

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Principper for demografireguleringer og basisbudgetændringer.....	4
Status på udmøntning af effektiviseringer.....	6
Kommunikation, der understøtter realisering af udviklingsstrategien.....	7
Orientering om opsætning af Turisttavler.....	9
HR og Arbejdsmiljøregnskab 2018.....	10
Analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og familier med de største behov.....	12
Frigivelse af midler fra investeringspulje til mestringsenhed.....	14
Træningsområdet.....	16
Lukket.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21

Punkt 264: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.
Søren Hillers deltog ikke under punktet.
Godkendt.

Punkt 265: Principper for demografireguleringer og basisbudgetændringer

00.30.00-S00-2-18

Resume

Med budgetaftalen for Budget 2019 blev det besluttet, at der skal ses på de anvendte principper for regulering af basisbudgetterne, ligesom der skal ske en gennemgang af de nuværende demografi- og budgettildelingsmodeller for i højere grad at kunne tilpasse serviceniveauet til de niveauer, der ligger til grund for det mellemkommunale tilskuds- og udligningssystem. Baggrunden for beslutningen er bl.a. en betydelig usikkerhed om de kommende års budgetsituation. På baggrund af en analyse af tidligere års forhøjelser af basisbudgettet samt en overordnet beskrivelse af de nuværende demografimodeller anbefaler forvaltningen, at de nuværende principper og demografimodeller videreføres. Og at stillingtagen til enkelte justeringer behandles selvstændigt i forbindelse med Budget 2020. Det vurderes omvendt ikke at være hensigtsmæssigt, at tillægge de demografiske udgiftskriterier (enhedsbeløb pr. aldersgruppe) en selvstændig betydning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Viderefører principperne for regulering af basisbudgettet med enkelte justeringer
2. Indfører en bagatelgrænse for akkumulerede basisbudgetændringer inden for det enkelte budgetområde på +/- 100.000 kr.
3. En uhensigtsmæssig opdrift i basisbudgetterne som følge af ufravigelige og dokumenterbare ændringer så vidt muligt søges begrænset via tidlige og proaktive indsatser
4. Basisbudgetændringer behandles på linje med øvrige budgetforslag i forbindelse med den politiske prioritering forud for årets budgetaftale

Sagsfremstilling

Baggrund for sagsfremstilling

Følgende fremgår af budgetaftalen for 2019: "Med den store usikkerhed, der er om de kommende års budgetter, er det nødvendigt at genbesøge de anvendte principper for regulering af basisbudgetterne. Der skal ske en gennemgang af de nuværende demografi- og budgettildelingsmodeller for i højere grad at kunne tilpasse serviceniveauet til de niveauer, der ligger til grund for det mellemkommunale tilskuds- og udligningssystem".

Ved et basisbudget forstås som udgangspunkt en videreførelse af det eksisterende serviceniveau korrigeret for nyt pris- og lønniveau, ændret lovgivning, politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen, rettelser af fejl, ændringer i aktivitets- og udgiftsniveau samt ændringer på finansieringssiden. Ændringerne skal være ufravigelige og dokumenterbare. Hvis ændringerne til basisbudgettet fører til en samlet ufinansieret udgiftsstigning, som tilfældet har været de senere år, er det efterfølgende op til Kommunalbestyrelsen at gennemføre de fornødne omkostningsreduktioner via effektiviseringer og/eller besparelser. Metoden sikrer en høj grad af gennemsigtighed. Modsat de kommuner, som fx. viderefører en økonomisk ramme, og dernæst anmoder forvaltninger om at tilpasse udgifterne til et ændret aktivitets- og udgiftsniveau. Herved bliver det ikke særlig synligt hvordan et ændret udgiftsniveau påvirker et eksisterende serviceniveau.

Historisk er det især ændringer i aktivitets- og udgiftsniveauet, der påvirker det samlede resultat. Det skyldes bl.a., at kommunerne som udgangspunkt kompenseres økonomisk via bloktilskuddet for udviklingen i priser og lønninger, ændret lovgivning etc. En konkret opgørelse over ændringer i aktivitets- og udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune for årene 2016-2020, viser en samlet stigning i basisbudgetændringerne på ca. 100 mio. kr. Heraf udgør demografiændringer på dagtilbud, skoler og ældreområdet alene ca. 1/3-del. Den kommunale medfinansiering udgør en anden 1/3-del, mens det specialiserede socialområde tegner sig for den sidste 1/3-del. Det er pt. noget nær umuligt at påvirke udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter.

Indsatserne bør derfor rettes mod de to øvrige områder, hvor førstnævnte reguleres ved hjælp af de såkaldte demografimodeller, hvor udgifterne tilpasses udviklingen i en række objektive kriterier. Fx. antal børn og ældre. Sidstnævnte reguleres ud fra princippet om dispositionsregnskaber, hvor budgetterne tilpasses de faktiske priser og mængder. Fx. det aktuelle antal anbringelser og de hermed forbundne udgifter.

Det er administrationens vurdering, at de anvendte principper for regulering af basisbudgettet ud fra en overordnet betragtning fungerer hensigtsmæssigt. Dog har forvaltningen med den seneste budgetprocedure taget initiativ til en endnu tættere opfølgning på ønsker til basisbudgetudvidelser tidligt i budgetprocessen, så det dermed bliver muligt for administrationen at agere rettidigt og undgå udvidelser, som ikke fuldt ud lever op til kriterierne for basisbudgetudvidelser, som værende dokumenterbare og ufravigelige.

Basisbudgetændringer på det specialiserede socialområde

På det specialiserede socialområde er det nødvendigt at tilpasse budgetterne til det faktiske udgiftsniveau. Dermed undgås udfordringer med at skulle finansiere større tillægsbevillinger midt på året i tilfælde med underbudgettering. Der skal naturligvis fortsat arbejdes på at begrænse udgiftsudviklingen inden for området. Begrænsning af basisbudgetkorrektioner inden for det specialiserede socialområde kræver et løbende og vedvarende fokus hele året på at begrænse udgifterne. Fx. via målrettede og tidligt forebyggende indsatser, fastsættelse af progressionsmål for de givne indsatser, en tæt opfølgning på de igangværende sager, øget systematik i sagsbehandlingen samt øget fokus på effekt mm. Der er tale om en langt sejt træk, og ikke en udvikling der kan bremses via ændrede principper for budgetregulering. Set i lyset af de mange basisbudgetudvidelser på området er det ikke lykkedes at holde udgifterne i ro. Det har imidlertid heller ikke været tilfældet i sammenlignelige kommuner.

Basisbudgetændringer på områder med demografimodeller

På områder med demografimodeller ses en videreførelse af det eksisterende serviceniveau. Det sikrer den nødvendige gennemsigthed. Det har endvidere gjort det muligt, at omfordele midler fra især dagtilbudsområdet som følge af faldende børnetal til ældreområdet, uden at det har givet udfordringer. Med udsigten til stigninger i både børn og ældre i de kommende år vil det imidlertid ikke på samme måde være muligt at sikre den nødvendige omfordeling. Specifikt på ældreområdet er demografireguleringen baseret på det aktuelle udgifts-/serviceniveau inden for syge- og hjemmeplejen. Beregninger viser, at en +80-årig i Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit udløser en ekstra tildeling på ca. 32.400 kr. Der er i beregningerne desuden taget hensyn til sund aldring og ændringer i en række socioøkonomiske kriterier. Til sammenligning udløser en +80-årig i landets øvrige kommuner (som for langt hovedpartens vedkommende også reguleres for ændret demografi) ml. 14.000 kr. og 65.000 kr. Hvis vi reducerer enhedsbeløbet for meget risikerer vi budgetoverskridelser inden for området, med mindre at der sker en tilsvarende reduktion af serviceniveauet.

På skoleområdet er det vanskeligt at tilpasse demografireguleringen som følge af den aktuelle skolestruktur med forholdsvis mange mindre skoler, og hvor den primære tildeling er baseret på antal klasser. Endvidere pågår der allerede et arbejde med tilpasning af tildelingsmodellen på skoleområdet. Det sker i forbindelse med den godkendte rammebesparelse på 5 mio. kr., som blev vedtaget til budget 2019 for budgetår 2020 og frem.

På dagtilbudsområdet reguleres budgetterne primært som følge af børnetal. Her kunne der indføres en reduceret tildeling til institutioner med mange børn ud fra en betragtning om mulige faldende grænseomkostninger pr. barn. Der udarbejdes et særskilt budgetforslag herom.

Principperne for regulering for demografi på dagtilbud, folkeskoler og ældre er beskrevet i et vedlagt diasmateriale.

Sammenhæng til det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Som en del af budgetaftalen skulle der også ses på de anvendte enhedsbeløb i opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Enhedsbeløbene er indeholdt i de vedlagte dias. Desuden er anført enhedsbeløb for dagplejen, dagtilbud, skoler og for +80-årige, ud fra de anvendte demografimodeller. Det fremgår, at de opgjorte enhedsbeløb langt overstiger de anvendte enhedsbeløb udløst af demografimodellerne. Det skyldes bl.a., at de opgjorte enhedsbeløb i tilskuds-/udligningssystemet indeholder de samlede udgifter for den enkelte aldersgruppe - og hvoraf en del er fordelt på baggrund af en række statistiske opgørelser. Det er således vanskeligt på en meningsfuld måde, at tilpasse det serviceniveau, der implicit er indeholdt i Faaborg-Midtfyn Kommunes tildelingsmodeller til de niveauer, der ligger til grund for den mellemkommunale udligning.

Proces for politisk behandling af ændringer til basisbudgettet

Afslutningsvis skal det nævnes, at de udarbejdede ændringer til basisbudgettet i Faaborg-Midtfyn Kommune i de senere år er beskrevet i særskilte budgetskemaer, ligesom det har været muligt at prioritere ændringer fra. Skemaerne har imidlertid ikke været indeholdt i budgetportalen, og har derfor ikke haft samme status og bevågenhed som øvrige budgetskemaer.

Forvaltningen foreslår, at dette ændres fra og med Budget 2020.

Supplerende foreslås det, at der indføres en minimumsgrænse for akkumulerede ændringer til basisbudgettet inden for det enkelte budgetområde på +/- 100.000 kr. Og at stillingtagen til en eventuel reduceret pris- og lønfremskrivning behandles som et særskilt budgetforslag til Budget 2020.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Søren Hillers deltog ikke under punktet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 - 4 overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Dias basisbudgetændringer og demografimodeller

Punkt 266: Status på udmøntning af effektiviseringer

00.30.00-S00-3-17

Resume

I forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 28.2.2019 blev det anslået, at den manglende udmøntning af effektiviseringsforslag i 2019 forventes at udgøre 16,3 mio. kr. ved årets afslutning. Til sammenligning udgør de samlede effektiviseringer i 2019 ca. 38 mio. kr. Med nærværende sag gives en status på det igangværende arbejde med realisering af det samlede effektiviseringsmål i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med udmøntning af effektiviseringsmål i 2019 til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 28.2.2019 var der udarbejdet en oversigt over effektiviseringer i 2019 samt forventninger til udmøntningen heraf. Opgørelsen er gengivet herunder.

Beløb i 1.000 kr.	Pulje	Forventet udmøntet	Rest
Attraktive og effektive arbejdspladser	15.000	8.700	6.300
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	4.500	2.500	2.000
1% og 5% analysen	6.500	2.500	4.000
Projekt effektive indkøb	8.500	4.500	4.000
Fælles om færre M2	3.591	3.591	0
I alt	38.091	21.791	16.300

Der er udarbejdet et notat som giver en status på de enkelte projekter. Notatet eftersendes til Økonomiudvalget. Forvaltningen vil endvidere vende retur med et oplæg på en temadrøftelse i Økonomiudvalget senere på året med henblik på at formulere en strategi for effektivisering, som skal indgå som en af fire delstrategier til den økonomiske politik. Og som kan understøtte de fortsatte bestræbelser på at realisere et økonomisk råderum for de kommende år med så få konsekvenser for borgerne som muligt.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.
Taget til efterretning.

Punkt 267: Kommunikation, der understøtter realisering af udviklingsstrategien

00.16.02-A00-2-17

Resume

Udviklingsstrategi 2019-2030 ”Sammen skaber vi det bedste sted” blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019. Såvel politisk som administrativt står organisationen over for en opgave med at formidle og oversætte strategiens vision og målsætninger for at skabe følgeskab hos borgere og medarbejdere – og at styrke fortællingen om de fire udviklingsbyer for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye. Økonomiudvalget drøfter det politiske ambitionsniveau for denne kommunikationsindsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der er konkrete initiativer i forhold til kommunikation om udviklingsarbejdet, som udvalget ønsker iværksat udover den planlagte indsats, og at Økonomiudvalget i givet fald udpeger, hvilke konkrete kommunikationsindsatser, man ønsker gennemført.

Økonomiudvalget 2018-21, 6. maj 2019, pkt. 257:

Punktet udsættes til Økonomiudvalgets møde den 20. maj.

Sagsfremstilling

I de politiske drøftelser, der fandt sted i 2018 i forbindelse med revision af udviklingsstrategien, kom kommunalbestyrelsen med en række input/ønsker til den kommunikation, der skulle finde sted, når strategien blev vedtaget. Dette skete især på kick off mødet den 28. februar 2018, hvor der i kommunalbestyrelsen bl.a. var ønsker om at:

- udbrede kendskab til – og forståelse for – udviklingsstrategien
- motivere og engagere borgerne i kommunens udvikling
- styrke udbredelsen af gode historier

Økonomiudvalget drøfter, om der politisk er ønske om en styrket kommunikationsindsats ud over den kommunikationsindsats, der allerede er planlagt af forvaltningen. Beskrivelse af den eksisterende og planlagte kommunikation er vedhæftet som bilag, og målet med den er primært at udbrede kendskabet til Faaborg-Midtfyn Kommune som bosætningssted, med særligt fokus på de fire udviklingsbyer og signaturprojekterne. I bilaget beskrives med andre ord en basis kommunikationsindsats, som forvaltningen vil gennemføre. Økonomiudvalgets drøftelse skal afdække om der politisk er ønske om at styrke denne indsats - og i givet fald give svar på, hvilken form for kommunikation, man politisk ønsker skal tilføjes den planlagte indsats.

Som inspiration til denne drøftelse peger forvaltningen på følgende mulige kommunikationstiltag, der yderligere vil kunne udbrede kendskabet til og engagementet i at bidrage til at realisere visionen og de to målsætninger om at tiltrække 3000 flere borgere og øge borgernes tilfredshed med livet:

1. Styrket politisk dialog med borgerne om udviklingsarbejdet

Kommunalbestyrelsen er i mange sammenhænge i dialog med borgerne og har udtrykt ønske om at have nogle konkrete kommunikationsmaterialer at stå på i denne kommunikation. En styrket kommunikationsindsats vil kunne understøtte kommunalbestyrelsen i at synliggøre visionen ”Sammen skaber vi det bedste sted”, herunder værdien ”sammen om”. Indsatsen kunne dels være i endnu højere grad at invitere til medskabelse på udviklingsprojekterne, dels at invitere relevante grupper til drøftelse af, hvor vi sammen kan realisere udviklingsstrategiens vision og målsætninger.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Materialer, som kommunalbestyrelsen kan benytte i dialogen med borgerne (præsentation, film, konkrete cases, trykt materiale – fx pixi af udviklingsstrategien, postkort om, hvor man følge med i udviklingsarbejdet mv.)
2. Udviklingsarbejdet på dagsordenen – fx kommunalbestyrelsens temamøder, der afholdes ude, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets træffemøder mv. eller på møder, hvor relevante interessenter (fx handicap- og ældreråd, Fynsland, Ungdomsrådet, Vores Faaborg/Imagegruppen i Ringe, skolebestyrelser mv.) inviteres til dialog om visionen og de to målsætninger – enten med hele KB eller på udvalgsniveau
3. Kommunalbestyrelsen kunne i kompagniskab med Fynsland og/eller lokalråd skabe en fest-/markedsdag i hver af de tre egne, hvor man dels kunne fejre de mange mangfoldige fællesskaber og dels præsentere udviklingsarbejdet. Her kunne man invitere borgerne til at komme med ideer til, hvordan man lokalt kan arbejde videre med at realisere visionen og de to mål.

Ressourcer: Øget tidsforbrug i kommunalbestyrelsen og op til 0,4 årsværk i Politik og Strategi, hvis der vælges det højeste ambitionsniveau. Derudover kan komme produktionsomkostninger til kommunikationsmaterialer, som for signaturprojekternes vedkommende kan afholdes inden for budgetterne til disse, og for øvrige aktiviteter afholdes inden for Politik og Strategis budget.

2. Styrke udviklingsprojekternes synlighed

Meget udviklingsarbejde handler om planlægning, og indsatsen er derfor ofte usynlig for borgerne i lang tid. Man kunne prioritere at styrke synligheden af projekterne, når de kommer til den fase, hvor der sker noget fysisk i et lokalsamfund. Derved kan man også synliggøre, at projektet er en del af en samlet indsats for at skabe det bedste sted.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Lave grafiske udtryk, der kan benyttes til at synliggøre de enkelte signaturprojekter og udvalgte udviklingsprojekter – og vise sammenhængen til den overordnede indsats for at skabe udvikling
2. Lave et borgermøde-kit om udviklingsarbejdet (film, slides, roll ups mv. med centrale budskaber), som kan benyttes ved borgerinddragende aktiviteter for at udbrede viden om udviklingsarbejdet
3. Lave skilte/bannere/plakater/infotavler/foldere eller andet, der får signaturprojektet til at træde frem i de enkelte lokalområder

Ressourcer: Øget tidsforbrug hos projektledere, som primært kommer fra By, Land og Kultur, og i Kommunikation. Derudover kommer produktionsomkostninger til kommunikationsmaterialer, som for signaturprojekternes vedkommende kan afholdes inden for budgetterne til disse, og for øvrige aktiviteter afholdes inden for Politik og Strategis budget.

3. Styrket indsats for at aktivere borgerne som ambassadører

De mange mennesker, der bor i kommunen, er de mest troværdige stemmer i markedsføringen af Faaborg-Midtfyn som et attraktivt sted at bo. Borgerne er også vigtige, fordi relationer ofte er et afgørende kriterie i beslutningen om, hvor man bosætter sig. Derfor er borgernes netværk en vigtig kilde til tiltrækning af nye borgere. Endelig er nutidens mediebillede meget differentieret. Særligt de 15-29-årige bruger i højere grad de sociale medier, mens trykte medier og TV kun fylder en lille del af deres samlede medieforbrug. Det betyder, at de sociale medier er vigtige platforme til at nå potentielle tilflyttere – og da det samtidig er et naturligt sted for borgerne at ytre sig om det sted, de bor, forstærker det værdien af borgerne som ambassadører.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Etablere bosætningsambassadørkorps i de tre egne og/eller de fire udviklingsbyer med afsæt i eksisterende ambassadørkorps og nytilflyttere
2. Opsøgende indsats for at skaffe borger- og tilflyttercases

Ressourcer: Der er allerede planer om at etablere et ambassadørnetværk i Årslev, hvilket vurderes at ville kræve 0,1-0,2 årsværk. En fuld udrulning i hele kommunen vurderes at udgøre 0,5 årsværk i Kommunikation.

Med afsæt i bilagets beskrivelse af de nuværende/planlagte indsatser og ovenstående forslag til mulige indsatser drøfter økonomiudvalget, om man ønsker yderligere kommunikation om udviklingsarbejdet end det allerede planlagte og i givet fald, hvilke initiativer man ønsker iværksat. Ambitionsniveauet for kommunikationsindsatsen bør afspejle den effekt, økonomiudvalget ønsker at skabe med kommunikationen. Hvis økonomiudvalget ønsker konkrete initiativer iværksat, som medfører et ressourcetræk i bl.a. Kommunikation vil det ske inden for den eksisterende ramme og der vil derfor ske omprioritering af opgaver i forhold til dette.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Økonomiudvalget ønsker at kommunikation om og formidling af udviklingsstrategien sker i forbindelse med forvaltningens daglige virke.

Bilag

Kommunikation om udviklingsstrategien - bilag til ØU april 2019

Punkt 268: Orientering om opsætning af Turisttavler

00.01.00-A21-2-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 18. marts 2019 (pkt. 127), at lade Faaborg Museum og Øhavsmuseet ansøge Vejdirektoratet om opsætning af to brune turisttavler ved rute 9:

- Afkørsel 11: Svanninge Bakker
- Afkørsel 13: Faaborg Museum

Vejdirektoratets indstilling til de to ansøgninger foreligger nu på baggrund af deres besøg på de to destinationer. Vejdirektoratet afviser at opstille to skilte, men åbner mulighed for at samle de to destinationer på et skilt.

Økonomiudvalget orienteres hermed om Vejdirektoratets anbefaling samt den videre proces i forhold til Vejdirektoratet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager opsætning af ét samlet skilt for Svanninge Bakker og Faaborg Museum til efterretning med udgangspunkt i Vejdirektoratets anbefaling.

Sagsfremstilling

Udvalget for brune turistoplysningstavler under Vejdirektoratet var på besøg på de to destinationer den 9. april 2019 med henblik på at træffe beslutning om de to ansøgninger. Vejdirektoratets indstilling og tilbagemelding foreligger nu.

Udvalget under Vejdirektoratet godkender opstilling af skilt med Svanninge Bakker, men godkender ikke et skilt med Faaborg Museum. De åbner dog for at slå de to skilte sammen, således at der opstilles ét samlet skilt for Svanninge Bakker og Faaborg Museum. Den videre dialog om design, udtryk samt placering tages med Vejdirektoratet.

Det betyder, at forvaltningen og de to ansøgere (Øhavsmuseet og Faaborg Museum) således går i dialog med Vejdirektoratet med henblik på at designe og opsætte ét samlet skilt for de to destinationer.

Økonomi

Udgiften på ca. 150.000 kr. finansieres fuldt ud af Faaborg-Midtfyn Kommune via midler fra FFV i 2019.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Taget til efterretning.

Punkt 269: HR og Arbejdsmiljøregnskab 2018

81.00.00-P05-1-19

Resume

Politik, og Strategi har udarbejdet Årsregnskab for HR og Arbejdsmiljø 2018. Årsregnskabet giver et samlet overblik over udviklingen på udvalgte personalerelaterede områder i form af tal, statistikker og indsatser. Enkelte nøgletal fra årsregnskabet vil indgå i FMKs Regnskab & Årsberetning 2018. Årsregnskabet for HR og Arbejdsmiljø vil indgå som en del af materialet i Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. Politik og Strategi beder Økonomiudvalget om at tage regnskabet til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager HR og Arbejdsmiljøregnskab til efterretning

Sagsfremstilling

Årsregnskab for HR og Arbejdsmiljø 2018 giver et samlet overblik over udviklingen på udvalgte personalerelaterede områder i form af tal, statistikker og indsatser.

I årsregnskabet for 2018 indgår følgende:

- Personalesammensætning, personaleomsætning, ligestilling og rekrutteringsdata
- Arbejdsmiljø, MED, sygefravær og trivsel
- Udbudte kurser, temadage og temamøder
- Status på organisationsudviklingsprojektet SOFA

Sammenfatning

Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere oplever i 2018 en generel stigning i tilfredshed og social kapital samtidig med, at personaleomsætningen og antallet af arbejdsskader faldt.

Opdateret sygefraværstal for 2018 fra Kommunernes og Regionernes Løndatabase vil være tilgængelige 9. maj 2019. Tal fra Faaborg-Midtfyn Kommunes egen løndatabase indikerer en faldende tendens. Rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra december 2018 viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat har et potentiale for nedbringelse af sygefraværet. Faaborg Midtfyn Kommunes sygefravær ligger i 2017 ifølge rapporten over både landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner.

Faaborg-Midtfyn Kommune oplever en stigning i jobopslag, men et fald i antallet af ansøgere. Stillingskategorierne ledelse, sygeplejerske, dagplejer og SOSU har færrest ansøgere pr. jobopslag.

Arbejdspladserne i Faaborg-Midtfyn kommune slår 46% af alle stillinger op som deltidsstillinger. Omfanget af deltidsstillinger i Faaborg-Midtfyn Kommune er størst blandt social og sundhedspersonale og syge- og sundhedspleje basis med henholdsvis 93,9% og 73% af de ansatte på deltid. I landets kommuner er det tilsvarende tal henholdsvis 85,7% og 66%.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har en medarbejder i samme stilling i 2018 oplevet en gennemsnitlig lønudvikling på 3%. Mænd har i gennemsnit oplevet en lønudvikling, der var 0,7 procentpoint højere end kvinder.

Faaborg-Midtfyn Kommunes store udviklingsprojekt, Sammen Om Forandringer og et godt Arbejdsmiljø har i 2018 involveret både ledere, medarbejdere og MED-systemet, gennem indsatser som kompetenceudvikling af MED, ledelsesudvikling og arbejdsmiljøkonference. Projektet vil også i 2019 involvere store dele af organisationen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Politik og Strategis HR-nøgletal kan på enkelte områder sige noget omkring kommunens retning i forhold til realisering af organisationsstrategien. I strategien er der fokus på samarbejdet på tværs, ledernes evne til at oversætte strategier til forståelse for løsningen af kerneopgaven, samskabelse og evnen til at håndtere forandring. Trivselsundersøgelsen for 2018 viste, at kommunen har oplevet en forbedring i medarbejdernes oplevelse af samarbejdet på tværs i forhold til 2017, mens der fortsat er et potentiale i forhold til ledernes oversættelse af de overordnede strategier i sammenhæng med den daglige løsning af kerneopgaven.

I trivselsundersøgelsen 2018 er der for første gang målt på kommunes evne til at håndtere forandringer og samskabelse. Resultaterne vil danne baseline i den fremadrettede opfølgning på organisationsstrategien.

Heidi Juul Madsen vil kort præsentere de overordnede tal og udvikling.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Taget til efterretning.

Bilag

HR Regnskab 2018 9-5-2019

HR-Regnskab 2018 _ ØU 200519.pptx

Punkt 270: Analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og familier med de største behov

27.00.00-A00-3-17

Resume

På baggrund af budgetaftalen for 2017 er der gennemført en analyse af udgifterne til kommunens borgere med de største behov på det specialiserede socialområde (også benævnt 1-5 pct. analysen). Analysen er færdiggjort og fremlægges hermed til Økonomiudvalgets efterretning, jf. bilag 1. Som supplement til analysen er der udarbejdet et notat vedrørende helhedsorienterede indsatser, jf. bilag 2.

På baggrund af analysen arbejdes der i administrationen nu videre ad to spor i form af 1) genforhandling af kontrakter/priser med tilbud på det specialiserede socialområde, samt 2) etablering af en ny helhedsorienteret indsats.

Analysen vil i hovedpointer blive præsenteret for Økonomiudvalget på mødet.

Det var forventet at analysen kunne anvise et effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020. Effektiviseringen på 3 mio. kr. i 2018 er ikke blevet indfriet, og der henvises til sagen vedrørende ”Status på effektiviseringer” på dagens møde for en uddybning af den økonomiske status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager analysen og dens anbefalinger til efterretning.

Økonomiudvalget 2018-21, 6. maj 2019, pkt. 236:

Udsættes til Økonomiudvalgsmødet den 20.5. Slides lægges på Prepare som bilag til mødet.

Sagsfremstilling

Analysen af kommunens udgifter til borgere med stort behov på det specialiserede område er opdelt i to dele. Den første del har undersøgt borgere med de største behov på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den anden del har undersøgt mulighederne ved at arbejde med helhedsorienterede indsatser for de borgere, der har de mest sammensatte behov.

Analysen tager udgangspunkt i kommunens regnskabsudgifter i 2016. På baggrund af regnskabet i 2016 er der i analysen fundet personhenførbare udgifter på mere end 18.000 borgere samt identificeret mere end 7.000 familier.

Delanalyse 1

Borgerne med størst behov er generelt karakteriseret ved, at de har et behov for varig hjælp, fordi deres livssituation er forholdsvis permanent. De største muligheder for at sænke udgifterne for denne gruppe borgere vurderes derfor at være i forhold til en nedjustering af borgernes service eller prisen for servicen. For borgere der tilbydes bo-/døgntilbud, som drives af en anden leverandør end Faaborg-Midtfyn Kommune, vil der være mulighed for at sænke taksterne. Køberollen vil således blive styrket i forhold til forhandling af kontrakter med eksterne tilbud.

Delanalyse 2

Kommunens mest udsatte familier er karakteriseret ved, at familiernes situation er præget af stor grad af kompleksitet. Familierne modtager således mange ydelser og indsatser på tværs af kommunens forvaltninger, der ikke altid er koordineret. Den manglende koordinering kan blandt andet opstå i overgangen fra ung til voksen. Ved de særligt udsatte familier er der fra forskningens side vist en sammenhæng mellem børns opvækstvilkår og deres muligheder senere i livet.

De nuværende erfaringer fra andre kommuner og evalueringen af projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier” har derimod ikke påvist, at kommuner kan reducere deres omkostninger i forbindelse med etableringen af en helhedsorienteret indsats. På sigt kan et bedre samarbejde dog sikre, at borgeren mere præcist får den hjælp, som den enkelte reelt har behov for. Det kan over tid føre til et fald i den samlede mængde hjælp til en familie eller en person, da dobbeltindsatser bliver overflødiggjort. Det er således gennem bedre dialog med borgeren og øget koordinering, at der skabes grundlag for en lavere samlet udgift for kommunen.

Sammenhæng til ny lovgivning

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtog d. 11. december 2018 principperne for en ny hovedlov, jf. bilag 3, der skal skabe bedre rammer for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov. Den nye hovedlov er det andet led i regeringens Sammenhængsreform, og er en samlet lov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

Jf. aftaleteksten vil der være en kommunal indfasningsperiode på to år, hvorefter kommunerne forpligtes at tilbyde en helhedsorienteret indsats til den del af målgruppen, for hvem der kan eller skal udarbejdes flere kommunale planer, og som vurderes at have mulighed for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet.

Administrationens videre arbejde med en helhedsorienteret indsats kobles sammen med de konsekvenser, som loven evt. medfører.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - 1 og 5 pct. analyse

Bilag 2 - Notat vedr. helhedsorienteret indsats

Bilag 3 - Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere-med komplekse problemer

1% analyse - slides til ØU - pdf

Punkt 271: Frigivelse af midler fra investeringspulje til mestringsenhed

27.36.12-A00-2-18

Resume

Forvaltningen forelægger sagen med henblik på godkendelse af driftsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2019, 1,348 mio. kr. i 2020, 0,535 mio. kr. i 2021 og en frigivelse af rådighedsbeløb på 0,694 mio. kr. i 2019, 1,348 mio. kr. i 2020, 0,535 mio. kr. i 2021 fra investeringspuljen til Mestringsenhed i Koncernområde Sundhed og Omsorg.

Tilbagebetalingen til investeringspuljen starter i andet halvår af 2022 med 0,164. 2023 samt 2024 betales der årligt 0,95 mio. kr., mens der i 2025 betales 0,513 mio. kr. tilbage til investeringspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. En driftsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2019, 1,348 mio. kr. i 2020, 0,535 mio. kr. i 2021 godkendes.
2. Rådighedsbeløb på 0,694 mio. kr. i 2019, 1,348 mio. kr. i 2020, 0,535 mio. kr. i 2021 frigives fra investeringspuljen til Mestringsenhed i Det Socialfaglige Område under Sundhed og Omsorg.
3. Der tilbageføres følgende fra budgettet i Det Socialfaglige Område, under Sundhed og Omsorg til investeringspuljen: i 2022, 0,164 mio. kr. I årene 2023 og 2024 tilbageføres årligt 0,95 mio. kr. og tilbageførslen afsluttes med 0,513 mio. kr. i 2025

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetforliget for 2019 blev det aftalt at frigive en investeringspulje på 6 mio. kr. med det formål:

- At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til en omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder med det formål at skabe en fortsat god service til borgerne, men for lavere omkostninger. Omstillingen kan handle om teknologi, arbejdsmetoder, arbejdsystematikker eller andre ting, der blandt andet giver en højere oplevet værdi for borgeren eller for eksempel reducerer den tid, der går til arbejdet med at skabe den kommunale service.
- At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Af budgetforliget fremgår det, at forslag skal beskrives og forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Den finansiering, der gives af investeringspuljen, skal tilbagebetales til puljen. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedvarende skal have en investeringspulje.

I forbindelse med budgetforliget 2019 blev det aftalt, at den første investeringscase skal være etablering af en mestringsenhed under Sundhed og Omsorg. Budgetforslag nr. 715 for etablering af Mestringsenhed er vedlagt (bilag 1).

Mestringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune vil efter etablering kunne tilbyde visiterede borgere et intensivt trænings- og afklaringsforløb på op til 20 uger. Tilbuddets målgruppe er som udgangspunkt borgere over 18 år med udfordringer inden for psykisk sårbarhed, socialt udsatte og fysisk/psykisk handicap. Det er udelukkende borgere, som opfylder kriterierne for Servicelovens § 85 bostøtte, som kan visiteres til Mestringsenheden af Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg. Organisatorisk vil Mestringsenheden høre under det socialfaglige område i koncernområdet Sundhed og Omsorg og arbejde tæt sammen med myndighedsområdet i Arbejdsmarked, hvor borgerne har parallelle forløb.

Kerneopgaven i Mestringsenheden er at forløse den enkelte borgers potentiale og herved - sammen med borgeren - understøtte borgerens mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Hensigten er, at borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne og selvforsørget og efterfølgende kan visiteres til en mindre grad af støtte.

Sundhed og Omsorg anmoder med baggrund i budgetforliget og med baggrund i vedlagte beskrivelse af forslag om etablering af Mestringsenhed om at få 0,694 mio. kr. i 2019, 1,348 mio. kr. i 2020, 0,535 mio. kr. i 2021 fra investeringspuljen.

Fra år 2023 forventes Mestringsenheden at medføre en varig besparelse på 0,95 mio. kr. pr. år. Dette betyder, at investeringen fra år 2023 kan tjenes ind på lidt mindre end 3 år.

Økonomi

I perioden fra 2019 til 2022 ansøges der om samlet 2.577.000 kr. fra investeringspuljen. Fra 2. halvår 2022 igangsættes tilbagebetalingen til investeringspuljen, hvor sidste betaling falder i 2. halvår 2025.

I tidligere ansøgning var der ansøgt om 4,680 mio. kr., i nuværende er beløbet mindre, da der overflyttes 2 medarbejdere og borgerrelaterede opgaver fra SEL § 85 området. Det var tidligere tanken at første gruppe af borgere til Mestringsenheden kunne tages fra ventelisten, men i mellemtiden er denne blevet elimineret.

Da tidshorizonten for investeringsmodellen er forholdsvis lang, vil der, i forbindelse med budgetopfølgningerne, blive foretaget en vurdering af, om den økonomiske nettogevinst forventes opnået. Hvis den forventede effekt ikke viser sig, vil udgangspunkt være, at investeringsmodellen tilpasses.

Der er vedlagt en business case, der viser udgifterne og den forventede effektiviseringsgevinst i de enkelte år.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1-3 overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium Mestringsenhed

Bilag 2 Business case Mestringsenheden

Bilag 3 Grafisk oversigt - oplæg til forløb

Bilag 4 Projektbeskrivelse Mestringsenheden

Punkt 272: Træningsområdet

29.30.08-A00-1-12

Resume

I forbindelse med budgetforlig 2019 og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder, er der lagt besparelser ind i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering. Håndteringen af besparelsernes udmøntning samt proces for opretholdelse af serviceniveau forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder, er der lagt besparelser ind i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, svarende til 4.608.000 kr.

Besparelserne udmøntes som:

- Justeret serviceniveau, herunder reduktion af budget til kørsel på § 86.1 og § 86.2
- Justeret visitationspraksis, fx tidsbegrænsninger på § 86.1 og § 140
- Optimerede arbejdsgange, fx holdstørrelser, differentierede forløb og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger på § 86.1 og § 140

Det betyder at der er to primære kilder til personalereduktionerne:

1. Serviceforringelserne vedtaget med budget og kvalitetsstandarder
2. Ændret visitationspraksis, som reducerer behovet for terapeuter i større omfang, end forventet

Sundhed og Omsorg har i 2018 revideret kvalitetsstandarder således at de beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften.

Kvalitetsstandarderne afspejler den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer og sikre, at myndigheden kan foretage konkrete og individuelle vurderinger af borgerens behov.

I Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er følgende kvalitetsstandarder revideret (bilag 1):

- § 18 – Frivilligt socialt arbejde
- § 79 – Åbne sociale arrangementer
- § 86.1 – Genoptræning uden genoptræningsplan
- § 86.2 – Vedligeholdende træning
- § 104 – Senhjerneskode
- § 104 – Sårbare ældre
- § 119 – Patientuddannelser
- § 119 – Hjerterehabilitering
- § 119 – Rygestop
- § 140 - Genoptræning med genoptræningsplan

I forbindelse med budgetforlig 2019 og politisk godkendelse af kvalitetsstandarder, er der lagt besparelser ind i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering svarende til (se bilag 2 for uddybende notat):

Kvalitetsstandarder:

- o Ændret serviceniveau for genoptræning uden genoptræningsplan (§ 86.1), svarende til 1.000.000 kr.
- o Ændret serviceniveau for genoptræning med genoptræningsplan (§ 140), svarende til 300.000 kr.
- o Reduktion til budget til kørsel til § 86.1, svarende til 650.000 kr.
- o Reduktion til budget til kørsel til § 86.2, svarende til 650.000 kr.

Budgetforlig:

- o Servicerammer for vedligeholdende træning (§ 86.2), svarende til 1.658.000 kr.
- o Reducerede tilbud i Det Mobile Sundhedscenter (§ 119), svarende til 350.000 kr.

Der gøres opmærksom på at reduktionen på kørsel, svarende til i alt 1.300.000 kr. ikke omsættes i personalereduktioner, men findes ved ændret visitationspraksis.

Arbejdet med budgetforlig 2019 og reviderede kvalitetsstandarder er foregået i tre spor (se bilag3 for uddybende tidsplan):

- Politisk behandling og vedtagelse af budgetforlig 2019 og kvalitetsstandarder
- MED-systemet høring af budgetforslag 2019 og kvalitetsstandarder
- Administrationens udmøntning af budgetforlig og kvalitetsstandarder

For at opnå samlet udmøntning af besparelserne med det formål, at budgettet i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering overholdes i 2019 er 21 stillinger, svarende til 16,8 årsværk enten ikke genbesat eller indstillet til uansøgt afskedigelse.

Personalereduktionen i forbindelse med såvel budgetforligt som politisk godkendelse af kvalitetsstandarder er håndteret i overensstemmelse med kommunens politik vedr. personalereduktioner samtidig i overensstemmelse med retningslinjer for IDA (se bilag 2).

Ovenstående personalereduktion får ikke indflydelse på overholdelse af de netop godkendte kvalitetsstandarder på træningsområdet og lovgivning, herunder den økonomiske ramme, der er budgetlagt med i 2019-22 for Frit Valg på træningsområdet.

Ledelsen i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering igangsætter i forbindelse med den netop gennemførte afskedigelsesprocedure en proces, der skal optimere og effektivisere driften med det formål, at overholde såvel lovgivningen på Frit Valg til genoptræningsområdet og de politiske vedtagne kvalitetsstandarder.

Processen er udarbejdet i tæt dialog med HR-afdelingen og med inkludering af MED-systemet og opstartes onsdag den 8/5 og forventes afsluttet inden sommerferien.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Kvalitetsstandarder i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering.pdf

Bilag 2_Notat_besparelser_FTR_06.05.2019.docx

Bilag 3_Tidsplan for arbejdet med besparelse i Forebyggelse.docx

Bilag 4 Slides

Punkt 273: Lukket

13.06.02-G10-3-19

Punkt 274: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 275: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 276: Lukket

00.01.00-G01-23-17