt funktionsduelige.

Oprindeligt var det foreslået, at besparelsen opnås ved at ændre fra kvalitetsniveau A til et kvalitetsniveau B med en vurderet besparelse på 330.000 kr. og ved at reduceres summen til tillægsarbejder i kontrakten med 170.000 kr. årligt, fra cirka 670.000 kr. til cirka 500.000 kr. Entreprenøren har dog i forhandlingerne ønsket at bevare det fulde beløb til tillægsarbejder (vedligeholdelsesarbejde der ikke kan regnes som standardvedligeholdelse, men som bestilles som ad hoc opgave) og i stedet ændre på krav til rabatregulering og til lappeprocenten.

Forvaltningen har accepteret disse ønsker fra entreprenøren, dog med de forbehold at:

- Det er stadig til en hver tid er entreprenørens ansvar at sikrer, at rabatvedligeholdelse udføres med trafiksikkerhed og vejvedligeholdelse for øje. Der skal som minimum udføres rabatregulering på min. 30 cm fra vejkant. Der må ikke forekomme vandansamlinger på kørebanen.
- Forhøjelsen af lappeprocent er på kl. 1 veje max 50 %, og kl. 2 og 3 veje max 75 %.

Arkil har accepteret disse forbehold. Vedlagte Allonge beskriver justeringen i funktionskontrakten der udmønter besparelsen i 2019 og fremad.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at der ved vedtagelsen af budget 2019 er indarbejdet en løbende besparelse på 500.000 kr. hvert år vedrørende Reduktion i vedligeholdelse af veje.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 \_Allonge til funktionskontrakt\_ underskrevet af Arkil

Bilag 2 \_Entreprisekontrakt med Arkil

Bilag 3 \_Budgetskema\_ besparelse på funktionskontrakt2019

# Punkt 509: Restaurering af Broåen og Vindinge Å som en del af signaturprojekt Fremtidens Forstad

06.02.10-P20-1-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til restaurering af Vindinge Å - ét delprojekt i Fremtidens Forstad, samt prioritere midler fra områdefornyelsen.

## Indstilling

- Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
1. godkende anlægsbevilling på 788.000 kr. i udgift og 788.000 i indtægt til restaurering af Broåen og Vindinge Å.
  2. frigive rådighedsbeløbet til By, Land og Kultur
  3. kommunens egenfinansiering på 197.000 kr. til vandløbsprojektet findes indenfor allerede afsatte driftsmidler herunder klimaprojekt ved Vindinge Å/Årslev.
  4. der prioriteres 300.000 kr. til opgradering af engen i portalområdet fra midler afsat til områdefornyelsen i det centrale Årslev.
  5. Orientering om borgerinddragelsen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 195:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

For at styrke merværdien af Signaturprojektet ”Fremtidens Forstad” arbejder forvaltningen med at forstærke de kvaliteter der allerede er i byen. En værdifuld kvalitet er Broåen og Vindinge Å, der løber gennem byen som et landskabelement. Med flere mindre greb og enkelte større kan oplevelsen af vandløbet og naturen forbedres til gavn for byens borgere. Samtidig sikres, at Vindinge Å fortsat, trods byudvikling; opretholder sin positive klima-effekt gennem mulighed for at opstuve vand ved større regnskyl og i vinterperioden med høj afstrømning af vand fra oplandet.

Projektet er muligt da der er opnået ekstern finansiering fra Havørred Fyn (indstillingspunkt 1, 788.000kr) og egenfinansiering kommer fra afsatte midler til klimainsats i Årslev området (indstillingspunkt nr. 3, 197.000kr). Opgradering af engen finansieres fra midler afsat til områdefornyelsen i det centrale Årslev (indstillingspunkt nr. 4, 300.000kr). Projektet er nærmere præsenteret på Kommunalbestyrelsens dagsorden nr. 272 den 13. august 2019, hvor kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunen søgte finansiering ved Havørred Fyn.

Synergi i portalområdet:

Engen i portalområdet er en naturlig ådal. Her går vandløbet over sine breder ved store regnhændelser og vandet parkeres. I projekt ”Fremtidens Forstad” anlægges en ny vej fra Stationsvej med bro over Vindinge Å til den nye bydel. For at sikre, at der er plads til vandet, når Vindinge Å går over sine breder, slynges vandløbet og engen fordybes ved at fjerne den øverste tørv. Det har den samlede positive effekt, at en stor del af nærringsindholdet fjernes, og vi får mulighed for, at kick starte en mere nærringsfattig eng med højere naturkvalitet og potentiel større biodiversitet.

De grønne områder langs Vindinge Å får et løft:

Derudover arbejder vi med det grønne langs stien, der løber parallelt med Vindinge Å. Vi tilpasser driften således der skabes små opholdspladser og indkig til vandløbet. I samarbejde med lokalrådet opsættes bænke langs stien, så det bliver muligt at tage ophold og nyde naturen.

Udgiften afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Borgere inddrages:

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

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

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat rådighedsbeløb på 788.000 kr. i udgift og 788.000 kr. i indtægt i budgettet til projektet. Havørred Fyn har meddelt tilsagn om at finansiere 80% af vandløbsprojektet svarende til 788.000kr.

Kommunens egenfinansiering til vandløbsprojektet findes indenfor allerede afsatte driftsmidler i By, Land og Kultur. Kommunens egenfinansiering til opgradering af engen i portalområdet findes fra allerede afsatte midler til områdefornyelsen i det centrale Årslev. Driften indarbejdes i den samlede drift af Signatur projektet.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 510: Forslag til Lokalplan 2019-6 - Ringe Midtby

01.02.05-P16-4-16

## Resume

Forslag til lokalplan 2019-6 er udarbejdet med det formål, overordnet at udvikle en bymidte med et styrket hjerte for at sikre bymidtens fremtidige liv. Dette på baggrund af et løft af bymidten som:

1. handelsby
2. fortættet by
3. livlig by og byrum
4. tilgængelig og inviterende by/forbindelser/bevægelser og ankomst

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

## Indstilling

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

1. godkende Forslag til Lokalplan 2019-6, Den centrale del af Ringe bymidte, Ringe
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. december 2019 til den 11. februar 2020.
3. der afholdes borgermøde mandag d. 20. januar 2020 kl. 19.00
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 196:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Torben Smith og René Dyrberg Jørgensen foreslår dog, at nybyggeri på østsiden af Centrumpladsen kun tillades i op til 2,5 etage.

## Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Kommunalbestyrelsens møde d. 6. marts 2017. For at fremtidssikre lokalplanlægningen blev det vedtaget først at udvikle en visions- og handleplan for Ringe bymidte. Ringe bymidteplan blev derfor udarbejdet og efterfølgende vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 19. februar 2018. For at imødekomme formålet med Ringe Bymidteplan blev bymidtens fremtidige anvendelse drøftet og fastlagt på TMU d. 28.02.2019. Lokalplanforslaget udarbejdes på baggrund heraf.

Formålet med lokalplanen er:

- At give mulighed for en fortsat udvikling af området til centerformål herunder at fremme et varieret butiksudbud
- At give mulighed for en fortættet bymidte
- At bevare byens passager mellem gader, pladser og parkeringsarealer
- At bevare offentlige parkeringsarealer i bymidten
- At sikre kvalitet i udformning af bymidtens bebyggelser og fælles byrum
- At bevare områdernes særegne karakter af kirke- handels- og stationsby og sikre varierede byrum
- At bevare karaktergivende bevaringsværdige bygninger og beplantning
- At sikre en tilpasset og kvalitativ skiltning

Lokalplanen giver derfor mulighed for et fortættet og levende handelshjerte med detailhandelen koncentreret i Algade fra Vestergade til Jernbanegade. Her er fortsat krav om levende facader med butikker i stueetagen. Der er mulighed for liberalt erhverv i stueetagen i Jernbanegade, og i bymidtens periferi langs Stationsvej og vest for Centrumpladsen og der er mulighed for at tilføje flere byboliger. Derudover er der fokus på, at byens rum udvikles ud fra gennemtænkte helhedsplaner, at bymidtens gode, tilgængelige sammenhæng og passager bevares og udvikles ikke mindst for 'bløde trafikanter'. Samt at bymidten udvikles med udgangspunkt i eksisterende kvaliteter og karakterer.

Forvaltningen har løbende, både i forbindelse med Ringe bymidteplan og i forbindelse med arbejdet med lokalplanudkastet i øvrigt, haft dialog med interessenter fra Ringe. Der har specifikt været møder med Handelsstandsforeningen, med byens ejendomsmæglere, med SuperBrugsens ledelse, med By & Land, tilflytterforum m.fl.

Der har her været fokus på emner som parkeringsbehov, behov for i højere grad at formidle bymidtens fortællinger, karakter og historie i de fysiske omgivelser, bedre sammenhæng mellem byens rum og det der sker inde i bygningerne, plads til arrangementer og oplevelser, helhedsorienteret indretning af byens torve og pladser, udvidelsesmulighed for SuperBrugsen, gode, tilgængelige gader og inviterende mødesteder også for unge samt grønne, forskønnende elementer. Se arkitekturscreening, der samler op på dialog med interessenter.

Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Lokalplanen giver ikke mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1.

Lokalplanen giver mulighed for vejanlæg, som er omfattet af lovens bilag 2, og skal derfor screenes. Vejanlægget vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet. Forhold i relation til screeningens øvrige opmærksomhedspunkter ændres ikke væsentligt og giver ikke anledning til en miljøvurdering.

Forslaget til Lokalplan 2019-6 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Torben Smith foreslår, at nybyggeri på østsiden af Centrumpladsen kun tillades i op til 2,5 etage.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 2019-06-inkl.bilag

Miljøscreening Ringe bymidte

Arkitekturscreening

# Punkt 511: Godkendelse af takster 2020 for Modtagestation Syddanmark I/S

07.01.00-P00-1-08

## Resume

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt interessentskab, som håndterer farligt affald. Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for Motas.

Repræsentantskabet for Motas har indstillet til interessentkommunerne, at takster for 2020 godkendes. En ændring af reglerne for opkrævning af takster har medført, at det bliver dyrere at aflevere farligt affald hos Motas.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget sender takster 2020 for Modtagestation Syddanmark I/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 202:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S blev stiftet af 15 kommuner i Region Syddanmark den 1. oktober 2007. Motas fungerer som modtage- og omlastestation for farligt affald og som transportør af farligt affald. Motas sørger for den korrekte håndtering og den videre forsendelse til godkendte behandlingsanlæg. En del af transporten er udliciteret til private vognmænd.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent og anviser farligt affald i kommunen til Motas.

Taksterne stiger da det generelle administrationsbidrag er ophævet

Folketinget har vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven og affaldslovgivningen. Med ændringen er kommunens mulighed for at opkræve et generelt administrationsgebyr hos virksomheder ophævet. Staten har givet udtryk for, at kommunerne bliver kompenseret med ekstra penge i bloktilskud i to år.

De tidligere år har Faaborg-Midtfyn Kommune betalt ca. 125.000 kr. af det generelle administrationsgebyr til administration i Motas. I 2020 budgetteres Motas med, at Faaborg-Midtfyn Kommune betaler omkring 84.000 kr. til administration.

For 2020 budgetteres der samlet med, at Motas modtager en tredjedel mindre fra interessentkommunerne. For at kompensere øges de fleste af taksterne. Det kan tilføjes, at det er første gang siden 2013 at taksterne er øget.

Det er særligt håndterings- og administrationsgebyret, der sættes op. Gebyret stiger fra 0,29 kr. pr. kg håndteret affald til 0,32 kr. pr. kg håndteret affald.

Budgetgennemgang

De udgifter Motas har til administration, drift og anlægsaktiviteter mv. dækkes af selskabets gebyrer og takster efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der er i tidligere år oparbejdet et overskud, som Motas er i gang med at afvikle blandt andet gennem de kommende anlægsarbejder. Takster for 2020 er udarbejdet under forudsætning af et fortsat medlemsbidrag fra kommunerne.

Motas opdeler budgettet i en række forskellige dele:

Driftsordning (rådgivning, kurser, omlastning osv.)

For driftsordningen budgetteres der med stort set samme aktivitet i 2020 i forhold til realiseret i 2018.

Olie- benzinudskillere (tjek og tømning af olie- benzinudskillere)

For Olie- benzinudskiller ordningen budgetteres med stort set samme antal kontroller og tømninger som i 2018. For affaldsmængden budgetteres der med den gennemsnitlige mængde for de seneste 3 år og stort set uændret i forhold til 2018.

Klinisk risikoaffald (afhentning af for eksempel kanyler hos læger og tandlæger og levering af godkendte kasser til denne type affald)

For klinisk risikoordningen budgetteres der med stort set uændret antal afhentninger og mængder af affald i 2020 som udført i 2018.

Lille- / landbrugsordning (afhentning og emballering af farligt affald hos mindre kunder som for eksempel små landbrug)  
For Lille- / landbrugsordningen budgetteres der med en uændret mængde i 2020 i forhold 2018. Da ordningen bidrager til at tilbyde mindre kunder en enkel og økonomisk fornuftig løsning til bortskaffelse af farligt affald, fortsættes ordningen trods et underskud.

Generel information om taksterne

Budget for det kommende år, bestyrelsens beretning og årsrapport for det forløbne regnskabsår er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Behandlingsprisen på farligt affald hos de firmaer, Motas afleverer affaldet til, samt prisen på ekstern transport følger markedsprisen og kan stige og falde i løbet af året.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Energistyrelsens orientering om udgiften til den generelle administration

Bilag 2 Takstsammenligning gebyr 2017-2020

Bilag 3 Budget indtægter 2020

Bilag 4 Budget omkostninger 2020

Bilag 5 Revisionsprotokol 2018

Bilag 6 Årsrapport 2018

# Punkt 512: Strategisk udviklingsplan for Årslev - Fremtiden Forstad

01.11.00-P20-61-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om vedtagelse af en strategisk udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev som et overordnet politisk aftalegrundlag for en langsigtet udvikling af Årslev bymidte og den nye bydel syd for Vindinge Å. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om, der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til udviklingsplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) at Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af miljøscreening træffer beslutning om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af udviklingsplanen, og
- 2) at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage ”Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev”.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 197:

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Med afsæt i udviklingsstrategiens mål om 1200 nye borgere i Årslev i 2030 og som opfølgning på arkitektkonkurrencerne for bymidten og den nye bydel, er der udarbejdet et forslag til udviklingsplan for Fremtidens Forstad.

Udviklingsplanen er opbygget efter Realdanias model, der i stigende grad anvendes af kommuner og selskaber, der aktivt vil engagere sig i realisering af en kompleks byudvikling. Udviklingsplanen er en strategisk og sammenhængende plan, der søger at tænke hele vejen rundt om en langsigtet byudvikling og giver svar på, hvordan visionen for Fremtidens Forstad vil blive ført ud i livet. En vedtaget udviklingsplan er et derfor et stærkt signal til omverdenen og potentielle investorer om, hvordan Faaborg-Midtfyn vil fremme muligheden for at realisere Fremtidens Forstad.

Der bliver med udviklingsplanen sat en tydelig retning for udviklingen, mens detaljeringen af planlægningen følger i lokalplaner, købsaftaler i forbindelse med grundsalg mm. Det betyder, at udviklingsplanen er robust, hvis der bliver behov for tilpasninger af årsager, som vi endnu ikke kender.

Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev

Udviklingsplanen tager afsæt Faaborg-Midtfyn Kommunens udviklingsstrategi og målet om at tiltrække 1200 nye borgere til Årslev inden 2030 samt visionen for Fremtidens Forstad:

”Visionen for Fremtidens Forstad Årslev er at skabe en moderne, bæredygtig by. En by, hvor udviklingen svarer på fremtidens behov for klima- og miljømæssig bæredygtighed. Og en ny, hvor mennesker kan udfolde sig og finde ro. Alene og sammen med andre i byens mange og forskelligartede fællesskaber og fantastiske natur.”

Hovedgrebene i udviklingsplanen er:

- Rammer for gode fællesskaber
- Bæredygtighed i alle dets aspekter
- Klimaløsninger, der kan håndtere fremtidens udfordringer og skabe værdi til byen

Med afsæt i vinderprojekterne af arkitektkonkurrencerne fra 2018: ”En samlet bymidte” og ”Boliger i landskabet”, indeholder udviklingsplanen en fysisk plan, der giver svar på, hvad der skal ske.

Realiseringen af Fremtidens Forstad kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Det vil naturligt ske i faser hen over de næste 5 til 10 år og måske længere, alt efter hvordan markedet arter sig. Udviklingsplanen indeholder en faseplan, der forholder sig til den gensidige afhængighed mellem udbygningen af de forskellige elementer og giver med sin rækkefølge et svar på, hvornår de forskellige dele af byudviklingen skal ske. Der er således i faseplanen forudsat en vekselvirkning mellem offentlige og private investeringer.

Udviklingsplanen indeholder også en strategisk plan, som svar på hvad der skal gøres. Investeringer i Fremtidens Forstad handler i høj grad om samfundsøkonomi – om at imødegå den demografiske udvikling i kommunen med stadigt flere ældre og færre erhvervsaktive. En fuld udnyttelse af de komparative fordele af Årslevs beliggenhed i kort afstand og med god infrastruktur til Odense Kommunes hastigt voksende Campus område forudsætter, at Faaborg-Midtfyn Kommune har sikret grundlaget med nødvendige offentlige investeringer. Investeringerne har afventet resultatet af konkurrencerne og den strategiske udviklingsplan, da det er afgørende at der investeres ”klogt” i en samordnet byudvikling. Et af udviklingsplanens helt centrale og bæredygtige principper er, at der skal skabes synergi i investeringerne og fokus på

hvordan der kan skabes øget værdi med nye faciliteter og funktioner, der kan bruges af mange forskellige brugere i store dele af døgnet, som samtidig kan tiltrække potentielle investorer og tilflyttere.

En fuld udnyttelse af potentialet for bosætning af nye borgere forudsætter en række langsigtede grundinvesteringer på i størrelsesordenen 300 mio. kr. frem til 2030 for at byens samlede bymæssige kvaliteter løftes.

Miljøscreening af forslaget til udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev

Forslaget til udviklingsplan er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Udviklingsplanens intentioner er at tilføre rekreativ værdi og forbindelser til området, samt at have positiv værdi for byen som helhed i forhold til nyopførelse af boliger på en attraktiv placering. Bæredygtighed og klimasikrede løsninger indgår som helt centrale elementer i udviklingsplanen, der derfor ikke vurderes at bidrage til væsentlig negativ indvirkning af miljøet.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af udviklingsplanen, da det vurderes, at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

## **Økonomi**

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstillingspunkt 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Miljøscreening udviklingsplan

Strategisk udviklingsplan Fremtidens Forstad Årslev Forslag november 2019.docx

# **Punkt 513: Godkendelse af takster 2020 for FFV Renovation A/S**

07.00.10-S29-1-19

## **Resume**

FFV Renovation A/S har sendt forslag til takster for renovation pr. 1. januar 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er lagt op til at taksterne fastholdes.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at forslag til takster for 2020 for renovation på husholdnings- og erhvervsområdet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 203:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

### **Generelt**

FFV Renovation A/S (FFV) drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, og opsparede midler bruges i forbindelse med de nye genbrugspladser og den forventede nye indsamlingsordning (Budget og årsrapport er vedhæftet som bilag 3 og 4).

### **Takster for husholdninger**

FFV foreslår, at priserne på renovationsområdet fastholdes i 2020 (Forslag til takstblad for husholdninger er vedhæftet som bilag 1).

Private husholdninger betaler omkring 2.300 kr. inkl. moms om året. Prisen inkluderer dagrenovation og FFV Genbrugs henteordning samt fri adgang til genbrugsstationerne. Ekstra tilvalg som hente-/bringe ordning, ekstra tømning og lignende fastholdes ligeledes med samme takster.

### **Takster for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationer**

FFV foreslår, at beløbet på 120 kr. pr. besøg på en genbrugsstation og beløbet på 5,50 kr. pr. kilo kemikalieaffald fastholdes i 2020. Disse priser er uden moms (Forslag til taksblad for erhverv er vedhæftet som bilag 2).

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Takstblad 2020 - Husholdninger

Bilag 2 Takstblad 2020 - Erhverv

Bilag 3 Budget 2020

Bilag 4 Årsrapport 2018

# Punkt 514: Godkendelse af takster 2020 for FFV Spildevand A/S

06.01.17-S55-1-19

## Resume

FFV Spildevand A/S har sent forslag til spildevandstakster for 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Spildevand A/S er omfattet af Vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt, end den Forsyningssekretariatet beregner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at takstblad for 2020 for FFV Spildevand A/S godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 204:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Taksterne dækker afledning af spildevand til FFV Spildevand A/S' spildevandsanlæg, afledning fra private renselanlæg, tømning af bundfældningstanke, tømning af samletanke og tilslutningsbidrag til FFV' spildevandsanlæg.

Der er ikke lagt op til ændringer i taksterne for 2020 ud over den statslige indeksregulering af tilslutningsbidrag og abonnement. Taksten for afledning til FFV' spildevandsanlæg fastholdes på 49,25 kroner inklusiv moms pr kubikmeter.

Tilslutningsbidraget og det faste, årlige abonnement bliver indeksreguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostninger. I 2020 bliver prisen for tilslutning af regn- og husspildevand til offentlige spildevandsanlæg på 64.957,29 kr. inklusiv moms. Tilslutning for husspildevand alene bliver 38.974,37 kr. inklusiv moms, og det faste, årlige abonnement for at være koblet til den offentlige kloak bliver 783,86 kroner inklusiv moms.

Den samlede indtægt på 107 mio. kr. holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 109 mio. kroner for FFV Spildevand A/S.

## Bilag

Forslag til takster for 2020, budget for 2020 og årsregnskab for 2018 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Taksterne for 2017, 2018 og 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet til sammenligning.

## Økonomi

Ingen

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Takstblad 2020 - FFV Spildevand AS

Budget 2020 - FFV Spildevand AS

Årsrapport 2018 FFV Spildevand

Takster 2019

Takster 2018

Takster 2017

# Punkt 515: Godkendelse af takster 2020 for FFV Vand A/S

13.02.03-S55-30-18

## Resume

FFV Vand A/S har sendt forslag til takstblad for vand i 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Vand A/S er omfattet af Vandsektorloven og må ikke have højere samlet indtægt, end den Forsyningssekretariatet beregner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at takstblad 2020 for FFV Vand A/S godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 205:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Der lægges bilag på sagen, som oplyser om FFV Vands bruttopris pr. m<sup>3</sup>.

## Sagsfremstilling

FFV Vand A/S ønsker uændrede driftsbidrag i forhold til 2019.

For hver afregningsmåler er bidraget 8,20 kr. for hver kubikmeter vand og 700 kr. i fast årligt bidrag.

FFV Vand A/S leverer vand til Assensvejens- og Horne vandværker som supplement til vandværkernes egen indvinding. FFV beholder bidraget på 3,70 kr. pr. kubikmeter for levering til vandværkerne.

FFV Vand A/S' budgetterede indtægter holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 13,8 mio. kr. i 2020. I følge FFV VAND A/S' budget, vil indtægten blive omkring 12,7 mio. kr.

Anlægsbidragene er differentierede i geografiske områder og i stikstørrelse. De geografiske områder fremgår af kort. I bymæssige bebyggelse på Fyn er anlægsbidraget 23.878,85 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning og 35.716,34 kr. for tilslutning med 50 mm stikledning.

Udenfor bymæssig bebyggelse på Fyn er anlægsbidraget 39.798,16 kr. for tilslutning med 40/32 mm stikledning. Ved større stik skal anlægsbidraget beregnes særskilt og godkendes af kommunen.

På Bjørnø er anlægsbidraget opdelt i et hovedanlægsbidrag pr. ejendom på 40.655,77 kr. og et forsyningsledningsbidrag pr. stik/måler på 16.747,44 kr. Det samlede anlægsbidrag for Bjørnø bliver 57.403,21 kr.

Ifølge vandforsyningslovens § 53, stk.1 kan anlægs- og driftsbidrag i særlige tilfælde fastsættes forskelligt for geografiske områder, når der er en vandforsyningsmæssig begrundelse. Her er begrundelsen, at det er dyrere at anlægge ledninger i spredt bebyggelse fremfor i tæt bebyggelse, samt at tilslutning på Bjørnø er en ekstra udfordring, da materialer og personale skal sejles til Bjørnø.

## Bilag

Forslag til takster for 2020, kort over geografiske områder, budget for 2020, årsregnskab for 2018 og indtægtsramme for 2020 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

I budget 2020 kan EBITDA forklares som ”Resultat før renter, skat og afskrivninger” og EBIT som ”Resultat før renter og skat”.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

FFV Vand AS - Takstblad 2020

kort med afgrænsning af bymæssigbebyggelse og uden for bymæssig bebyggelse

Budget 2020 - FFV Vand AS

Årsrapport 2018 FFV Vand

FFV VAND - Afgørelse af prisramme for 2020

Bruttopris - bilag til dagsordenen

# Punkt 516: Ændring af politisk delegationsplan - TMU

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 udarbejdet et udkast til ny delegationsplan for Teknik- og Miljøudvalget til brug for udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at godkende udkast til ny delegationsplan for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. november 2019, pkt. 211:

Torben Smith fraværende under behandling af punktet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har ved kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2019 fået delegeret den umiddelbare forvaltning på eget ressortområde. Undtaget herfra er dog sager af strategisk karakter, som stadig skal i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Det betyder, at også de strategiske sager starter i Teknik- og Miljøudvalget.

Mange af de delprojekter, der er i signaturprojekterne, hører egentlig til under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde. Af den politiske delegationsplan for Økonomiudvalget fremgår imidlertid, at strategisk udvikling indstilles fra Økonomiudvalget til beslutning i kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at Teknik- og Miljøudvalget ikke har indstillingsret for delprojekterne i signaturprojekterne, selvom delprojekterne principielt hører til udvalgets område.

Det betyder i praksis, at Teknik- og Miljøudvalget skal afgive indstilling i sager, hvor styregruppen for det pågældende signaturprojekt allerede har taget stilling til, hvilken indstilling, der skal gives fra Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Den politiske delegationsplan forholder sig ikke til den situation, hvor Teknik- og Miljøudvalget ikke er enig i styregruppens anbefaling af indstilling fra Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indsættes et emne i delegationsplanen for Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalgets indstillingsret i sager af strategisk karakter (emne 3) ruller tilbage for så vidt angår ”strategisk udvikling afledt af et signaturprojekt” (nyt emne 4). Her tildeles Teknik- og Miljøudvalget i stedet en orienteringsret ("O") således, at Teknik- og Miljøudvalget orienteres om de sager, der behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen som følge af signaturprojekterne. På den måde kan Teknik- og Miljøudvalget følge med i udviklingen, og en eventuel uenighed mellem Teknik- og Miljøudvalget og styregruppen for et signaturprojekt undgås.

Det vanskelige ved den løsning kan være afgrænsningen af, hvornår sager er ”strategisk udvikling afledt af et signaturprojekt”. Det vil dog alene være projekter, der har afsæt i udviklingsplanen.

Ovenstående problemstilling er kun aktuel for Teknik- og Miljøudvalget, fordi udvalget har indstillingsret i sager af strategisk karakter, hvilket de andre stående udvalg ikke har. For de øvrige udvalgs vedkommende behandles sager om strategisk udvikling alene i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udkast til ny delegationsplan for Teknik- og Miljøudvalget med ændring er vedlagt som bilag 1. Ændringen er markeret med markup.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Ny politisk delegationsplan - TMU version 16

# Punkt 517: Godkendelse af Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber

27.15.12-Ø40-1-19

## Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 29. april 2019 at sende 'Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune' i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Forvaltningen forelægger Sundheds- og Omsorgsudvalget de indkomne høringssvar med henblik på godkendelse af administrationsgrundlaget samt de tilhørende kvalitetsstandarder på det frivillig-sociale område.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende:

1. Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune
2. Kvalitetsstandard for Støtte til drift og udvikling af frivillige sociale indsatser under Servicelovens §18
3. Kvalitetsstandard for Støtte til drift af åbne sociale arrangementer under Servicelovens §79

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 156:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Mads Holdgaard og Jack Odgaard tager forbehold.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune yder økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk gennem tre forskellige puljer under Servicelovens §18 og §79.

Servicelovens §18:

"Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde."

Servicelovens §79:

"Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte sig af tilbuddene."

Jævnfør beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget af 19. november 2018 har Forvaltningen udarbejdet et administrationsgrundlag, som udvalget godkendte til høring i Handicapråd og Ældreråd d. 29. april 2019 (bilag 1). Den Frivillig-sociale følgegruppe, som støtter Faaborg-Midtfyn Kommune i implementering af Frivilligstrategien 'Sammen om det frivillige sociale arbejde' har desuden indgivet høringssvar på administrationsgrundlaget (bilag 2).

Det nye administrationsgrundlag har samtidig medført enkelte tilpasninger i kvalitetsstandarderne for henholdsvis:

- Støtte til drift og udvikling af frivillige sociale indsatser under Servicelovens §18 (bilag 3)
- Støtte til drift af åbne sociale arrangementer under Servicelovens §79 (bilag 4)

De tilpassede kvalitetsstandarder har indgået i det samlede høringsmateriale.

Tilpasningerne i kvalitetsstandarderne indebærer:

- Ændring af proces for tildeling af midler fra politisk beslutning til administrativ behandling med årlig politisk orientering for både §18- og §79-puljerne
- Tilføjelse af årlig orientering i Ældreråd angående fordeling af midler fra Ældrepuljen, §79
- Tilføjelse af kontaktoplysninger på Frivilligkonsulent samt link til hjemmeside

Den primære forandring i administrationsgrundlaget er således ændring af beslutningskompetencen fra at være politisk til administrativ. Ved en administrativ fordeling af puljemidler sikres politisk neutralitet i understøttelsen af frivilligheden ud fra den politisk besluttede ramme, som beskrives i administrationsgrundlaget.

Høringssvar:

Høringssvar fra henholdsvis Handicapråd, Ældreråd og Frivillig Social Følgegruppe findes i bilag 5.

Handicapråd og Ældreråd har ingen kommentarer, mens Frivillig Social Følgegruppe har enkelte bemærkninger, hvilket har ført til følgende "kursive" tilføjelser til 'Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber'.

- Ansøgningerne behandles i et administrativt fordelingsudvalg bestående af repræsentanter med beslutningsmandat fra.
- Ansøgere modtager skriftlig tilbagemelding på deres ansøgninger via digital post, hvor det meddeles, om de får bevilling eller afslag på det ansøgte. Der tilstræbes en svarfrist på maksimalt 4 uger.
- Eventuelle ubrugte midler tilbageføres Faaborg-Midtfyn Kommune eller anmodes om overførsel til andre aktiviteter ved Frivilligkonsulent/administrativ medarbejder.

Derudover vil orientering om fordeling af frivillig-sociale puljemidler danne baggrund for en årlig dialog i samarbejdet med Frivillig Sociale Følgegruppe.

## Økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune fordeler årligt frivillig-sociale puljemidler via tre puljer. Disse er angivet nedenfor inklusiv puljernes budget for 2020.

- Den Sociale Pulje (§18) i alt 1.806.632 kr.:
  - Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn: 325.194 kr. (18 % af Den Sociale Pulje)
  - Til fordeling til foreninger: 1.246.576 kr. (69 % af Den Sociale Pulje)
  - Frivillig Social Nytårskur: 54.199 kr. (3 % af Den Sociale Pulje)
- Samskabelsespuljen (§18): 180.663 kr. (10 % af Den Sociale Pulje)
- Ældrepuljen (§79): 215.631 kr.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.  
Anne Merete Mikkelsen (A) erklærede sig inhabil og forlod mødet.

## Bilag

Bilag 1: Administrationsgrundlag for økonomisk støtte til frivillige sociale fællesskaber

Bilag 2: Frivilligstrategi 'Sammen om det frivillige sociale arbejde 2018-22'

Bilag 3: Kvalitetsstandard for støtte til drift og udvikling af frivillige sociale indsatser SEL §18,10.2019

Bilag 4: Kvalitetsstandard for støtte til drift af åbne sociale arrangementer SEL § 79, 10.2019

Bilag 5: Samlede hørings svar - Handicapråd, Ældreråd, Frivillig Social Følgegruppe

# Punkt 518: Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

27.00.00-A00-4-18

## Resume

Forvaltningen forelægger revideret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 141) til beslutning efter endt høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 157:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling er revideret (bilag 1). Årsagen til revisionen er bekendtgørelse 2014-04-30 nr. 430 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, som stiller en række minimumskrav til kvalitetsstandarden. Disse minimumskrav er særegen for netop stofmisbrugsbehandlingen og derfor er denne kvalitetsstandard længere end mange af de andre kvalitetsstandarder.

Der er tilføjet oplysninger om:

- Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på.
- Visitationsproceduren.
- Opfølgning på borgerens behandlingsplan.
- Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.
- Hvordan brugerinddragelsen sikres.
- Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling.
- Monitorering af indsatsen.
- Opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år.
- Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet.
- Sagsbehandling og klageadgang.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forhold til den tidligere kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden har været i høring Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet anbefaler forslaget til godkendelse. Handicaprådet finder, at forslaget giver en grundig og fyldestgørende gennemgang af indsatserne indenfor området. Handicaprådet hilser med tilfredshed at pårørende til borgere med stofmisbrug inddrages i det omfang, der er muligt. Forståelse, støtte og hjælp fra pårørende og netværk kan være en stor hjælp i behandlingen (bilag 2).

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager kvalitetsstandardens til efterretning (bilag 3).

Forvaltningen har ingen kommentarer til høringssvarene, som ikke giver anledning til ændring i kvalitetsstandardens.

## Økonomi

Kvalitetsstandardens har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Revideret - Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SUL § 141 og SEL § 101

Bilag 2 Handicaprådet Høringssvar stofmisbrugsbehandling

Bilag 3 Ældrerådets høringssvar stofmisbrugsbehandling

# Punkt 519: Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen

00.01.00-G01-3-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på, eventuelt revidere samt offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmeplejen.

Forvaltningen forelægger den reviderede tilsynspolitik efter endt høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget, anbefaler Kommunalbestyrelsen, at den reviderede Tilsynspolitik godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 158:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt efter servicelovens § 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice efter SEL § 83, som leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Den reviderede tilsynspolitik er forenklet i forhold til den tidligere, men indeholder fortsat samtlige kriterier til en tilsynspolitik i henhold til lovgivningen, der er som følger:

- Opfølgning på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov.
- Opfølgning på, at der sker løbende tilbagemelding fra leverandørerne til myndighedsafdelingen.
- Opfølgning på, hvordan hjælpen udføres og hvorvidt den lever op til faglige kvalitetskrav.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til sine forpligtelser i forhold til at føre tilsyn med såvel de kommunale som de private leverandører i hjemmeplejen, således at borgerne får den pleje og hjælp, de ifølge kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp har krav på.

Konklusionerne på tilsynet vil blive præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget én gang årligt.

I forlængelse af denne præsentation har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der tages stilling til nødvendige justeringer i tilsynspolitikken.

Tilsynspolitikken har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet ønsker at blive inddraget i arbejdet med brugerundersøgelsen. Både med hensyn til udformning af spørgsmål og gennemførelse af undersøgelsen. Jvf. det tidligere arbejde med "Brugercirkler".

Dialogmøder: Der afholdes dialogmøder minimum fire gange om året med den kommunale hjemmepleje og minimum én gang med de private leverandører. Ældrerådet mener, der bør afholdes samme antal møder med de forskellige leverandører.

Opfølgning: Opfølgning på tilsynspolitikken skal ske ved drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Ældrerådet ønsker også at få mulighed for at drøfte den, så de har mulighed for at blive hørt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager tilsynspolitikken til efterretning med bemærkning om at de håber, tilsynspolitikken vil være med til at sikre kvaliteten i de forskellige ydelser.

Forvaltningen imødekommer samtlige forslag til ændringer i tilsynspolitikken og har efter endt høringsperiode indarbejdet disse. Den tilrettede version er vedhæftet som bilag. Hvad angår Ældrerådets høringssvar vedrørende ønsket om at blive inddraget i undersøgelsen hos brugerne, fremgår brugerundersøgelsen som en del af metodekataloget, hvor samarbejdet med Ældrerådet og Handicaprådet er beskrevet (bilag 2).

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Tilsynspolitik for den kommunale hjemmepleje og de private leverandører

Bilag 2 Metode i relation til tilsynspolitikken

# Punkt 520: Godkendelse af forslag til besparelse for 2020 på vaskeriordning

30.00.00-A21-1-19

## Resume

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp SEL § 83 for 2019, blev der lavet et estimat på, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne spare 250.000 kr. på tøjvask ved ekstern leverandør, som skulle bidrage til at skabe budgetbalance i Sundhed og Omsorg for 2019.

Sagen, vedrørende fastsættelse af takster for egenbetaling af tøjvask, blev tilbagevist af Økonomiudvalget den 30. september 2019, punkt 412, til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På udvalgsrådet den 21. oktober, punkt 144, blev forvaltningen herefter bedt om at finde forslag til, hvordan besparelsen kan findes i 2020, nu hvor sagen blev tilbagevist. Desuden blev forvaltningen også bedt om at tilpasse Kvalitetsstandarden SEL § 83, Praktisk hjælp, med henblik på, at ekstern tøjvask inklusive takster, genoptages i forbindelse med budget 2021.

Forvaltningen forelægger forslag om finansiering af de 250.000 kr. for 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at finansiering til det estimerede beløb på 250.000 kr. findes ved mindreforbrug på værdighedsmidlerne i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 159:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Med henvisning til Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning på mødet den 21. oktober, punkt 144, bad udvalget forvaltningen om at komme med forslag til, hvordan den estimerede besparelse på 250.000 kr. kan finansieres i 2020.

Forvaltningen anbefaler, at besparelsen finansieres via værdighedsmidlerne. I værdighedsmidlerne har der i perioden 2016 - 2019 været udbetalt 300.000 kr. til Røde Kors og projektet "Det gode ældreliv". Dette projekt ophører ved udgangen af 2019, hvorfor besparelsen kan hentes her, uden at få økonomiske konsekvenser for serviceniveauet.

## Økonomi

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp SEL § 83 blev der lavet et estimat på, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan spare 250.000 kr. på tøjvask ved ekstern leverandør, som vil bidrage til at skabe budgetbalance i Sundhed- og Omsorg.

I værdighedsmidlerne har der i perioden 2016 - 2019 været udbetalt 300.000 kr. til Røde Kors og projektet "Det gode ældreliv". Dette projekt ophører ved udgangen af 2019 hvorfor besparelsen kan hentes her, uden at få økonomiske konsekvenser for serviceniveauet.

## Beslutning

Økonomiudvalget udsætter behandling af sagen med henblik på en drøftelse i forligskredsen bag budget 2020.

# Punkt 521: Tids- og procesplan for Handicappolitik

00.01.00-P22-1-19

## Resume

Handicaprådet er i gang med at evaluere Handicappolitikken fra 2015 og udarbejde en revideret Handicappolitik. Tids- og procesplanen for den reviderede Handicappolitik forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at tids- og procesplan for revision af Handicappolitikken godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 161:  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Handicaprådet har igangsat en proces for revision af Handicappolitikken, som skal føre til, at en revideret Handicappolitik kan godkendes politisk i marts 2020 (bilag 1). Der vil være en intern administrativ høring i fagområderne af udkastet til Handicappolitikken inden politisk behandling.

Den reviderede Handicappolitik vil ligesom Handicappolitikken fra 2015 have borgere på handicap- og psykiatriområdet som målgruppe.

## Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Tids-og procesplan for handicappolitik

# Punkt 522: Rekruttering af ny kommunaldirektør, ansættelsesudvalg, ansættelsesproces og jobprofil

81.02.00-A00-2-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte rekruttering af en ny kommunaldirektør til Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sagsfremstilling adresserer nedsættelse af ansættelsesudvalg, rekrutteringsproces og jobprofil til kommunaldirektørstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Nedsættelse af ansættelsesudvalg bestående af borgmesteren, partiernes gruppeformænd, en direktør, en stabschef, en chef for et fagområde og en medarbejderrepræsentant udpeget af medarbejdersiden i HU
2. Rekrutteringsprocessen for ansættelse af en ny kommunaldirektør
3. Jobprofil for kommunaldirektøren
4. Stillingsopslaget

## Sagsfremstilling

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et ansættelsesudvalg, der varetager arbejdet under rekrutteringen af en ny kommunaldirektør til Faaborg-Midtfyn Kommune. I Faaborg-Midtfyn Kommunes supplerende spilleregler fremgår det, at medarbejderne skal inddrages i rekrutteringsprocessen og skal have adgang til at udpege en medarbejderrepræsentant til ansættelsesudvalget. I forbindelse med rekruttering af en kommunaldirektør vil denne udpegning foregå på medarbejdersiden i Hovedudvalget.

Ved den seneste rekruttering af kommunaldirektøren til Faaborg-Midtfyn Kommune bestod ansættelsesudvalget af:

- Borgmester
- Partiernes gruppeformænd
- Den konstituerede kommunaldirektør
- Direktør
- HR-Chef (Stabschef)
- Undervisningschef
- Medarbejderrepræsentant- Næstformand i HU

Forvaltningen foreslår i den kommende rekruttering af kommunaldirektør nedenstående sammensætning af ansættelsesudvalg:

- Borgmester
- Partiernes gruppeformænd
- En direktør
- En stabschef
- En chef for et fagområde
- Medarbejderrepræsentant udpeget af medarbejdersiden i HU

Ansættelsesproces

Ansættelsesprocessen er tilrettelagt efter, at den nye kommunaldirektør, alt efter nuværende opsigelsesvarsel, kan tiltræde den 1. marts 2020.

Dato	Aktivitet
Ultimo november 2019	Udkast til jobprofil og stillingsannonce udarbejdes

2. december 2019	Økonomiudvalget godkender valg af rekrutteringsfirma
2. december 2019	Økonomiudvalget indstiller nedsættelse af ansættelsesudvalg, rekrutteringsproces og jobprofil til Kommunalbestyrelsen
10. december 2019	Kommunalbestyrelsen godkender nedsættelse af ansættelsesudvalg, rekrutteringsproces og jobprofil
11. december 2019	Møde med rekrutteringsfirma omkring endelig jobprofil
13. december 2019	Kommunaldirektørstillingen annonceres
2. januar 2020	Ansøgningsfrist
7. januar 2020	Udvælgelse af kandidater klokken 13
13. januar 2020	Gennemførelse af 1. samtalerunde
15. januar 2020	Analysér, test og indhentning af referencer
-	Mulighed for dialog mellem borgmester og kandidater til 2. samtale
21. januar 2020	Gennemførelse af 2. samtalerunde og udvælgelse (Afsluttes senest klokken 16)
23. januar 2020	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde om formiddagen
23. januar 2020	Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde om formiddagen
1. marts 2020	Tiltrædelse af ny kommunaldirektør

#### Jobprofil og Stillingsopslag

De udarbejdede udkast til jobprofil og stillingsopslag er vedlagt som bilag.

### **Beslutning**

Ad 2 – Rekrutteringsprocessen ændres, så der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøde den 24. januar 2020.

Ad 3 – Jobprofilen blev gennemgået og ændret. Ny jobprofil vedlægges sagen.

Indstillingspunkterne 1 - 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Stillingsopslag - Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobprofil - Kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn Kommune

# **Punkt 523: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.09.2019 til Økonomiudvalget**

81.00.00-A00-7-19

## **Resume**

Økonomiudvalget har tidligere modtaget tal for udviklingen indenfor personaleområdet som en del af den månedlige økonomioversigt. Det blev i første halvår 2019 besluttet at ændre indholdet i økonomioversigten, herunder at den personalemæssige udvikling skulle udgå af økonomioversigten og erstattes af kvartalsvise arbejdsgiverpolitiske nøgletal fra Politik og Strategi.

I økonomioversigten fremgik tidligere sygefravær, personaleomsætning og udvikling i antal fuldtidsansatte. De arbejdsgiverpolitiske nøgletal beskriver fremadrettet Faaborg-Midtfyn Kommunes udvikling på det personalemæssige område med nøgletal indenfor - antal af fuldtidsstillinger, personaleomsætning, sygefravær, medarbejdersammensætning og ansættelsesformer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

De arbejdsgiverpolitiske nøgletal bygger primært på KL's arbejdsgiverpolitiske nøgletal samt enkelte data fra FMK's eget lønsystem SD.

Økonomiudvalget modtager nøgletallene i marts, juni, september og december måned. I maj måned uddybes rapporterne i Faaborg-Midtfyn Kommunes HR-Regnskab.

### **Udvikling i personale**

Nøgletallene fra tredje kvartal viser et fald i antallet af fuldtidsstillinger på 72 stillinger, svarende til et fald på 2%. Faldet af antallet af fuldtidsstillinger skal bl.a. ses i lyset af Budget 2019. Personaleomsætningen er i samme periode steget fra 15,98% til 18,14%. I Arbejdsmarked og By, Land og Kultur har personaleomsætninger ligget over 20% i perioden fra oktober 2018 til september 2019.

### **Udvikling i sygefravær**

FMK's gennemsnitlige sygefravær ligger for de tre første kvartaler 2019 under landsgennemsnittet. FMK havde i de tre første kvartaler et gennemsnitligt sygefravær på 0,82 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget pr. måned. Landsgennemsnittet var 0,89 dagsværk.

FMK oplevede i første halvår 2019 et fald i sygefraværet på 0,2 dagsværk set som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Den nedadgående tendens er stagneret i 3. kvartal 2019. FMK har efter 3. kvartal 2019 forsat et fald i sygefraværet på 0,2 dagsværk set som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

### **Medarbejdersammensætning**

KL har sat fokus på den store andel af medarbejdere, der i det kommende tiår vil gå på pension. De arbejdsgiverpolitiske nøgletal for FMK viser, at andelen af ansatte, på 55 år eller derover, i FMK er højere end gennemsnittet for de danske kommuner.

### **Ansættelsesformer**

Nøgletallene for ansættelsesformer viser, at FMK oplever en stigende beskæftigelsesgrad blandt de deltidsansatte. Beskæftigelsesgraden for de deltidsansatte er med udgangen af september 2019 76,98. Landsgennemsnittet er 77,17.

Nøgletallene viser desuden, at andelen af ansatte i fleksjob er faldet fra 3,04 til 2,77 med udgangen af september måned 2019. Landsgennemsnittet er 3,48.

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget pr. 30.09.2019 er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Arbejsgiverpolitiske nøgletal pr. 30.09.2019 til Økonomiudvalget

## Punkt 524: Måltal for medarbejdere med ikke vestlig-baggrund

81.00.15-A50-1-12

### Resume

Kommunerne i Danmark har ligesom resten af samfundet en interesse i at flest mulige indvandrere med ikke vestlig baggrund kommer i arbejde. Denne sagsfremstilling behandler Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætninger på området de næste år frem.

Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille et samlet måltal for andelen af kommunalt ansatte indvandrere med ikke-vestlig baggrund, samt ét måltal for hvert af fem fagområder, administrativt område, børne- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet samt ældre, sundheds- og handicapområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes seneste måltal var 3,04%. Målet er realiseret med 3,23% svarende til 134 ansatte.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage de politiske måltal for den kommende periode. Måltallene kan fastsættes som en årlig målsætning, en flerårig politik eller en flerårig målsætning.

Forvaltningen foreslår, at:

- Der fremadrettet fastsættes en 10-årig målsætning for kommunens udvikling på området med en årlig statusopfølgning i Økonomiudvalget via HR-regnskabet
- Den nye målsætning for kommunens udvikling i andelen af kommunalt ansatte med ikke vestlig-baggrund følger befolkningsprognosen på området, svarende til en samlet 10-årig målsætning for Faaborg-Midtfyn Kommune på 3,91% i 2030.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen nedenstående etniske måltal for andelen af ansatte nydanskere (ikke-vestlig herkomst) og procedure for statusopfølgning:

1. Samlet etnisk måltal i 2030: 3,91%
2. Administration, etnisk måltal 2030: 2,45%
3. Børn og unge-området, etnisk måltal 2030: 1,93%
4. Teknisk område/service, etnisk måltal 2030: 8,93 %
5. Undervisning, etnisk måltal 2030: 3,68 %
6. Ældre, sundhed og handicap, etnisk måltal 2030: 4,92%
7. At den årlige statusopfølgning fremadrettet sker til Økonomiudvalget via HR-regnskabet.

### Sagsfremstilling

Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale ansatte, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Intentionen bag trepartsaftalen er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

For Faaborg-Midtfyn kommune betyder det at:

- Der politisk skal fastsættes et samlet måltal for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund, samt et måltal for hvert af fem fagområder: administrativt område, børne- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet samt ældre, sundheds- og handicapområdet
- Måltallene kan fastsættes som en årlig målsætning, en flerårig politik eller en flerårig målsætning
- Der skal aftales procedure for, hvordan der foretages årlig opfølgning.

Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet laves en 10-årig målsætning for kommunens udvikling, samt at den nye målsætning følger befolkningsprognosen på området, og som følge heraf fastsættes til 3,91% i 2030 svarende til en stigning på 28 ansatte.

De indstillede måltal for de fem fagområder er fremkommet ved at fremskrive områdernes nuværende andel af ansatte med ikke vestlig baggrund med samme fremskrivningsfaktor som fremskrivningen af kommunens samlede målsætning.

Nedenstående tabel viser, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune er et potentiale for ansættelse af indvandrere med ikke vestlig baggrund på Børne og unge området. I kommunerne er 21% af de ansatte indvandrere med ikke vestlig baggrund ansat indenfor Børne og unge området. I Faaborg-Midtfyn Kommune er andelen kun 13%.

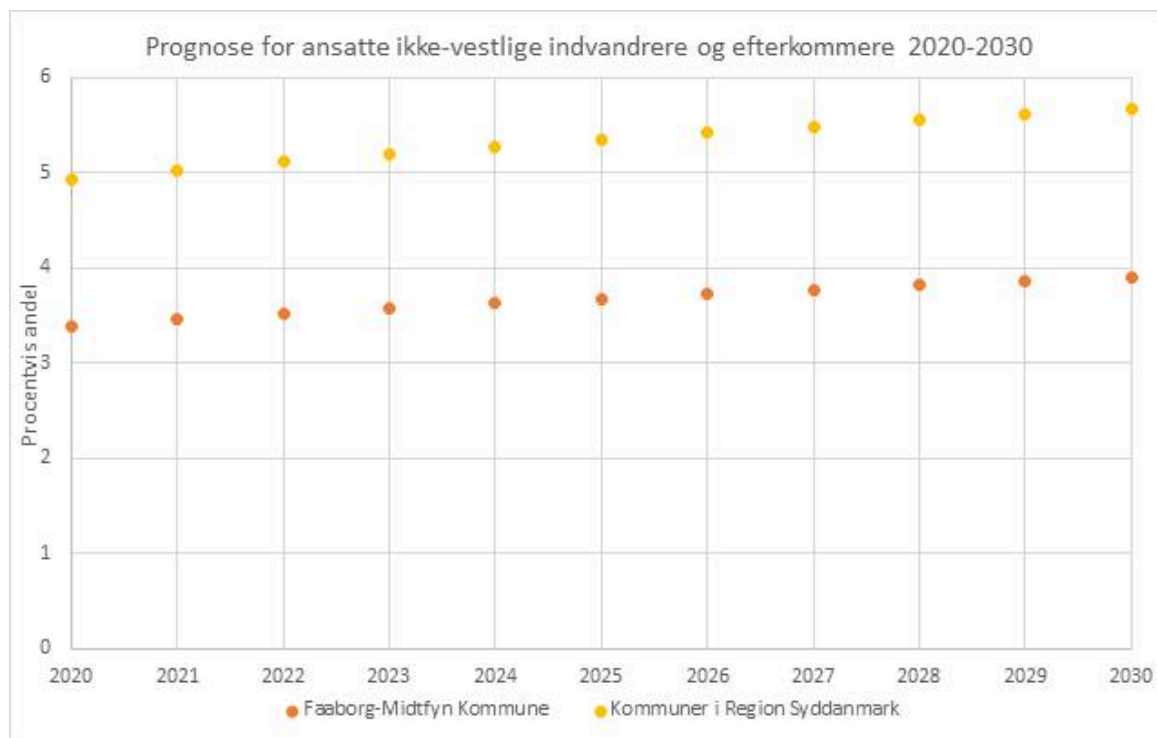
	Administrativt område	Børn og Unge Området	Teknisk område	Undervisningsområdet	Ældre, sundhed og handicap
Faaborg-Midtfyn Kommune	15 (11%)	17 (13%)	27 (20%)	16 (12%)	59 (44%)
Kommuner i alt	3.934 (11%)	7.542 (21%)	7.260 (20%)	2.085 (6%)	15.093 (42%)

Ovenstående tabel viser antallet af ansatte med ikke vestlig baggrund fordelt på områder. Parentesen angiver den procentuelle fordeling.

Prognosen for udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund i Faaborg-Midtfyn Kommune er beregnet på baggrund af tal fra publikationen DREAM "Identifikation af børn og efterkommere i befolkningsfremskrivning 2018" <https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/born-af-efterkommere> og talmateriale fra Danmarks statistiks arbejdsstyrkestatistik 2017, samt særkørsel fra Danmarks statistik og KRL (Kommunernes og regionernes Løndatakontor) 2018.

Faaborg-Midtfyns kommunes personalepolitik på ligestillingsområdet tilskriver fortsat, ”at der lægges vægt på at vi altid vælger den bedst kvalificerede til en stilling” – det være sig, uanset målsætninger på området.

Etniske nøgletal/måltal



2018		2030	
Ansatte	Pct.	Ansatte	Pct.

Kommuner region Syddanmark	4.956	4,70	5.984	5,68
FMK, samlet	134	3,23	162	3,91
Administrative område	15	2,03	18	2,45
Børn- og unge område	17	1,60	21	1,93
Teknisk område og service	27	7,40	33	8,93
Undervisningsområdet	16	3,05	19	3,68
Ældre, sundhed og handicap	59	4,07	71	4,92

Kilde: "Identifikation af børn og efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018"

Publikation af DREAM og

Tal fra Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, RAS201 (16-66 år) 2017 samt særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL (16-66 år) 2018.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti (O) tager forbehold.

# Punkt 525: Orientering fra Socialtilsyn Syd

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syds opgavevaretagelse har stabiliseret sig på et højt fagligt niveau. Både hvad angår tilsynsfaglighed, ressourcestyring og udviklingstiltag er driften stabil og betryggende.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer efter beslutning i Økonomiudvalget 2. maj 2016 udvalget 2 gange om året. Om foråret med fokus på det kommende års budget og takster og årsrapporten for det foregående år og om efteråret med en aktuell faglig og driftsmæssig status.

Denne orientering indeholder følgende punkter:

1. Aktuell status:

- a) Tilsynsopgaven – stabil kurs og fart
  - b) Plejefamilier – aktuell ramme for godkendelse og nye plejefamilytyper
  - c) Sammenlægning af tilbud udfordrer det økonomiske grundlag for Socialtilsyn Syd
  - d) Det nationale perspektiv
2. Nøgletal om Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk/nøgletal fra driften i Socialtilsyn Syd
3. Socialstyrelsens syn på socialtilsynenes virksomhed/Socialstyrelsens årsrapport

Ad 1. Aktuell status:

a) Tilsynsopgaven – stabil kurs og fart

Socialtilsyn Syd er i god gænge, opgavevaretagelsen forløber godt og med støt stigende tilsyns-/besøgsfrekvens, som foregår på forskellige tidspunkter og på forskellige måder. Dermed sikres bedst, at alle tilbud og plejefamilier kontinuerligt har den fornødne kvalitet. I dialog med relevante interessenter får Socialtilsyn Syd den tilbagemelding, at varetagelsen af tilsynsopgaven har stabiliseret sig på et stabilt højt niveau.

I de foregående år har der været dialogmøder med kommuner, driftsherrer samt forskellige organisationer hvert år. Nu er det den fælles vurdering hos Socialtilsyn Syd og formanden for socialdirektørforum i Region Syddanmark, at der ikke længere er behov for denne type dialogrunder, da samarbejdet og tilsynsarbejdet er kører godt og stabilt. Til gengæld kan der indledes dialog mellem de enkelte samarbejdspartnere og socialtilsynet efter behov.

b) Plejefamilier – aktuell ramme for godkendelse og nye plejefamilytyper

Med ikrafttrædelse 1. juli 2019 har Folketinget vedtaget et nyt, nationalt koncept for godkendelse af plejefamilier. Det nye koncept medfører bl.a., at alle plejefamilier, der søger om godkendelse, skal følge en fast tilrettelagt godkendelsesproces. Socialtilsyn Syd har selv indledt implementeringsprocessen, som er i gang i Socialtilsyn Syd; de nye processer og faglige udfordringer har medført, at sagsbehandlingstiden aktuelt er ca. 12 uger.

Det vedtagne koncept er udviklet på baggrund af et fælles udviklingsforløb mellem de 5 socialtilsyn og Socialstyrelsen. Socialtilsyn Syd har noteret sig, at det nye fælles koncept lægger sig ganske tæt op ad Socialtilsyn Syds hidtidige praksis vedrørende godkendelse af nye plejefamilier.

c) Sammenlægning af tilbud udfordrer det økonomiske grundlag for Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Syd har gennem de seneste år set en tendens til, at kommuner lægger tilbud sammen til såkaldte ”center-tilbud”. Dette medfører et indtægtstab for Socialtilsyn Syd, mens tilsynsopgavens omfang forbliver uændret. Som eksempel kan en kommune have 5 selvstændige støttecentre med hver 30 pladser (og hver deres godkendelse), hvilket giver en takstindtjening i 2019-niveau på 322.500 kr. Efter en organisatorisk sammenlægning vil taksten udgøre 96.747 kr, som er den højeste takst, og derved reduceres taksten med 226.800 kr. Tilsynsopgaven er derimod i store træk uændret, da alle afdelinger i det sammenlagte center-tilbud fortsat skal have besøg på samme niveau som før, for at Socialtilsyn Syd kan være betryggede i at der er fornøden kvalitet på hver enkelt afdeling. Socialtilsyn Syd søger at kompensere herfor dels gennem intern effektivisering, så opgaven kan varetages betryggende med færre ressourcer og dels gennem at afsøge mulighederne for at tildele centertilbud særlige tillægstakster eller ved mindre takststigninger for alle tilbud.

d) Tilsynsopgaven – det nationale perspektiv

Efter Folketingsvalget i juni måned 2019 er der kommet nye ordførere på området, og i forbindelse hermed er der varslet mindre – og relevante - ændringer i det eksisterende lovgrundlag. Socialtilsyn Syd følger denne udvikling og er klar til at tilpasse sig eventuelle ændrede procedurer mm.

Socialtilsyn Syd har vedvarende et godt samspil med relevante interessenter, såsom Socialdirektørforum i Syddanmark, KL, de øvrige fire socialtilsyn, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) og Landsforeningen af Plejefamilier. Det er et prioriteret fokus at det gode samspil med relevante aktører videreføres i det kommende år.

#### Ad 2. Status fra Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

Den samlede omsætning i Socialtilsyn Syd forventes i 2019 at blive på ca. 51,9 mio. kr. med et forventet merforbrug på ca. 400.000 kr, hvori er indeholdt et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 350.000. Personaleomkostninger udgør knap 87 %. I disse omkostninger indgår løn, kørsel, uddannelse ol. Socialtilsyn Syds grundtakster ligger i forhold til de øvrige socialtilsyn i den lave ende, jf. sagsfremstilling 1. halvår 2019, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om takstniveauet for det kommende år, altså 2020.

Antallet af tilbud og plejefamilier har ligget relativt stabilt i 2019 med en svagt faldende tendens. Der er 1441 plejefamilier. Der har været et fald på 10 plejefamilier svarende til 0,62 %.

Der er 441 tilbud mod 458 tilbud i 2018, dvs. der har været et fald på 17 tilbud svarende til 3,7 %. 2 tilbud og 1 plejefamilie har haft skærpet tilsyn i år, og der er ikke i indeværende år til dato truffet beslutning om inddragelse af godkendelsen.

#### Ad 3. Socialstyrelsens syn på socialtilsynenes virksomhed/Socialstyrelsens årsrapport

Det var hensigten under dette punkt at orientere om Socialstyrelsens afrapportering om socialtilsynenes virksomhed og Socialtilsyn Syds perspektiv på rapporten. Rapporten er imidlertid ikke udsendt endnu trods flere tilsagn om snarlig publicering. Socialstyrelsens rapport er en opsamling af de 5 socialtilsyns årsrapporter, som alle skal være indsendt til Socialstyrelsen d 1/7. Det forlyder imidlertid, at rapporten er ukontroversiel i forhold til Socialtilsyn Syd konkret såvel som tilsynene generelt.

Skulle rapporten, når den udsendes, vise sig at indeholde emner af en sådan karakter, at en fremlæggelse for Økonomiudvalget vil være hensigtsmæssigt, vil Socialtilsyn Syd ved først givne lejlighed fremlægge en supplerende orienteringssag for Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 526: Økonomiudvalgets årsplan 2019 - til opdatering**

00.15.10-A26-3-18

### **Indstilling**

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Opdateret.

### **Bilag**

Årshjul for Økonomiudvalget

# **Punkt 527: Økonomiudvalgets årsplan 2020**

00.15.10-A26-3-19

## **Resume**

Årsplan 2020 - til drøftelse og godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at udvalget godkender årsplanen for 2020.

## **Sagsfremstilling**

I lighed med tidligere år har Politik og Strategi udarbejdet årsplan for 2020. Planen forelægges til drøftelse og godkendelse.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget 2020

## **Punkt 528: Lukket**

88.16.12-P00-1-19

## **Punkt 529: Lukket**

82.02.00-G10-9-19

## **Punkt 530: Lukket**

13.06.02-G01-11-07

## **Punkt 531: Lukket**

82.00.00-G10-3-18

## **Punkt 532: Lukket**

82.02.00-G10-9-18

## **Punkt 533: Lukket**

81.02.00-A00-2-19

## **Punkt 534: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 535: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 536: Lukket**

00.01.00-G01-23-17