

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 03-09-2018

**Mødedato** Mandag d. 03. september 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## **Indholdsfortegnelse**

Status på økonomien under Sundhed & Omsorg.....	3
Udmøntning af FFV-midler fra 2017 i 2018.....	8
Den Fynske Spilfabrik - status ultimo august 2018.....	13
Lukket.....	14

# Punkt 324: Status på økonomien under Sundhed & Omsorg

00.30.00-K07-1-18

## Resume

Økonomiudvalget præsenteres for aktuel status pr. august 2018 i arbejdet med at sikre strukturel balance og mere retvisende økonomistyring under Sundhed & Omsorg. Økonomiudvalget skal under punktet drøfte, hvorvidt der skal igangsættes yderligere servicereducerende tiltag end de præsenterede.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kvartalsopfølgningen pr. 31. maj 2018, som blev forelagt økonomiudvalget 28. juni [https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget\\_2018-21/2018/28-06-2018/Åben%20dagsorden/dagsorden.html](https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Oekonomiudvalget_2018-21/2018/28-06-2018/Åben%20dagsorden/dagsorden.html) blev der samtidig igangsat et analyse- og implementeringsarbejde på flere fronter mhp. at sikre langsigtet økonomisk balance under Sundhed & Omsorg. Baggrunden for dette var en forventning pr. 31. maj 2018 om en samlet budgetoverskridelse på området på 32,3 mio. kr. (justeret for mindre budgetjusteringer i kvartalsopfølgningen). Økonomiudvalget anbefalede på mødet at give tillægsbevilling på i alt 18,9 mio. kr., svarende til overført merforbrug fra 2017 til 2018 samt mindreforbruget på certificering af plejehjem, hvilket efterfølgende er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Dermed blev det forventede merforbrug reduceret til 13,4 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående, er det forventede merforbrug dog siden da igen forøget markant. Forvaltningen fremlagde ved samme lejlighed en foreløbig analyse, der pegede på behovet for 8 separate projekter mhp. at skabe såvel økonomisk balance som styringsmæssig sikkerhed. Disse projekter vil forventeligt blive endelig afsluttet med udgangen af 2018, og Økonomiudvalget vil indtil da månedligt få status på fremdriften i arbejdet. Nedenstående orientering er struktureret efter disse 8 projekter. Der indhentes særlig ekspertbistand i fornødent omfang. Sundhed & Omsorg har dertil iværksat en større intern handleplan. En oversigt over denne er vedlagt som bilag 1.

### 1. Nedbringelse af sygefravær

Sundhed- og omsorgsområdet er traditionelt et fagområde med sygefravær lidt over gennemsnittet for de øvrige kommunale områder. I FMK var der i 2017 imidlertid et sygefravær under Sundhed & Omsorg, så lå langt over det sædvanlige niveau, hvilket skabte behov for et meget stort antal vikartimer med deraf følgende merudgift. Baggrunden skal nok i høj grad tilskrives den organisatoriske uro, der fulgte af omorganiseringen af området.

I 2018 er der i samarbejde med medarbejderne arbejdet intensivt både med at justere organiseringen og med en indsats for at nedbringe sygefravær. Som det ses af tabel 1 nedenfor, har sygefraværet fra april 2018 og frem hver måned ligget markant lavere end i de samme måneder i 2017 – og også lidt lavere end i 2016.

Tabel 1: Fravær under Sundhed & Omsorg 1. januar 2016 – 31. juli 2018 opgjort i procent

Udviklingen i det månedlige sygefravær i procent

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	8,8	8,1	8,9	6,8	6,4	6,0	4,5	5,7	6,4	7,1	7,1	7,7
2017	9,0	9,4	7,7	8,5	7,7	7,5	5,5	6,1	7,5	7,6	8,1	8,6
2018	8,6	8,4	9,2	6,7	6,4	5,7	4,5	-	-	-	-	-

### 2. Analyse af visitationspraksis

Den første opfølgning på visitationspraksis er sket gennem drøftelser med og mellem visitatorer, hvilket som foreløbig konklusion peger på, at der ikke er sket et mærkbart skred i visitationspraksis, men at der primært er tale om en tiltagende plejetyngde hos borgerne. De foreløbige analyser peger dog også på, at de eksisterende kvalitetsstandarder på området kun i meget begrænset omfang giver konkret vejledning og beslutningsstøtte til medarbejderens skøn. Der er derfor en stor risiko for, at kvalitetsstandarderne tillader, at det samme behov mødes med for store forskelle i indsats fra den ene medarbejder til den anden.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på møderne i efteråret få fremlagt reviderede forslag til samtlige kvalitetsstandarder på området med vurdering af den økonomiske effekt af at revidere de enkelte standarder. Det er forvaltningens vurdering, at revisionen af kvalitetsstandarderne samlet vil have en betydelig udgiftsreducerende effekt i 2019 og frem.

### 3. Afslutning/nedskalering af borgerforløb, når de faglige resultater tillader det

Udover visitationen har den løbende opfølgning på borgerens status og behov for hjælp afgørende betydning for antallet af timer, der i sidste ende leveres – dette særligt i hjemme- og sygeplejen, hvor der i de senere år har været en betydelig aktivitetsstigning. Der har siden forsommeren været foretaget en intensiveret opfølgning gennem ledelsesstrengen på, at borgerforløb nedskaleres eller afsluttes, så snart dette er muligt. Der eksisterer dog endnu ikke styringsdata, der kan isolere effekten af denne indsats, hvilket er et selvstændigt problem i en periode, hvor den samlede målgruppe og aktivitet er i stigning.

I sygeplejen er et selvstændigt problem, at der hidtil har eksisteret rammestyrt og en udstrakt grad af selvvisitering uden efterfølgende registrering af, hvilke aktiviteter borgeren er blevet assisteret med. Det er derfor ikke muligt at foretage selv basale analyser af aktivitetsudvikling på området. Der er i 2018 igangsat implementering af aktivitetsregistrering, hvilket dog endnu ikke er afsluttet.

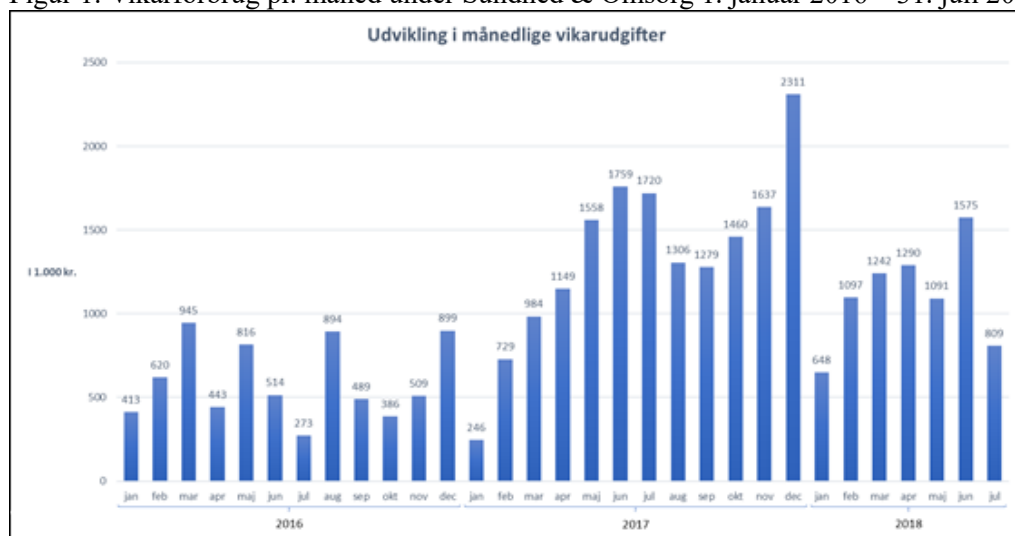
#### 4. Reduktion af nyansættelser og vikarforbrug

Nyansættelser og vikarforbrug er i høj grad en direkte effekt af hhv. visitationspraksis og opfølgningen på borgerforløb (se pkt. 2-3 ovenfor), men der er også en selvstændig indsats i organisere sig med størst mulig anvendelse af egne medarbejdere, så vikarforbrug er undtagelsen. I 2017 var der som sagt et usædvanligt højt vikarforbrug, hvilket både skyldtes planlagt frikøb til implementering af omsorgssystem og et højt sygefravær.

I 2018 er antallet af nyansættelser steget, så der under Sundhed & Omsorg ultimo juli var 1.260 årsværk, hvilket er 42 årsværk mere end et år tidligere. Stigningen er næsten udelukkende sket blandt social- og sundhedspersonalet, hvilket skyldes både en stigning i visiterede timer og tilførsel af statslige puljemidler til plejehjemspersonalet.

Vikarforbruget er i 2018 reduceret, så der forventes et betydeligt lavere niveau end i 2017. Som det fremgår af figur 1 nedenfor, er niveauet dog fortsat højere end i 2016.

Figur 1: Vikarforbrug pr. måned under Sundhed & Omsorg 1. januar 2016 – 31. juli 2018 opgjort i mio. kr.



#### 5. Revurdere anvendelsen af puljemidlerne modtaget fra staten

Der er særligt på ældreområdet afsat betydelige puljemidler, som udmøntes til kommunernes anvendelse. Typisk er der i de første år af udmøntningen krav om specifik regnskabsaflægningen til staten inden for et snævert formål, hvorefter midlerne senere overføres til bloktilskuddet. Kommunen vil på dette tidspunkt have mulighed for at afslutte den specifikke aktivitet og anvende midlerne til f.eks. at imødegå et mere generelt demografisk pres.

FMK modtager i 2018 puljemidler på i alt 34,4 mio. kr., hvilket fremgår af nedenstående tabel 2. Forvaltningen vil løbende vurdere muligheden for at omdisponere midlerne fra de respektive puljer og forelægge dette for Økonomiudvalget.

Tabel 2: Statslige puljemidler under Sundhed & Omsorg

Pulje	Periode	Mio. kr.
Finanslov 2014 – ”Løft af ældreområdet”	2014-2015 (overgået til bloktilskuddet). Midlerne er ikke længere bundet til en specifik indsats, men indgår i grundbudgettet i Sundhed & Omsorg.	12,000
Finanslov 2015 – ”Klippekort hjemmeplejen”	2015-2016 (overgået til bloktilskuddet). Tilbuddet fastholdt og fremsat som besparelsesforslag til budget 2019	1,761
Finanslov 2016 – ”Udbredelse og implementering af værdighedspolitik	2016-2019 (forventes overført til bloktilskuddet fra 2020) I 2018 skal der udarbejdes en ny værdighedspolitik. Der var temadag den 1. juni med deltagelse af politikere, medlemmer fra Ældrerådet, medlemmer fra Handicaprådet og frivillige, f.eks. Ældre Sagen og Røde Kors. Midlerne for 2019 udmøntes efter høringsperiode af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.	11,500

Finanslov 2017 – ”Klippekort plejehjem”	2017-2018 (overgår til bloktilskuddet i 2019). Tilbuddet fremsat som besparelsesforslag til budget 2019	3,541
Finanslov 2018 – ”Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem”	2018-2021 (forventes overført til bloktilskuddet fra 2022). Midlerne anvendes i 2018 til bedre bemanding på plejecentrene. Midlerne kan genansøges i 2019 til et bredere formål, hvilket er forudsat som effektivisering til budget 2019.	5,580
Total		34,382

## 6. Analyse af forventet demografisk udvikling på områderne

Som for de fleste andre af landets kommuner indikerer fremskrivning af befolkningen i FMK, at der vil være et tiltagende pres på ældreområdet, også selvom der forudsættes en forbedret sundhedstilstand. Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede på sit møde 19. juni 2018 en analyse af den stigende plejetyngde på rehabiliteringscenter Bakkegården og på plejecentrene [https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Sundheds- og Omsorgsudvalget\\_2018-21/2018/19-06-2018/Aaben%20dagsorden/dagsorden.html](https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Sundheds- og Omsorgsudvalget_2018-21/2018/19-06-2018/Aaben%20dagsorden/dagsorden.html), men der er ikke i øvrigt foretaget mere detaljerede analyser af kapacitetsbehovet, der følger med en større og ændret ældrebefolkning.

Forvaltningen vil derfor gennemføre en mere detaljeret analyse af den demografiske udvikling i egnene og betydningen for målgrupperne under Sundhed & Omsorg.

## 7. Opkvalificering af økonomistyringen

Den eksisterende økonomiopfølgning er centreret omkring et begrænset antal personer, der fungerer som bindeled mellem faglige vurderinger i Sundhed & Omsorg og de afledte økonomiske konsekvenser for den samlede kommunale økonomiopfølgning i Økonomi & Løn. Styrken i modellen er, at der sikres en tæt organisatorisk sammenhæng mellem fagfaglighed og økonomifaglighed. Ulempen er imidlertid, at ansvaret for økonomistyring ikke i tilstrækkelig grad indgår i alle budgetansvarlige ledes opmærksomhed og at den ikke er systemunderstøttet, så der hurtigt og automatisk reageres på mulige budgetudfordringer. Dette er i en periode yderligere blevet forværret af den større omorganisering, hvor der på flere områder har været vakante lederstillinger eller ledere med meget kort anciennitet. Forvaltningen har derfor igangsat et mere generelt arbejde for at styrke økonomiorganisationen i kommunen og reducere sårbarheden ved udskiftning i ledelsesstrengen.

## 8. Udarbejdelse af målrettet ledelsesinformation samt ledelsesopfølgning

Til brug for den fremadrettede styring og ledelsesopfølgning på aktivitetsniveauet under Sundhed & Omsorg er der behov for en betydelig udvikling af de løbende oplysninger, som ledere på alle organisatoriske niveauer har til rådighed. Selvom det nye omsorgssystem, Nexus, giver mulighed for opsamling og analyse af aktivitetsdata, så sker der ikke aktuelt en målrettet videreformidling til de budgetansvarlige ledere. Det er af afgørende betydning for deres styringsmuligheder, at der løbende tilgår dem målrettet ledelsesinformation om antal borgere, ydelser, tidsforløb for indsatser etc., som de kan handle på baggrund af.

Sideløbende med særligt analyserne af sygefravær, visitationspraksis, borgerforløb og nyansættelser/vikarforbrug udvikles derfor den eksisterende ledelsesinformation, så der fremadrettet decentralt kan følges op på effekten af de igangsatte initiativer (pkt. 1-4 ovenfor).

## Økonomi

Den mere detaljerede gennemgang af økonomien og økonomistyringen under Sundhed & Omsorg samt udefrakommende forhold har forværret forventningen til merforbruget i 2018 siden seneste status ultimo juni.

Ændringerne fremgår af nedenstående tabel 3:

Tabel 3: Forventet merforbrug under Sundhed & Omsorg

Område	Forklaring	Forventning pr. 31. maj 2018	Forventning pr. 31. juli	Udvikling i mio. kr.
Fagcenter	Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet	2,0	10,0	8,0
Fagcenter	Midlertidige botilbud, Servicelovens §107	5,0	5,0	0,0
Fagcenter	Aktivitetsstigning i hjemmehjælp (både	0,0	5,0	5,0

	kommunal og privat leverandør)			
Sygeplejen	Aktivitetsstigning i videredelegeret sygepleje, leveret af hjemmeplejen	5,0	7,3	2,3
Hjemmeplejen	Forslag om at reducere pauser på korte vagter kan ikke gennemføres inden for overenskomsten (OE-forslag)	0,0	0,7	0,7
Plejhjem	Udgifter til Domea for servicearealer.	0,0	0,2	0,2
Kostforplejning	Omlægning fra en til tre ugentlige leveringer og faldende indtægter	0,2	0,2	0,0
Forebyggelse, Træning & rehabilitering	Bakkegården	2,1	4,3	2,2
Handicap & Psykiatri	Socialfagligt område, Døgnpsykiatri, Viften samt Bo og Aktiv	-1,1	0,0	1,1
Total		13,2	32,7	19,5

Den samlede effekt af ovenstående ændringer er en forværring af prognosen for Sundhed & Omsorg med i alt 19,5 mio. kr., så merforbruget i 2018 forøges fra 13,4 til 32,7 mio. kr. før kompenserende handlinger.

I forhold til den tidligere prognose vil de allerede igangsatte handlinger dog også have en positiv effekt allerede i 2018, som ikke var indregnet i prognosen pr. 31. maj. Der er således i hele Sundhed & Omsorg foretaget følgende fem kompenserende handlinger med økonomisk effekt:

- Gennemgang af borgerforløb, som vil reducere behovet for nyansættelser i efteråret 2018
- Mindre vikarforbrug og omstilling til fastansatte medarbejdere
- Reduktion i indkøb gennem bedre lagerstyring
- Afvikling af ufinansierede tiltag, der var et ønske fra det tidligere Sundhedsudvalg
- Udskydelse af større kompetenceudviklingsforløb til 2019

Disse tiltag forventes samlet at have en effekt på 3,5 mio. kr. i 2018, så det forventede regnskab for Sundhed & Omsorg i 2018 aktuelt er et merforbrug på 29,2 mio. kr.

Den varige effekt i 2019 og frem afhænger blandt andet af forhandlingerne om budget 2019 (særligt basisbudgetændringer og demografi), men som tidligere nævnt vil revisionen af kvalitetsstandarderne have en stor betydning for den strukturelle balance. Da de alle skal igennem en høringsproces forud for politisk vedtagelse, kan de ikke nå at forbedre den økonomiske balance i 2018.

Der er derfor behov for, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan den forventede ubalance i 2018 skal håndteres. Hvis dele af det forventede merforbrug på 29,2 mio. kr. skal håndteres inden for Sundhed & Omsorgs område i 2018, så kan det kun være igennem et katalog med forslag til konkrete servicereduktioner i særligt hjemmeplejen. Det kan være en lavere frekvens for rengøring og personlig pleje eller andre lignende forslag, som direkte og hurtigt vil reducere antal leverede timer.

Hvis ikke Økonomiudvalget ønsker konkrete servicereduktioner under Sundhed & Omsorg, vil forvaltningen i forbindelse med førstkommende kvartalsprognose fremlægge forslag til alternativ håndtering af merforbruget (kompenserende besparelser på andre områder, kassetræk etc.)

## Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

- 1) Status på økonomien under Sundhed & Omsorg tages til efterretning

- 2) Sundhed & Omsorg i den resterende del af 2018 pålægges at reducere merforbruget mest muligt på områder, der ikke har direkte konsekvenser for den borgerrettede service
- 3) Behov for konkrete servicereduktioner under Sundhed & Omsorg drøftes

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 godkendt.

Indstillingspunkt 3 drøftet.

## **Bilag**

Handleplan for udvikling af den økonomiske styring af Sundhed og Omsorg Prioriteret swk

## Punkt 325: Udmøntning af FFV-midler fra 2017 i 2018

00.00.00-P16-1-17

### Resume

Ved Budget 2017 blev der afsat 19 mio. kr. årligt i 10 år i en central udviklingsfond (FFV-midler) til finansiering af signaturprojekter. I første omgang blev beløbet i hvert af årene fordelt med 13,5 mio. kr. til anlæg og 5,5 mio. kr. til ny drift.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. april 2017 (pkt. 73), at der blev afsat 1 million af de 5,5 mio. til ny drift til modning af signaturprojekter via prøvehandlinger i 2017. Det efterlod 4,5 mio. frie midler i budget 2017 til signaturprojekter i 2017, som ikke blev brugt. Derfor blev de 4,5 mio. overført til 2018 i forbindelse med regnskabssagen.

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

Der er fortsat behov for at modne projekter og foretage prøvehandlinger inden egentlige signaturprojekter igangsættes. Dertil er der behov for at foretage analyser, indhente rådgivning og ekstern faglig bistand for at sikre det bedste fundament for igangsætning af signaturprojekter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. juni 2018 (pkt. 155), at denne ramme på 4,5 millioner kroner bliver udmøntet til et bredere formål forud for igangsætning af signaturprojekter. Men at de konkrete aktiviteter godkendes af Økonomiudvalget inden igangsætning.

Hermed fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse en samlet disponering af konkrete forslag inden for rammen af de 4,5 millioner kroner samt øvrige ikke forbrugte FFV-midler i 2018, jf. bilag.

### Sagsfremstilling

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

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

Kriterierne for signaturprojekter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et møde den 5. september 2016 (pkt. 203). Det fremgår heraf, at signaturprojekter særligt skal understøtte realiseringen af udviklingsstrategiens mål samt understøtte Fremtidens Kommunes fire underliggende udviklingsspor. Desuden skal følgende kriterier være til stede:

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

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

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

Administrationen ønsker derfor at gøre brug af de overførte midler fra 2017 på i alt 4,5 millioner kroner til dette formål.

Administrationen ønsker således konkret at udmønte rammen på de 4,5 millioner kroner + ikke forbrugte FFV-midler til modning af signaturprojekter samt prøvehandlinger på følgende måde:

Aktivitet	Beskrivelse	Disponeret til udmøntning i 2018
Forberede renovering af Faaborg Museum + klimasikring	<p>Frikøb, der skal sikre fremdrift i det videre arbejde med museet som signaturprojekt samt ekstraordinært tilskud til at løse problemer med klimastyring af museet.</p> <p>Godkendt og udmøntet jf. KB-møde den 9.4.2018 (pkt. 93)</p>	767.000
HopIn (Samarbejde mellem folkeskole og virksomheder)	<p>HopIn har til formål, at folkeskolens elever får et større kendskab til lokale virksomheder - hvad man laver og hvilke funktioner, man varetager. Formålet er at flere unge vælger en erhvervsuddannelse samt er innovative og entreprenante. Målgruppen er folkeskolens 7. klasser.</p> <p>Midlerne er blevet anvendt til materialer, undervisning og projektledelse.</p> <p>Godkendt og udmøntet af Koncernledelsen den 25.4.2018, hvor de havde bemyndigelsen, jf. KB-beslutning 3.4.2017</p>	150.000
Autentisk undervisning i matematik og naturfag i folkeskolen (Folkeskolen tættere på erhvervslivet)	<p>Målet er: et styrket og struktureret samarbejde mellem skoler og erhvervslivet. at elever møder gode rollemodeller fra forskellige virksomheder. at matematik og naturfagene udfoldes, så elever kommer til at opleve, at de lærer i og om den virkelige verden, der omgiver dem.</p> <p>Behandles på dagens ØU-møde 3.9.2018 (pkt. 288)</p>	90.000
Forberede Frølageret som midlertidig udstillingsbygning for Øhavsmuseet	<p>Gøre det muligt for Øhavsmuseet:</p> <p>I praksis og i prototyper at afprøve, hvordan den unikke formidlingsidé, der er lagt frem for både KB og fonde, fungerer.</p> <p>At gøre sig erfaringer med midlertidighed og eksperimenter om udstillingssteder, inden Øhavsmuseet, fonde og KB lægger sig fast på den endelige udformning af det kommende museum og formidlingen på en lang række konkrete punkter.</p> <p>At håndtere alle de små og store praktiske ting, der følger i slipstrømmen på en ide om at bruge Frølageret som en midlertidig udstillingsbygning for et statsanerkendt museum samtidig med, at der også skal foregå andre ting i bygningen.</p>	1.600.000

Godkendt og udmøntet jf. ØU-møde den 6.8.2018 (pkt. 272)

Modning af Fremtidens Skole II

I konstitueringsaftalen vedtog KB at nedsætte et §17.4-udvalg med henblik på at udvikle folkeskolernes potentiale.

400.000

Opgaven for §17.4-udvalget om Fremtidens Skole er at omsætte nationale rammer for folkeskolen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Det omfatter en synliggørelse og udpegning af forventninger til:

at eleverne føler sig rustet til at begå sig i fremtidens samfund, når de forlader skolen

videreudvikling af skolernes styrkepositioner.

Midlerne skal bruges på arbejdet i udvalget i form af studiebesøg, konferencer, mindre prøvehandlinger samt eksterne oplægsholdere mm.

Modning og forberedelse af events

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at tiltrække flere attraktive events til vores kommune inden for kultur, natur og sport mm. For at skabe vækst og en attraktiv kommune.

750.000

Det kunne være at udvide allerede eksisterende events som Outdoor Fyn samt brande os via cykelfestivaler, kulturevents samt tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder som VM i bueskydning, Post Nord Danmark Rundt m.fl. Dette arbejde vil ligeledes understøtte vores friluftstrategi.

Det vil blandt andet ske inden for vores fælleskommunale samarbejde med Sport Event Fyn og Film Fyn m.fl.

Midlerne skal bruges til at indgå strategiske partnerskaber, udvikle koncepter samt sikre de nødvendige ressourcer til igangsætning af aktiviteter omkring konkrete events samt tiltrække nye events.

Sikre de interne kompetencer i FMK ifm. udmøntning af civilsamfundspolitikken samt borgerinvolvering, herunder Borgerbudget

Den reviderede udgave af civilsamfundspolitikken skal implementeres i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. For at kunne leve op til politikens ambition om at udvikle fremtidens velfærd sammen, skal medarbejderne i kommunen være klædt ordentligt på, idet samskabelse med civilsamfundet kræver kommunikative kompetencer og mulighed for at sætte sig selv i spil i nye sammenhænge og eksperimentere med uvante områder og metoder. Derfor skal der bruges ressourcer

300.000

på at udvikle medarbejdernes samskabelseskompetencer samt indhente input fra eksterne fagpersoner.

Borgerbudgettet har været og er et stort samskabelseseksperiment. Fra 2019 skal der findes en permanent model for Borgerbudgettet. Dette kræver en god og grundig proces med politikere og borgere for at finde Danmarks bedste Borgerbudgetmodel. Borgerbudgetprocessen danner således grundlag for det fremtidige samarbejde mellem kommune og borgere.

Forberede ansøgning vedr. Barnets første 1000 dage 400.000

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at løfte indsatsen på småbørnsområdet for at sikre, at alle børn bliver givet de allerbedste muligheder for at kunne udvikle sig sundt og klare sig godt igennem resten af livet.

Vores mål er at skabe børneliv, hvor alle kommunens børn i de første 1.000 dage af deres liv gives mulighed for at trives, lære og udvikle sig. Vi ønsker at give alle børn et solidt fundament til at kunne stå imod de udfordringer, som livet byder, og mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

Formålet med projektet er, at vi vil reagere på de sammenhænge og mønstre, vi bliver opmærksomme på og opdager i løbet af projektet via analyser af data på tværs af hele kommunen og derved tilpasse vores tilbud til børnene i løbet af deres 1.000 første levedage, herunder også kompetenceudvikling af personalet, der har med børnene at gøre.

Midlerne skal bruges på at sikre faglige og digitale kompetencer in house i forbindelse med ansøgninger til Trygfonden og Egmontfonden samt sikre strækkelig IT-sikkerhed ifm. igangsætning af projektet.

Ramme til øvrige prøvehandlinger 400.000

Der er løbende ønsker og behov i koncernområderne om at afprøve forskellige prøvehandlinger for at se om nye metoder og tiltag i kernevelfærden virker, før man udbreder det til hele organisationen. Administrationen ønsker at have en sådan ramme afsat til effektivt at kunne igangsætte små og målrettede projekter i form af prøvehandlinger i tilknytning til vores signaturprojekter.

I alt disponeret 4.857.000

Der vil blive fulgt op på alle projekter og aktiviteter, så forvaltningen sikrer det nødvendige udkomme af hver indsats i forhold til deres formål.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i 2018 er en pulje til signaturprojekter på 4,9 mio. kr., hvoraf de 4,5 mio. kr. er overført fra 2017 til 2018 vedr. pulje til signaturprojekter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udmøntning af rammen på de 4,5 millioner kroner samt øvrige ikke forbrugte FFV-midler som beskrevet.

### **Beslutning**

Punktet udskudt.

### **Bilag**

FFV - drift, ØU 3-9-2018

# Punkt 326: Den Fynske Spilfabrik - status ultimo august 2018

54.00.00-P20-1-15

## Resume

Status på Den Fynske Spilfabrik i form af fremlæggelse af regnskab for 2. kvartal 2018 - jf. de seneste orienteringer på Økonomiudvalgsmøderne d. 3. april 2018 (punkt 128) og d. 7. maj 2018 (punkt 171) - samt en rapport med status på arbejdet med at realisere den nye strategi for spilfabrikken.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager status på Den Fynske Spilfabrik med afsæt i regnskaberne for hvert kvartal i 2018. Bilag 1 indeholder Den Fynske Spilfabriks regnskab for 1. og 2. kvartal 2018, og bilag 2 indeholder et opdateret budget for 2018. I det opdaterede budget er der foretaget nogle justeringer i forhold til det budget, der blev forelagt Økonomiudvalget d. 7. maj 2018 (jf. bilag 3). Bilag 4 indeholder en statusrapport fra Den Fynske Spilfabrik, hvor der gøres rede for arbejdet med at realisere den nye strategi for spilfabrikken.

Regnskabet for 2. kvartal viser, at Den Fynske Spilfabrik har haft færre indtægter og udgifter i forbindelse med afvikling af kurser og events i første halvår af 2018, end der oprindeligt var budgetteret med. Det skyldes, at de afholdte aktiviteter ikke har krævet så store udgifter og er blevet udbudt uden deltagerbetaling, idet støtten fra LAG SØM bl.a. bruges til at dække udgifter i forbindelse med åbne arrangementer, der kan udbrede kendskabet til Spilfabrikken. Det forventes dog, at der skrues op for antallet af arrangementer, og på længere sigt skal indtægter fra kurser og events i højere grad udgøre en indtægtskilde for spilfabrikken. De højere udgifter til afvikling af større arrangementer i 2. halvår af 2018 hænger sammen med en stigning i aktivitetsniveauet de kommende måneder, og aktivering af den resterende støtte fra LAG SØM bidrager til at dække udgifterne hertil.

Som det fremgår af det opdaterede budget (jf. bilag 2) er der til trods for ovenstående ændringer i de økonomiske dispositioner udsigt til, at regnskabet for 2018 balancerer ved årets udgang. I forhold til spilfabrikkens tilskud fra LAG SØM forventes det, at den tildelte støtte på i alt 342.850 kr. fra LAG SØM aktiveres i stort set fuldt omfang. Det betyder, at Den Fynske Spilfabrik forventer, at kommunens mellemfinansiering på 274.280 kr. (80 % af støtten fra LAG SØM) kan tilbagebetales til Faaborg-Midtfyn Kommune, så snart tilskuddet fra LAG SØM udbetales til spilfabrikken. Da projektperioden i forhold til tilskuddet fra LAG SØM er forlænget til d. 30. november 2018, forventes midlerne fra LAG SØM udbetalt primo 2019.

I første halvår af 2018 har den daglige leder af Den Fynske Spilfabrik sammen med bestyrelsen lagt vægt på at sikre den fortsatte udvikling af iværksættermiljøet og har brugt mange kræfter på at skabe et interessant og tværfagligt fællesskab i lokalerne på Polymeren. De afholdte arrangementer har i høj grad taget afsæt i iværksætternes behov og kompetencer, så de er blevet sat i spil og har bidraget til udviklingen af et stærkere kraftcenter i Årslev for spiludvikling og transmedial produktion på Fyn. De aktiviteter og events, der er blevet afviklet af Den Fynske Spilfabrik, har testet forskellige koncepter af med henblik på at skabe PR for spilfabrikken samt undersøge, hvilke aktiviteter målgruppen foretrækker.

Den Fynske Spilfabrik arbejder videre på realiseringen af den nye strategi for spilfabrikken. Iværksættermiljøet er i fortsat vækst med p.t. 15 iværksættere/5 virksomheder tilknyttet. Og i takt med, at antallet af kurser og udadvendte arrangementer øges, forventer spilfabrikken at kunne føje flere iværksættere/virksomheder til miljøet i løbet af de kommende måneder. I statusrapporten (jf. bilag 4) gør bestyrelsen imidlertid opmærksom på, at Den Fynske Spilfabrik ved udgangen af 2018 ikke vil være i stand til at overgå til drift uden et kommunalt tilskud.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Den Fynske Spilfabrik til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

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

Bilag 2 - Opdateret budget 2018 - Den Fynske Spilfabrik

Bilag 3 - Budget 2018 - Den Fynske Spilfabrik

Bilag 4 - Statusrapport for Den Fynske Spilfabrik - august 2018

## **Punkt 327: Lukket**

13.06.02-Ø54-5-18