

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 24-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Forskellen på konto 5 og konto 6.....	4
Månedlig økonomioversigt maj 2020.....	5
Ansøgning om midler fra investeringspuljen.....	6
Renovering af idrætshaller i 2020 - omprioritering af projekter.....	9
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af fælles ladestander ved Dyreborg.....	12
Borgerinddragelse i forbindelse med budgetproces 2021.....	14
Medejerskab af Fjernvarme Fyn.....	15
Etablering af mødefora i Faaborg til realisering af udviklingsplaner for byen.....	18
Høring af Ældrerådet i sag vedrørende genbrugsstationer.....	22
Ændret formål med anlægsbevilling til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.....	24
Orientering om forvaltningens drøftelser af Økonomiudvalgets statusevaluering på Lundgaardrappc	26
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35

## **Punkt 261: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Godkendt.

# **Punkt 262: Temadrøftelse - Forskellen på konto 5 og konto 6**

00.32.10-S55-4-19

## **Resume**

Sagen handler om at belyse konteringen af administrativt personale mellem konto 6 og øvrige driftskonti.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager notatet til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med dette notat er, at redegøre for reglerne for kontering af administrative udgifter herunder personale. For at illustrere konteringen vises desuden, hvordan fagområderne i Faaborg-Midtfyn Kommune har konteret administrativt personale i regnskab 2019. Kontering betyder, at indtægter og udgifter henføres til den rette konto i kontoplanen. Gennemsigthed i omfanget og organiseringen af det administrative personale er vigtigt for at kunne drøfte evt. effektiviserings- og besparelsesforslag.

Opgørelse og kontering af de administrative udgifter har løbende være genstand for diskussion både i Faaborg-Midtfyn Kommune og andre kommuner (ofte i forbindelse med sammenligninger mellem kommuner) eftersom opgørelsen af de administrative udgifter afhænger meget af den enkelte kommunes organisering af opgaver og medarbejdere. Faaborg-Midtfyn Kommune har mange medarbejdere, der arbejder med opgaver på flere hovedkonti, hvilket vanskeliggør præcise opgørelser. Det er primært centrale stabe og ledelsen, som er entydigt konteret.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat vedr. brug af konto 5 og 6 pr. 11.06.20

Kontering af administrative udgifter ØU-temamøde 240620\_version 1 swk.pptx

# Punkt 263: Månedlig økonomioversigt maj 2020

00.30.14-A00-1-20

## Resume

Hver måned fremlægges en økonomioversigt for Økonomiudvalget til efterretning. Økonomioversigten pr. 31.05. 2020 indeholder alene økonomiske nøgletal.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den månedlige økonomioversigt ultimo maj 2020 viser et forbrug på 39,6 procent på driften. Det er under gennemsnittet på 41,2 pct. efter fem måneder, såfremt forbruget var ensartet fordelt ud over de 12 måneder.

Sundhed og Omsorg ligger over gennemsnittet med en forbrugsprocent på 42,4 procent. Ved sidste budgetopfølgning blev der for hele Sundhed og Omsorg skønnet et merforbrug ved årets udgang på 16,9 mio. kr., når tillægsbevillingen på 25,5 mio. kr. fra overførselssagen medregnes.

Bevillingen Direktion, Stabe og øvrig Administration ligger ligeledes med et relativt højt forbrug efter 5 måneder på 41,5 pct. Det skyldes primært, at der under bevillingen ligger flere effektiviseringspuljer, som endnu ikke er fordelt til de øvrige områder. Det drejer sig om Attraktive og Effektive arbejdspladser, Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, Effektive indkøb samt 1% og 5% analysen. Månedsopfølgningen er ikke korrigeret ift. Økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. maj 2019 omkring de tværgående effektiviseringer.

Den månedlige økonomioversigt indeholder en tabel, som viser udviklingen i bruttoanlægsudgifterne set i forhold til bruttoanlægsrammen. Set i forhold til anlægsrammen på 126,6 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt brugt 39,4 mio. kr. svarende til 31,2 pct. af anlægsrammen. En fremskrivning af forbruget på baggrund af forbrugsmønsteret i 2019 viser desuden en forventning om, at der vil være brugt brutto 105 pct. af anlægsrammen ved årets udgang. I forbindelse med Corona-krisen er anlægsloftet suspenderet i 2020, og regeringen har opfordret til at fremskønne anlæg for at sætte gang i samfundsøkonomien.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 329 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes. I forhold til kassekreditreglen er der ikke noget krav, men den skal være positiv.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo maj 2020

# Punkt 264: Ansøgning om midler fra investeringspuljen

27.00.00-000-8-19

## Resume

Sundhed og Omsorg søger om investeringsmidler (NGF-pulje) på samlet 1,812 mio. kr til investering i flere myndighedssagsbehandlere i forbindelse med den økonomiske handleplan på området. Sagen kan fremsendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. ansøgningen fra Sundhed og Omsorg om investeringsmidler imødekommes med finansiering på samlet 1,812 mio. kr. fra NGF-puljen.
2. at Sundhed og Omsorg tilbagebetaler investeringsmidlerne efter den plan, som er angivet under økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg ansøger om investeringsmidler fra NGF-investeringspuljen for at finansiere ansættelse af to myndighedssagsbehandlere for at understøtte realiseringen af den økonomiske handleplan. Sundhed og Omsorg har de seneste år oplevet merforbrug og budgetopfølgningen 29/2 viser også et forventet merforbrug i 2020. Med den økonomiske handleplan arbejdes med forskellige indsatser for at komme ubalancen til livs. En af de store udgiftsdrivere er bl.a. stigningen i antallet af borgere på botilbud efter §§107 og 108 (midlertidige- hhv. varigt botilbud), men der er også aktivitetsstigninger på andre områder, der ligeledes påvirker udgifterne.

Det er særligt inden for området handicap og psykiatri (HAPS), at der har været et stigende udgiftspress. Myndighedssagsbehandlere i HAPS har en sagsstamme på gennemsnitligt 94 sager, hvilket er i den høje ende. Det høje sagstal kan vanskeliggøre en hyppig og mere dybdegående opfølgning på de enkelte sager. Det er i selve sagsopfølgningen, at borgernes problemstillinger og udvikling vurderes ift. om det er den rette indsats i det rette omfang, som borgeren modtager. Det er også i sagsopfølgningen, at det vurderes, om borgeren har brug for et mindre indgribende tilbud eller reelt har oplevet en så positiv udvikling, at borgeren ikke længere har brug for en indsats. Samtidig har FMK mange borgere på eksterne tilbud, hvilket gør den løbende opfølgning på deres progression vanskeligere og mere ressourcekrævende.

For at styrke sagsopfølgningen og derved understøtte den økonomiske handleplan søges om midler til ansættelse af to myndighedssagsbehandlere. Myndighedssagsbehandlere ansættes i en to-års periode i en form for task-force, der skal styrke sagsopfølgningen. Et for højt sagsantal er en varig udfordring i en tid med økonomiske udfordringer på områder, men det giver af flere årsager alligevel mening med en styrket midlertidig indsats. Dels er den økonomiske udfordring meget aktuel, dels kan en fokuseret task-force reelt være med til ligefrem at nedbringe eller stabilisere sagsantallet.

De ekstra myndighedssagsbehandlere skal være med til at reducere i den pt. høje sagsstamme for den enkelte sagsbehandler for at sikre systematisk og hyppig sagsopfølgning med henblik på at sikre en bedre indsats og det rigtige tilbud til borgeren. Den øgede kvalitet i sagsbehandlingen forventes samtidig at give gode økonomiske effekter i form af kortere forløb og mindre indgribende tilbud. Opgaverne for de to medarbejdere ligger inden for områderne § 82 Mestringsenheden, § 85 Bostøtte, § 107 midlertidigt botilbud, § 108 længevarende botilbud og § 83 personlig pleje og praktisk hjælp svarende til handleplanens fokus.

## Økonomi

Den årlige udgift til de 2 myndighedssagsbehandlere vil være på 0,906 mio. kr. og der ansøges om midler for 2 år, dvs. i alt 1,812 mio. kr. Medarbejderne ønskes ansat hurtigst muligt, og midlerne ønskes derfor frigivet fra 1. september 2020 og 2 år frem.

I NGF-investeringspuljen er der et disponibelt beløb på 2,066 mio. kr. i 2020 stigende til 2,295 mio. kr. i 2022.

Formålet med NGF-Investeringspuljen er:

- 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 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.

Ansøgningen fra Sundhed og Omsorg indeholder ikke en direkte omstilling af praksis og rammer derfor ikke præcist formålet med investeringspuljen. Der er dog i høj grad tale om et forsøg på at højne kvaliteten i servicen til borgere og dermed også opnå lavere omkostninger både på kort og langt sigt. Der kan ikke opstilles en egentlig forandringsteori, hvor det er entydigt, at der vil opnås en gevinst af investeringen. Derfor beror investeringen på en fagligt begrundet forventning om, at en hyppigere sagsopfølgning alt andet lige vil øge muligheden for at sænke udgifterne sammenholdt med en situation, hvor der ikke investeres i flere myndighedssagsbehandlere. Der er ikke tale om et klassisk investeringsprojekt, hvorfor der ikke er lavet en egentlig projektbeskrivelse.

Den finansiering, der gives af investeringspuljen skal tilbagebetales til puljen. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedvarende skal have en investeringspulje. Der er en klar forventning om, at investeringen i ekstra myndighedssagsbehandlere vil give en så god økonomisk effekt, at det er realistisk, at Sundhed og Omsorg kan tilbagebetale beløbet. Tilbagebetalingen sker som en 4-årig afdragsordning, hvor Sundhed og Omsorg påbegynder afbetaling 6. måneder efter ansættelsen af de to myndighedssagsbehandlere. Afdragsordningen påbegyndes derfor pr. 1. marts 2020 og løber over 48 måneder. Frem for en lineær månedlig afdragsordning på 1/48 af det samlede lånte beløb svarende til 37.750 kr. pr. måned anvendes en trappemodell hvor afbetalingsprocenten stiger over årene. Trappemodellen anvendes da der er en tidsmæssig forskydning mellem investering og afkast. I casen sker der afbetaling fra efter seks måneders ansættelse.

Måned (periode)	Afdragsprocent ift. 37.750 kr. ved lineær afbetaling	Beløb pr. måned (kr.)	Samlet beløb over 12 måneder (kr.)
Måned 1-12 (påbegyndes 1. marts 2021)	50 pct.	18.875	226.500
Måned 13-24 (påbegyndes 1. marts 2022)	100 pct.	37.750	453.000
Måned 25-36 (påbegyndes 1. marts 2023)	100 pct.	37.750	453.000
Måned 37-47 (påbegyndes 1. marts 2024)	150 pct.	56.625	679.500
I alt			1.812.000

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen med præcisering om, at det beløb, der lånes fra puljen er 1,359 mio. kr., og at afdragsordningen påbegyndes 1. marts 2021.

# Punkt 265: Renovering af idrætshaller i 2020 - omprioritering af projekter

04.04.00-S00-1-18

## Resume

Der er frigivet 3.900.000 kr. til renovering af idrætshaller i 2020. Ikke alle projekterne kan gennemføres på grund af forskellige omstændigheder, og derfor lægges der op til en fremrykning af andre projekter – ligeledes lægges der op til mulighed for at fremrykke ekstra projekter for , da anlægsloftet er annulleret i 2020. De ikke gennemførte projekter fra 2020 indstilles i stedet til gennemførelse i 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende

1. anlægsbevilling i 2021 på 1.62 mio. kr. og
2. at rådighedsbeløbet på 1.62 mio. kr. frigives og fremrykkes til 2020 til By, Land og Kultur, og
3. omprioritering af renoveringsprojekter i hallerne jf. sagsfremstillingen

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 17. juni 2020, pkt. 61:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 19. februar 2020 (punkt 16. Renovering af idrætshaller - godkendelse af anlægsbevilling og overblik vedligeholdelsesplaner) blev anlægsmidler på 3.9 mio. kr. frigivet til følgende projekter:

Espe hallen:

Renovering/ombygning af bad og omklædning for 900.000 kr. - Espe hallen ønsker at renovering af bad/omklædning flyttes til 2021 pga. udsættelse i byggeplaner.

Renovering af flade tage for 550.000 kr. og el-tavle for 250.000 kr. - gennemføres i 2020.

Forum Faaborg:

Renovering af fladt tag i mellembygning for 300.000 kr. - forventes flyttet til 2021 pga. manglende afklaring fra Ankestyrelsen.

Idrætscenter Midtfyn:

Udskiftning af gulvet i hal 1 for 1.995.000 kr. - ønskes fastholdt i 2020, da behovet vurderes højt og der arbejdes på løsninger for en gennemførelse. Der vil være risiko for at projektet må flyttes til 2021 pga. manglende afklaring fra Ankestyrelsen.

Der er januar 2018 indgivet klage til Ankestyrelsen vedr. kommunale tilskud til Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn (oprindeligt til det tidligere Midtfyns Fritidscenter). Klagens formål går på at tilskuddene skulle give en konkurrenceforvridning i forhold til private fitnesscentre. Det giver en udfordring med at udbetale anlægstilskud til de 2

idrætscentre indtil klagen er færdigbehandlet. Der er rykket for svar hos Ankestyrelsen, men der er ikke givet et svar med dato for en endelig afklaring.

Forvaltningen foreslår derfor at der skabes mulighed for at fremrykke projekter for yderligere 1.620.000 kr. i 2020 – beløbet er udover det allerede frigivne beløb på 3.9 mio. kr. Det vil dog stadig være med et forbehold for at udskiftningen af halgulvet i Idrætscenter Midtfyn må udskydes til 2021.

Forvaltningen foreslår at give mulighed for at fremrykke følgende projekter til 2020:

Se også vedlagte bilag 1 med oversigt over renoveringsprojekter, hvor de røde tal angiver nedenstående fremrykkede projekter. Bilaget er et forslag med gamle godkendte projekter og nyere projekter jf. ny teknisk gennemgang i 2019.

Brobyværk Hallen;

Resterende udskiftning af flade tage: 175.000 kr.

Renovering af murværk med revnedannelser: 160.000 kr.

Carl Nielsen Hallen;

Nyt tagpap og tagventilatorer på det resterende fladt tag: 265.000 kr.

Gislev Hallen;

Rytterlys/rykning på hallen: 250.000 kr.

Renovering af fladt tag: 300.000 kr.

Svanninge Hallen;

Renovering af omklædningsrum og fladt tag: 1.000.000 kr.

Rolf Hallen;

Nyt tagpap og ovenlys på det flade tage: 400.000 kr.

## **Økonomi**

Der er afsat 3.9 mio. kr. til renovering af idrætshaller i 2020. Den foreslåede omprioritering giver en samlet fremrykning af projekter for 2.55 mio. kr. og udgør en samlet anlægssum i 2020 på 5.52 mio. kr. – altså 1.62 mio. kr. udover bevillingen i 2020. I budget 2020 er der i overslagsåret 2021 afsat en bevilling på 3.35 mio. kr.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**



# **Punkt 266: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af fælles ladestander ved Dyreborg**

00.16.00-G01-2-19

## **Resume**

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Bådebyggeriet vedrørende støtte på 40.000 kr. til etablering af fælles ladestander til elbiler i Dyreborg. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ladestander på private parkeringspladser vurderes ikke at være en kommunal opgave, og forvaltningen anbefaler, at ansøgningen bliver afvist.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til etablering af en ladestander i Dyreborg.

## **Sagsfremstilling**

Foreningen Bådebyggeriet har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til etablering af en ladestander på Bådebyggeriets private parkeringsplads i Dyreborg (se bilag).

Foreningen ønsker at bidrage til en grøn omstilling og forbedre parkeringsforholdene i Dyreborg ved at etablere en ladestander til el- og hybridbiler til gavn for borgere, sommerhusejere og turister.

Det nedlagte Bådebyggeri med otte parkeringspladser, stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen i minimum de næste 10 år, og en gennemgribende ombygning til Kystkulturelt Støttepunkt, støttet af: LAGSØM, Lokale- og Anlægsfonden, Øernes Kunstfond og Landdistriktpuljen, er iværksat. Mange af de gamle fiskerhuse i Dyreborg er fra en tid før bilismens udbredelse, og flere af dem har ikke parkeringsmulighed på egen matrikel.

Foreningen søger 40.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje og betaler selv for tilslutningsbidraget til Energi Fyn (ca. 20.000 – 40.000 kr.)

Pt. er der én ladestander i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen bliver afvist

På baggrund af en juridisk vurdering anbefaler forvaltningen, at der ikke gives støtte til en ladestander. Vurderingen sker på baggrund af ”Vejledning til kommuner om etablering af ladeinfrastruktur, opladning og fremme af elbiler”, der redegør for de lovlige kommunale aktiviteter i forhold til etablering af ladestander (se bilag). Af vejledningen fremgår det ikke som en kommunal opgave at opstille ladestander på private parkeringsarealer, hvilket er tilfældet i ansøgningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansøgningen bliver afvist.

Derudover gør forvaltningen opmærksom på, at sagen kan danne præcedens, såfremt Økonomiudvalget godkender at yde støtte til ladestanderen i Dyreborg.

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Småøerne

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

Der resterer 1.004.627 kr.  
i den eksterne udviklingspulje 2020.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget afviser ansøgningen om støtte til etablering af en ladestander på privat parkeringsplads i Dyreborg.

## **Bilag**

Ansøgning FMK\_ladestander ved dyreborg

Copenhagen Electric - Vejledning til kommuner - nov19

# Punkt 267: Borgerinddragelse i forbindelse med budgetproces 2021

00.30.00-S00-2-19

## Resume

Budgetprocedure 2021 lægger op til samme borgerinddragelse som i tidligere år. Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, hvilken borgerinddragelse, der ønskes i forbindelse med budget 2021.

## Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilken borgerinddragelse, der ønskes i forbindelse med budgetprocessen for 2021.

## Sagsfremstilling

Budgetprocedure 2021 rummer følgende beskrivelse af borgernes inddragelse i budgetproceduren:

Det gælder generelt, at borgerne inddrages i budgetproceduren i det omfang, det er muligt og hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Der lægges bl.a. op til at gentage budgetmødet på Facebook samt afholdelse af et fysisk borgermøde. Omfanget af borgerinddragelse vil desuden være afhængigt af de enkelte budgetforslags karakter, herunder omfanget af forslag til større strukturtilpasninger og egentlige besparelsesforslag (nederst side 5).

Dette er en fortsættelse af tidligere års praksis, hvor der i løbet af høringsperioden er blevet afholdt et eller flere borgermøder samt et dialogmøde om budgettet på Facebook. Evaluering af dialogmødet på Facebook om budget 2020 er vedhæftet til orientering.

Udover disse borgermøder/dialogmøder har borgerne naturligvis mulighed for at afgive høringssvar.

Dialogmødet på Facebook er planlagt til at blive afholdt den 1. september kl. 18-20 og er booket i kommunalbestyrelsens kalendere, og planlægges kørt efter samme skabelon som tidligere år. Der er endnu ikke booket et fysisk borgermøde i kommunalbestyrelsens kalendere.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender afholdelse af et fysisk borgermøde og et dialogmøde via Facebook.

## Bilag

Dialogmøde på Facebook s6. september 2019 - Opdateret af CV 15.10.19

# Punkt 268: Medejerskab af Fjernvarme Fyn

13.03.01-G01-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at varmforsyning af det nye boligområde i Årslev, ”Sommerfuglen”, skal være fjernvarme. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Fjernvarme Fyn står for etablering og driften. Denne model forudsætter dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune er medejer af Fjernvarme Fyn, fordi fjernvarmeselskaber kun må operere i ejerkommuner og i områder, der er rørforbindelse til.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at

1. Forvaltningen laver udkast til ejeraftale i samarbejde med Odense Kommune
2. Kommunalbestyrelsen genbehandler sagen, når der er lavet et udkast til ejeraftale

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2019 (punkt 383), at det nye boligområde ”Sommerfuglen” i Årslev skal forsynes med fjernvarme, og der er interesse for at indføre fjernvarme i resten af byen.

Syddansk Universitets analyse om forsyningsmulighederne (Teknik- og Miljøudvalget, 24. oktober 2019, punkt 186) viser, at den mest bæredygtige løsning, økonomisk og miljømæssigt, er en forsyning fra Fjernvarme Fyn via Højby.

Indtil der kan være en forbindelse fra Højby, planlægges at producere fjernvarmen til ”Sommerfuglen” på et midlertidigt, lokalt varmepumpeanlæg. Der planlægges også, at ”Sommerfuglen” kan kobles på fjernvarme fra Højby sammen med resten af Årslev.

Forvaltningen vurderer, at etablering og drift af et lokalt varmepumpeanlæg mest hensigtsmæssigt varetages af et eksisterende fjernvarmeselskab. Og da forsyning fra Fjernvarme Fyns ledningsnet i Højby er den mest bæredygtige løsning i fremtiden, er det oplagt at søge at få Fjernvarme Fyn til at etablere og drive varmforsyningen i området fra begyndelsen. Fjernvarme Fyn har vist interesse for at udvide forsyningsområdet til Årslev og for at anlægge og drive det midlertidige anlæg ved ”Sommerfuglen”.

Analysen fra Syddansk Universitet viser, at en omstilling af Årslev til fjernvarme i dag vil være langt mere bæredygtigt end fortsat forsyning med gas såvel miljømæssigt som økonomisk for den enkelte husstand. Fjernvarme Fyn undersøgte for nogle år siden mulighederne for at udbrede deres fjernvarmenet til Årslev, men opnåede dengang ikke tilstrækkelig brugertilslutning til projektet. Forbindelse fra Højby er afhængig af tilsagn fra omkring halvdelen af det eksisterende Årslev. Med en forhåndstilkendegivelse på, at de kommunalejet bygninger skal tilsluttes fjernvarme er der en forventning om, at der kan opnås tilstrækkelig tilslutning.

Fjernvarmeselskaber kan dog kun være leverandør af fjernvarme uden for ejerkommuner, hvis der er rørforbindelse til områderne. En rørforbindelse fra Højby kan ikke forventes påbegyndt før 2021. Faaborg-Midtfyn Kommune skal således være medejer af Fjernvarme Fyn, for at Fjernvarme Fyn kan operere i området, indtil der er rørforbindelse fra Højby til Årslev. Se mere i ”Bilag 1. Responsum vedrørende muligheden for at en fjernvarmevirksomhed kan operere uden for kommunegrænsen”.

Hvis der mod forventning ikke etableres en forsyningsledning fra Højby, kan "Sommerfuglen" fortsat forsynes med varme fra det planlagte lokale varmepumpeanlæg.

Driften af det lokale varmepumpeanlæg alene vil kunne forestås af Fjernvarme Fyn som en permanent løsning.

Alternativt kan/skal etablering og drift af den kollektiv varmeforsyning i "Sommerfuglen" varetages af for eksempel FFV Varme A/S, Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. eller et nyt selskab, der oprettes til opgaven. Disse løsninger er ikke undersøgt nærmere på nuværende tidspunkt, fordi de både økonomisk og miljømæssigt vurderes mindre attraktive.

#### Risiko ved medejerskab

Et medejerskab af Fjernvarme Fyn er drøftet med selskabet, og Forvaltningen har indhentet en advokatvurdering til vurdering af risikoen ved et medejerskab. Medejerskab forudsætter et indskud i størrelsesordenen en krone. Fjernvarme Fyn er et kapitalselskab og kapitalejerne hæfter som udgangspunkt alene med deres indskud, se "Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn". "Bilag 3. Vedtægter for Fjernvarme Fyn Distribution" er vedlagt til orientering.

I "Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn" er der redegjort for nogle emner, der er vigtige at få belyst i en ejeraftale. Forvaltningen foreslår at belyse disse emner i forbindelse med udarbejdelsen af det udkast til en ejeraftale, som bliver forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse, inden aftalen kan underskrives.

De vigtigste emner, som Advokatfirmaet Energi & Miljø nævner, er sikring af varmeforsyningsprojektet i Sommerfuglen, rammer for eventuelt ekstra indskud eller kommunal lånegaranti for selskabet samt tilbagekøbsgaranti. I en tilbagekøbsgaranti beskrives, hvornår og hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan sælge sin andel tilbage til Odense Kommune.

#### Salg af Fjernvarme Fyn

Odense Kommune er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at sælge Fjernvarme Fyn. Forvaltningen vurderer, at et eventuelt salg ikke påvirker behovet for at tage stilling i denne sag, idet et salg ikke kan forventes gennemført, inden det lokale varmepumpeanlæg ved "Sommerfuglen" skal projekteres og etableres.

Efter et salg kan Fjernvarme Fyn operere i andre kommuner uden medejerskab og uden rørforbindelser.

Ved et salg kan Odense Kommune kræve, at medejere, der ejer mindre end 10 % af kapitalandelen, medsælger deres kapitalandel.

#### **Økonomi**

Det forventes, at medejerskabet forudsætter et indskud i størrelsesordenen 1 kr.

Eventuelle andre økonomiske bindinger vil blive belyst i forbindelse udarbejdelse af udkast til ejeraftalen.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1. Responsum vedrørende muligheden for at en fjernvarmevirksomhed kan operere uden for kommune

Bilag 2. Notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om risici ved medejerskab af Fjernvarme Fyn

Bilag 3. Vedtægter for Fjernvarme Fyn Distribution

# Punkt 269: Etablering af mødefora i Faaborg til realisering af udviklingsplaner for byen

01.11.00-P20-2-20

## Resume

Med afsæt i drøftelser i den politiske styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg foreslås nedsat et Udviklingsforum til fremme realiseringen af en række vigtige udviklingstiltag i byen og dens opland jf. arkitektkonkurrencen for havn og by. Målet er at styrke opbakning til disse tiltag, herunder særligt de private investeringer i byens udvikling og sikre synergi mellem de betydende udviklingstiltag, der gerne tilsammen skal bidrage til en succesfuld udvikling af erhverv, turisme, byliv og bosætning i Faaborg.

## Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. godkende at der nedsættes et Udviklingsforum Faaborg
2. godkende at Borgmesteren leder Udviklingsforum Faaborg
3. udpege 2 repræsentanter fra styregruppen for signaturprojekterne i Faaborg som deltagere i dette udviklingsforum.
4. godkende forslag til kommissorium for Udviklingsforum Faaborg.
5. godkende forslag til kommissorium for Udvidet følgegruppe.

## Sagsfremstilling

Med afsæt i resultatet af arkitektkonkurrencen samt allerede besluttede udviklingsprojekter arbejdes der nu med at lave en samlet udviklingsplan for Faaborg til Kommunalbestyrelsens godkendelse. For at sikre at alt ikke afventer udviklingsplanen, er der igangsat flere forundersøgelser og udviklingstiltag som er følgende:

- de to store museumsprojekter, der allerede er afsat midler til.
- udvikling af midlertidige aktiviteter på slagterigrunden som både skal skabe byliv og investormodning
- afdækning af forretningsgrundlaget for vinderforslagets ideer for Tulipbygningen med bl.a. ”kantineprojektet”.
- udvikling af arealerne bag stationsbygningen og posthuset og herunder med afdækning af mulighederne for gradvis åbning af Sundrenden.

På det seneste politiske styregruppemøde for signaturprojekterne i Faaborg drøftedes behovet for at komme i tættere dialog med lokale aktører der har interesse for at investere i byen og som allerede har, eller kan få en vigtig rolle i realiseringen af visioner og konkrete udviklingstiltag i byen. Specielt det forhold, at der er en gensidig afhængighed mellem en række udviklingstiltag og nødvendigheden af at tænke i synergier mellem disse tiltag for at skabe en vellykket udvikling, understreger behovet for et tæt samspil mellem mange parter til fremme en vellykket udvikling.

I forhold til et succesfuldt forretningsgrundlag for de mange tiltag, er der fx en tæt indbyrdes afhængighed mellem de to store museumsprojekter, slagterigrundsprojektet og udviklingen i byen i øvrigt eksempelvis overnatninger, restaurationer, udbud af oplevelser og aktivitetsmuligheder. Der er tale om et behov for at sikre, at der opstår en tæt forbundethed mellem de større udviklingstiltag og væksten i anden produktion og service m.v., i og omkring Faaborg. Fx i forhold til den lokale produktion af kvalitetsfødevarer, outdoor-tilbud, overnatningsfaciliteter mv.

Tilstedeværelsen af en bred palette af services og andre oplevelser er en forudsætning for succes med de store projekter.

Situationen er kompleks og kalder på, at der etableres en tæt dialog og samarbejde med de enkelte betydende aktører og en tæt dialog og samarbejde på tværs af de forskellige aktører, herunder ikke mindst mellem private, der har eller kan få interesse i investere i udviklingen og kommunen. Et bredt engagement og samarbejde om udviklingen lokalt kan også blive afgørende for fondes interesse for at investere i medinvestere i centrale udviklingstiltag.

Den komplekse situation kalder således på en organisering af forskellige mødefora, der til sammen skal skabe den gode dialog og samarbejde om byens udvikling i de kommende år, og som stimulerer den private investeringsinteresse hos både de store og de små investorer.

## Udviklingsforum

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et Udviklingsforum, hvis formål er:

- I videst muligt omfang at skabe et betydende fællesskab om visionen for udvikling af Faaborg havn og by blandt kredse med interesse i at investere i udviklingen af byen.
- At fremme lokale og private investeringer, der understøtter realiseringen af visionen for Faaborg havn og by,
- At sikre, at museernes udvikling og evne til at tiltrække betydeligt flere besøgende til byen udnyttes af lokale forretningsdrivende og investorer,
- At sikre, at der er lokal finansiering til at understøtte udviklingen af start-ups o.lign.
- Efter behov at være en dialogpart i forhold til det arbejde kommunens investorrådgiver udfører for at fremme investeringer i realiseringen af visionen og udviklingsplanen for Faaborg Havn og by,

Endvidere anbefales det, at borgmesteren er formand for udviklingsforum, og at der derudover udpeges 2 politiske medlemmer fra den politiske styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg til at sidde heri. Dette for at fremme bred politisk indsigt og opbakning til udviklingsforum, som vurderes af have væsentlig betydning for private parter ønske om at indtræde i et sådant forum.

Set i forhold til formålet med udviklingsform anbefaler forvaltningen, at udviklingsforum sammensættes af nøgleaktører, der har vist interesse for byens udvikling og herunder for at foretage gennemføre konkret tiltag og investeringer heri. Blandt aktører, der foreslås indbudt, er bl.a. repræsentanter fra

- Lokale investorer i ejendomme, forretningsudvikling, developere, events m.v.
- Lokale finansieringsinstitutter med interesse i den lokale udvikling.
- Vores Faaborg og egn (både erhverv, turisme, handelsliv, restauration)
- Overnatningsfaciliteter
- Museerne – de 2 direktører
- Direktør Arbejdsmarked og By, Land og kultur
- Kommunaldirektør
- Chefer fra Politik og Strategi og By, land og kultur

Kredsen kan udvides i takt med, at forhåbentlig flere aktører viser konkret interesse for at investere i byen.

Udviklingsforum kan også gerne være initiativtager til møder med en bredere kreds af deltagere med interesse for byens udvikling. Det kan både være møder med udvalgte grupper – fx erhvervsgrupper af betydning for udviklingen i byen.

Det anbefales at Udviklingsforum mødes 3 - 4 gange om året. Udviklingsforum kan dog selv beslutte et hyppigere antal møder i situationer, der kalder på det.

./. Der henvis til bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af kommissorium.

## Udvidet følgegruppe

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skulle etableres en følgegruppe for borgere, virksomheder og foreninger, der er eller bliver berørt af udviklingen på slagterigrunden. Det anbefales at denne følgegruppe udvides, idet mange grupper i byen kan blive berørt af udviklingen på slagterigrunden. Samtidig kalder kompleksiteten i byens udvikling på, at der løbende er en dialog mellem de berørte parter og kommunen om kommende udviklingstiltag. En dialog der skal fremme mulighederne for, at der tages de nødvendige hensyn, skabe fælles forståelse for retningen i byens udvikling og øge ejerskabet hertil.

Forvaltningen anbefaler, at følgegruppen udvides, og at dens formål er:

- at fremme havnens og byens aktørers ejerskab til udviklingen af byen
- at havnens og byens aktører løbende orienteres og drøfter kommende tiltag på havnen og i byen
- at sikre at havnens og byens aktører bliver hørt undervejs i realisering af udviklingsplanen for havn og by.

Det anbefales endvidere, at den udvidet følgegruppe kommer til at bestå af følgende medlemmer:

- Politisk styregruppe for signaturprojekterne i Faaborg
- Repræsentanter fra havnens virksomheder, foreninger m.v.
- Naboer
- Repræsentanter fra Direktøren
- Repræsentant fra Vores Faaborg og egn (handel, restauration, overnatningssteder, turisme)
- Øvrige aktører i byen, som Forum Faaborg, m.v.

Det anbefales, at den udvidet følgegruppe mødes 2 gange årligt, og når der er et aktuelt behov.

Øvrige mødefora

I forhold til at sikre fremdrift i museumsprojekterne, herunder også at opnå fælles forståelse for mål, udfordringer og muligheder i forhold til økonomi, bygninger, fonde, tidsplaner m.v. er der behov for et tæt samarbejde med museerne og at der er et stærkt politisk fokus herpå. Derfor er der nedsat en følgegruppe for hvert museum, hvor både borgmester, kommunaldirektør og museets bestyrelsesmedlemmer, samt museumsdirektør indgår.

./. se bilag 1 for en uddybning heraf.

Derudover etableres der, en administrativ koordineringsgruppe mellem den kommunale administration og museernes direktører, der også skal have fokus på fremdrift i museumsprojekterne. Koordinationsgruppen skal udover fremdrift have et særligt fokus på at koordinere arbejdet med forretningsplaner for museerne og Slagterigrunden, herunder sikre at der opnås størst mulig synergi mellem dem. Endvidere skal gruppen sikre, at tidsplaner og ansøgninger til fonde m.v. koordineres. Gruppen består af kommunale embedsmænd fra By, Land og Kultur og direktører og administration i de 2 museer.

./. Se bilag 1 for en uddybning heraf.

Samtidig er der behov for at havnen men også byen bredt set løbende bliver orienteret om kommende udviklingstiltag, så udviklingen ikke kommer bag på borgere og andre med interesse for byens udvikling. Det skal ske via forskellige medier, som større opslag i de 3 fokusområder (slagterigrunden, banegårdsområdet, og kulturområdet), Facebook, byvandring m.v. og undervejs også på borgermøder om konkrete større forandringer.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2020 samlet set er afsat 4,715 mio. kr. til bl.a. arbejdet med realisering af udviklingsplan i Faaborg. Eventuelle udgifter til udviklingsforum og udvidet følgegruppe dækkes inden for disse anlægsmidler.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kommissorier for mødefora i Faaborg

# Punkt 270: Høring af Ældrerådet i sag vedrørende genbrugsstationer

27.69.40-G01-1-19

## Resume

Ældrerådet har spurgt borgmesteren, hvorfor de ikke blev hørt i forbindelse med sagen om genbrugsstationer i Ringe og Årslev, som var på kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2019, punkt 303. Forvaltningens anbefaling til svar fra borgmesteren forlægges Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens forslag til svar til Ældrerådet, hvori kommunen anerkender, at Ældrerådet burde være hørt i sagen.

Økonomiudvalget 2018-21, 6. januar 2020, pkt. 16:

Sagen udsættes til senere behandling.

---

Forvaltningen har anmodet ministeriet om en skriftlig udtalelse i forhold til ovenstående. Ministeriet har den 4. juni 2020 fremsendt svar, hvori der henvises til lovgivning og vejledning hertil på området. Se bilag 2. De væsentligste budskaber er:

- Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres.
- Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ministeriet uddyber ikke, hvordan kommunen kan afgrænse, hvad der vedrører de ældre.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens forslag til svar til Ældrerådet, hvor kommunen anerkender, at Ældrerådet burde være hørt i sagen - med tilføjelse af, at den lange svartid på grund af ministeriets behandling af sagen beklages.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Ældrerådet, har forvaltningen undersøgt, hvorvidt sagen om genbrugsstationer i Ringe og Årslev burde være i høring ved Ældrerådet forud for beslutning i kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet har ret til at blive hørt om alt, der vedrører de ældre jf. kommunens aftale med Ældrerådet, vedlagt som bilag 1. Forpligtelsen til at høre Ældrerådet strækker sig derfor ret vidt. Er forvaltningen i tvivl om, hvorvidt Ældrerådet skal høres, skal forvaltningen kontakte Ældrerådet herom.

Forvaltningen har kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet med forespørgsel om, hvordan bestemmelserne om Ældreråd i retssikkerhedslovens skal fortolkes. Ministeriet udtaler telefonisk, at bestemmelserne skal fortolkes bredt, og at ministeriet

anbefaler, at kommunen hører Ældrerådet om alt, der kan have interesse for Ældrerådet. Ministeriet henviser i øvrigt til vejledningen, som nævner følgende emner, som typisk har Ældrerådets interesse:

- Lovpligtige kvalitetsstandarder
- budgetter
- planer
- aktiviteter for ældre
- borgerservice og biblioteksvæsen
- forslag fra kommunale og regionale forsyningsselskaber
- placering af busstopsteder

Ministeriet nævner skoleområdet og forhold omkring børn i øvrigt som et eksempel på emner, der falder uden for Ældrerådets ret til at blive hørt.

På baggrund af ovenstående erkender forvaltningen, at Ældrerådet burde være hørt i den konkrete sag.

Forvaltningen anbefaler derfor følgende svar til Ældrerådet:

"Tak for din henvendelse, hvor du spørger til, hvorfor Ældrerådet ikke blev hørt forud for kommunalbestyrelsens beslutning den 10. september 2019 vedrørende genbrugsstationerne i Ringe og Årslev.

Din henvendelse har givet kommunen anledning til at undersøge, hvor langt kommunens pligt til at høre Ældrerådet strækker sig. Vi har spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, hvordan reglerne skal fortolkes, med henblik på at undgå misforståelser i fremtiden. Ministeriet udtaler, at bestemmelserne om høring af Ældrerådet skal fortolkes bredt. I lyset heraf og af aftalen mellem kommunen og Ældrerådet fra marts 2019 erkender vi, at Ældrerådet burde være hørt i den pågældende sag."

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen godkendt, med tilføjelse af, at den lange svartid på grund af ministeriets behandling af sagen beklages.

## **Bilag**

Endelig aftale 2018-2021

Ældreråd - Faabrog-Midtfyn Kommune.pdf

# Punkt 271: Ændret formål med anlægsbevilling til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

27.00.00-A00-1-20

## Resume

I forbindelse med godkendelse af budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter for at kunne foretage en tilbygning til aktivitetshuset og en ombygning til to akutpladser for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Ændring af formål med anlægsbevilling til ombygning på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende at anlægsbevillingen til ombygning på Palleshave Bo - Aktivitetscenter, ændres fra at være to akutpladser til at være en længerevarende botilbudsplads.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. maj 2020, pkt. 55:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalget beder om, at der til Økonomiudvalgets drøftelse foreligger budget for etableringen af 108-pladsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 8. juni 2020, pkt. 235:

Udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

.....

Budget for etablering af SEL § 108-lejligheden på Palleshave er vedlagt (bilag 2). Den samlede udgift til etablering af én SEL § 108-lejlighed er 675.000 kr., hvilket svarer til udgiften til etablering af to akutværelser. Udgiften på 675.000 kr. indgår i den samlede udgift på 5,476 mio. kr. Ændringen af formålet med anlægsbevillingen er dermed udgiftsneutral.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for beslutning om at afsætte budgetmidler til to akutpladser (Servicelovens § 107) var, at Forvaltningen i 2018 flere gange havde været nødsaget til at visitere borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne til private, regionale eller andre kommuners tilbud på grund af manglende plads på egne tilbud.

Anlægsbevillingen blev politisk godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, og rådighedsbeløbet på 5,476 mio. kr. blev frigivet af Kommunalbestyrelsen i april 2019, punkt 156 (bilag 1).

Forvaltningen har siden foråret 2019 ikke oplevet det samme behov for akutpladser til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, da det er lykket forvaltningen gennem forebyggende indsatser at reducere behovet for akutpladser. Ved en analyse i forvaltningen i efteråret 2019 var der ingen borgere i målgruppen, og efterfølgende har behovet for akutpladser endnu ikke været stort.

Den ekstra botilbudsplads vil matche Palleshaves nuværende målgruppe og vil dermed kunne blive godkendt af Socialtilsyn Midt som en justering af den nuværende godkendelse.

Ombygningen kan med fordel ændres til at rumme én længerevarende botilbudsplads efter SEL § 108 i stedet for to akutpladslejligheder. Den konkrete § 108 bolig vil være attraktiv, da den giver mulighed for at tilbyde en skærmet bolig væk fra de andre borgere på Palleshave. Aktuelt er der en venteliste med fem FMK-borgere til Palleshave, hvorfor en ekstra plads vil være værdifuldt for såvel borgere som kommune. Forvaltningen prioriterer altid at egne borgere tilbydes længerevarende botilbud i egen kommune. Alternativet til en længerevarende botilbudsplads i egen kommune er at benytte pladser uden for kommunen, hvilket ofte er dyrere og samtidig vanskeligere i forhold til opfølgning på borgerens handleplan.

Socialtilsyn Midt oplyser, at i alle ombyggede eller nybyggede § 108 lejligheder skal der installeres et minikøkken. På badeværelset skal der være mulighed for etablering af loftlift, og desuden må opholdsrummet ikke være under 15 m<sup>2</sup>. Derfor er der behov for at ændre planerne om to små lejligheder til én større § 108 lejlighed. Tilbygningen til aktivitetshuset fortsætter som planlagt.

I forhold til anlægsmidler er ændringen omkostningsneutral. Driftsudgiften vil være mindre, da personalenormeringen til én § 108-plads er mindre end til to akutpladser.

Forvaltningen har indgået en kontrakt med et entreprenørfirma om tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter. Byggeriet vedrørende akutpladser, er endnu ikke igangsat og ombygningen kan derfor udskydes. Ombygningen kan dog ikke annulleres med begrundelse i kontraktens indhold.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsbevillingen til ombygning på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, ændres fra at være to akutpladser til at være en længerevarende botilbudsplads.

## **Bilag**

Bilag 1 Budget Palleshave.pdf

Bilag 2 Budget for etablering af SEL § 108-lejlighed på Palleshave

# Punkt 272: Orientering om forvaltningens drøftelser af Økonomiudvalgets statusevaluering på Lundgaardrapporten

00.00.00-A21-1-19

## Resume

Økonomiudvalget drøftede statusevaluering på Lundgaardrapporten på Økonomiudvalgsmødet den 4. november 2019 (punkt 477). Økonomiudvalgets statusevaluering, herunder de to arbejdsspørgsmål om faglighed og tillid, har været drøftet i forskellige fora i forvaltningen. De væsentligste input fra drøftelserne er meningskondenseret, så essensen fremstår i en samlet kommentar på statusevalueringen og i et svar på hver af de to arbejdsspørgsmål. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager kommentaren på statusevalueringen og de to svar på arbejdsspørgsmålene til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lundgaardrapporten

I 2015 gav Lundgaardrapporten en grundlæggende fælles forståelse for de udfordringer, Faaborg-Midtfyn Kommune stod med og de ønsker, som kommunalbestyrelsen på daværende tidspunkt havde til organisationens fremtid. Ønskerne kom til udtryk gennem justeringer på 10 dimensioner og var et forsøg på at skabe en retning, der skulle indfri de politiske forventninger til en ny administrativ organisering.

De væsentligste kommentarer på statusevalueringen og svar på arbejdsspørgsmålene

Økonomiudvalget ønskede, at Lederforum, Hovedudvalget, Ledergrupperne og FællesMED samt de LokalMED, som ikke er tilknyttet et FællesMED, drøftede statusevalueringen og besvarede de to arbejdsspørgsmål. De væsentligste input fra disse drøftelser fremgår af vedlagte bilag og er meningskondenseret nedenfor, så essensen fremstår i en samlet kommentar på statusevalueringen og i et svar på hver af de to arbejdsspørgsmål:

- Hvordan styrker vi de faglige perspektiver i dialogen mellem politikerne og forvaltningen?
- Hvordan styrker vi tilliden til hinanden i organisationen?

### 1. Ledernes og medarbejdernes kommentarer til statusevalueringen

Kommentar:

Selvom Lundgaardrapporten ligger langt tilbage i tiden og kan være svær at forholde sig til på nuværende tidspunkt, er det godt både at få en status på den igangsatte bevægelse og en fortsat retning fra politikerne. Retningen virker fornuftig, og kravet om at vi skal være mere 'sammen om' med borgerne er ønskelig og vigtig. Det er dog vigtigt, at forvaltningen og politikerne løbende forventningsafstemmer om niveauet for samskabelse, da denne nye måde at arbejde på er mere ressourcekrævende.

Da det kommunale område i dag er præget af stor omskiftelighed og kompleksitet, er det nødvendigt at forvaltningen og politikerne løbende forholder sig til, hvordan organisationen organiseres bedst muligt.

2. Hvordan styrker vi de faglige perspektiver i dialogen mellem politikerne og forvaltningen?

Svar:

Forvaltningen skal holde fokus på at oplyse sagerne nuanceret fra fagligt relevante vinkler, så politikerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det skal ske ved en fortsat forbedring af de skriftlige fremstillinger og brug af vores fastlagte processer, f.eks. IDA-processen (Information, Drøftelse og Anbefalinger). Samtidig skal der være fokus på mere direkte dialog mellem forvaltningen og politikerne, f.eks. så der i komplekse sager og temadrøftelser er mulighed for mundtlig fremstillinger og fremlæggelser af alternativer.

3. Hvordan styrker vi tilliden til hinanden i organisationen?

Svar:

Der skal fortsat være høj grad af medarbejderinddragelse og gennemsigtighed i beslutningsprocesser, så der er tydelig kommunikation om baggrunden for en given beslutning. Derudover skal der fortsat være fokus på understøttelse af nye tværgående samarbejder i organisationen, for tilliden til hinanden opstår ofte med afsæt i den fælles opgave, hvor der holdes fokus på at opnå gode og sammenhængende løsninger.

Læring af statusevalueringen

Chefforum vil fremover holde ekstra fokus på at sikre inddragelse af den faglige stemme og styrkelse af tilliden, særligt ved de store indsatser i organisationen. Det gør sig blandt andet allerede gældende i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere under coronakrisen og arbejdet med en mulig udskillelse af socialområdet:

- I den nuværende Corona-situation oplever ledere og medarbejdere en generel tillid til, at alle passer deres arbejde og gør det så godt, de kan. Trods de vanskelige arbejdsvilkår er der opstået nye, virtuelle samarbejder på tværs af organisationen.
- For at nuancere beslutningsforslaget om en mulig udskillelse af et nyt, selvstændigt fagområde inden for det sociale område er der nedsat en referencegruppe på tværs af organisationen. Referencegruppen er reelt en faglig tænkegruppe, som skal være med til at udfolde muligheder og udpege oplagte risici, så alle overvejelser kommer i betragtning inden den formelle IDA-proces starter. Det skal i sidste ende give Kommunalbestyrelsen det bedst mulige udgangspunkt for at træffe beslutning om en mulig organisationsforandring.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## **Punkt 273: Lukket**

00.30.00-S00-2-20

## **Punkt 274: Lukket**

00.30.00-S00-2-20

## **Punkt 275: Lukket**

00.30.00-S00-2-20

## **Punkt 276: Lukket**

00.30.08-000-1-20

## **Punkt 277: Lukket**

00.01.00-A00-20-19

## **Punkt 278: Lukket**

82.01.00-P20-2-18

## **Punkt 279: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 280: Lukket**

00.01.00-G01-23-17