

# REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 11-12-2017

**Mødedato** Mandag d. 11. december 2017 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering fra Socialtilsyn Syd 2. halvår 2017.....	4
Kasse- og regnskabsregulativ.....	5
Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2017.....	6
Godkendelse af museernes budgetter for 2018.....	7
Almene boliger - 2018.....	8
Ansøgning fra Småøernes LAG.....	11
Ansøgninger til de udisponerede midler fra den Eksterne Udviklingspulje.....	12
Valg af udbudsmodel visiteret kørsel.....	14
Godkendelse af projekter fra Budget 2018, der skal evalueres.....	15
Den Fynske Spilfabrik - status ultimo november 2017.....	16
Lukket.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21

## **Punkt 387: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

### **Sagsfremstilling**

..

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.  
Godkendt.

# Punkt 388: Afrapportering fra Socialtilsyn Syd 2. halvår 2017

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syd afrapporterer efter beslutning i Økonomiudvalget 2. maj 2016 2 gange om året, forår og efterår.

For efteråret 2017 indeholder afrapporteringen følgende punkter:

Fokuspunkter: Det økonomiske tilsyn og Regeringens og KLs Moderniserings- og effektiviseringsprogramms fokus på effektiv drift af sociale tilbud.

Socialstyrelsens årsrapport

Status fra økonomien og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd fremlægger sin halvårslige afrapportering til Økonomiudvalget:

Lov om Socialtilsyn - Det økonomiske tilsyn

Det er et vigtigt element i tilsynsopgaven at føre tilsyn med både tilbuds og plejefamiliers økonomi. På plejefamilieområdet skal socialtilsynene foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse. Blandt tilsynenes opgaver er at føre et økonomisk tilsyn. På tilbudsområdet skal socialtilsynene tage stilling til, om et tilbud er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet ift. pris og målgruppe, og om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. På plejefamilieområdet vil det økonomiske tilsyn fortsat have fokus på, om plejefamiliens økonomiske forhold giver grundlag for en stabil anbringelse.

Socialtilsyn Syd har ca. 500 sociale tilbud (og 1500 plejefamilier) i sin opgaveportefølje. Internt i socialtilsynet foregår det økonomiske tilsyn i samarbejde med tilsynskonsulenterne om en samlet vurdering af kvaliteten i det enkelte tilbud og sammenhængen mellem pris og kvalitet. Ca. 200 ud af de 500 tilbud er private, og for disse gælder, at regnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Det reviderede regnskab sendes til socialtilsynet til orientering. Revisoren efterprøver, om regnskabet er rigtigt, og skal give socialtilsynet besked, hvis revisor ved revisionen konstaterer forhold, der giver revisor anledning til tvivl om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen er opfyldt. Socialtilsynet vil således typisk være afhængig af revisors oplysninger, hvis der er forhold i et tilbud, der kræver nærmere tilsyn.

Regeringens og KLs Moderniserings- og effektiviseringsprogramms fokus på effektiv drift af sociale tilbud.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i 2016 aftalen om effektiviserings- og moderniseringsprogrammet, som frem mod 2020 skal udmøntes i effektiviseringer for 1 mia. kr. årligt. Et element i programmet er at afdække mulighederne for effektiv drift af botilbud. Der foreslås 3 handlinger:

- at videreudvikle den risikobaserede tilgang og sænke tilsynsintensiteten for velfungerende tilbud
- at undlade at indhente materiale og oplysninger, som ikke bliver anvendt i praksis.
- at styrke tilsynets praksis ved at implementere relevante forslag, som botilbuddene har foreslået (i forbindelse med rapportens tilblivelse)

Disse forslag ligger helt i tråd med den aktuelle udvikling af tilsynspraksis hos Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syds perspektiver på Socialstyrelsens syn på tilsynenes virksomhed/Socialstyrelsens årsrapport

Det var hensigten under dette punkt at orientere om Socialstyrelsens afrapportering om socialtilsynenes virksomhed og Socialtilsyn Syds perspektiv på rapporten. Rapporten er imidlertid ikke udsendt trods tilkendegivelser fra styrelsen om, at den var på vej. Det forlyder imidlertid, at rapporten er ukontroversiel i forhold til Socialtilsyn Syd konkret såvel som tilsynene generelt.

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

Status fra Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

Socialtilsynet har udvalgt nogle få nøgletal til beskrivelse af driften. Det konstateres, at antallet af tilbud og plejefamilier har ligget stabilt det seneste år. Antallet af botilbud er helt uændret, mens antallet af plejefamilier er faldet med 30, svarende til 2%.

Socialtilsynschef Peter Bjerregaard deltager under punktet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Notat, Bilag - afrapportering til Økonomiudvalget efterår 2017

## **Punkt 389: Kasse- og regnskabsregulativ**

00.32.02-S00-1-17

### **Resume**

Kasse- og regnskabsregulativet er kommunens overordnede regelsæt for styring af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet er revideret, så det passer til kommunens organisering og bevillingsniveau.

### **Sagsfremstilling**

I det reviderede kasse- og regnskabsregulativ er der taget højde for kommunens organisering og bevillingsniveau. Herudover er de selvstændige bilag, som tidligere beskrev, kasser, bankkonti, afstemninger, korrekt bogføring samt anlægsregnskaber udgået. De væsentligste ting fra de nævnte bilag er nu indarbejdet i selve regulativet. Til regulativet er der udarbejdet særskilte bilag, der præciserer håndtering af specifikke emner i forhold til overholdelse af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. Disse bilag godkendes af direktionen, dette gælder dog ikke for bilaget, som beskriver kommunens strategi for aktiver og passiver, da dette bilag skal godkendes af Økonomiudvalget.

### **Anbefales godkendt.**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender strategien for aktiver og passiver, samt at Økonomiudvalget anbefaler Kasse- og regnskabsregulativet godkendt overfor Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler strategien for aktiver og passiver og kasse- og regnskabsregulativet til godkendelse over for Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Kasse- og regnskabsregulativ - version 3

Bilag 9.1.1 Strategi for aktiver og passiver

# Punkt 390: Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2017

00.32.10-S55-3-17

## Resume

Staben for Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2017.

## Sagsfremstilling

Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2017 er udarbejdet efter samme principper og tidsfrister, som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab.

Der er følgende vigtige tidsfrister i regnskabskalenderen:

- 12. januar 2018 afsluttes supplementsperioden og dermed muligheden for at betale indkomne regninger for år 2017.
- I april 2018 behandles overførselsadgangen på drift og anlæg i henholdsvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
- I maj 2018 behandles årsberetningen i henholdsvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
- I juni 2018 behandles det samlede årsregnskab i henholdsvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2018.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.  
Indstillingen godkendt.

Chef for Økonomi og Løn orienterede om KLs brev af 30. november 2017 vedrørende forventet overskridelse af service- og anlægsrammerne.  
Brevet bliver vedhæftet sagen som bilag.

## Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2017

# Punkt 391: Godkendelse af museernes budgetter for 2018

00.30.12-P19-1-17

## Resume

Staben for Økonomi og Løn har modtaget budgetterne for 2018 fra Øhavsmuseet Faaborg og fra Faaborg Museum.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og i den forbindelse også tilsynsførende i forhold til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg. Kommunen skal have museernes budgetter til godkendelse og efterfølgende orientere Slots- og Kulturstyrelsen herom.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet Faaborg har den 18. september 2017 godkendt museets driftsbudget for 2018.

Driftsbudgettet balancerer med 8.060.000 kr.

Der forventes et driftsoverskud i regnskab 2017 på 350.000 kr., som overføres til 2018, og dermed skaber balance i budgettet.

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 23. oktober 2017 godkendt museets driftsbudget for 2018.

Driftsbudgettet balancerer med 7.336.807 kr.

Driftsunderskuddet i regnskab 2016 på 458.000 kr. forventes afviklet over en årrække.

## Økonomi

Museerne er selvejende institutioner, som selv varetager egen økonomi, og dermed selv oppebærer afvikling af eventuelle over-/underskud.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2018, da de er i balance, og der ikke forventes driftsunderskud i museernes budgetter for 2018.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Budget 2018 Øhavsmuseet Faaborg

Faaborg Museum - Budget 2018 til FMK grp.niveau

## Punkt 392: Almene boliger - 2018

03.02.00-G01-1-17

### Resume

Til brug for prioritering af nye almene boligprojekter, er boligorganisationerne blevet bedt om at melde forslag ind. De indkomne forslag forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på at træffe beslutning om, hvilke projekter, der skal afsættes grundkapital til i 2018 og evt. 2019.

### Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2017 blev der afsat en årlig pulje på 6 mio. kr. til grundkapital, det vil sige kommunens indskud i Landsbyggefonden ved opførelse af nye almene boliger.

I 2017 blev følgende 3 projekter prioriteret:

FAB: Savværksgrunden i Ferritslev, 12 boliger. Projektet har indgivet skema A.

Ringe Boligforening: Svendborgvej 30-32 i Ringe, 6 boliger. Boligforeningen har meddelt, at de ikke ønsker at benytte den bevilligede grundkapital.

Faaborg Boligforening: Banegårdspladsen/Jomfrulågen/Østergade i Faaborg, 20-25 boliger, projektet afventer ny lokalplan.

I 2018 udgør kommunens indskud til Landsbyggefonden 10% af den samlede anskaffelsessum, hvilket er tilsvarende de tidligere år. I forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi fremgår det af økonomiaftalen, at Regeringen og KL er enige om, frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2019 at drøfte, hvordan der kan indføres en model for differentiering af grundkapitalniveauet efter den gennemsnitlige boligstørrelse for nybyggeri med henblik på at styrke incitamentet til at bygge små og billige boliger under hensyntagen til behovet for lokal variation i boligstørrelser. Fastsættelse af grundkapitalen til 10% er midlertidig nedsættelse fra 14%, der har været gældende fra 2012 til 2018.

På den baggrund vurderer administrationen, at der med stor sandsynlighed vil ske en stigning i kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden.

Det kan derfor være en fordel at fremrykke puljen på de 6 mio kr. fra 2019 til 2018, således at der kan disponeres 12 mio kr. for 2018 og ingen i 2019.

Skæringstidspunktet for fastsættelse af indskud til Landsbyggefonden - dvs. om det er 10% eller en anden procentsats af anskaffelsessummen - er ved godkendelse af Skema A. Hvis kommunen skal være sikker på, at grundkapitalen er 10 % af anskaffelsessummen, skal Skema A derfor være godkendt inden udgangen af 2018.

En forudsætning for, at Skema A kan godkendes er imidlertid, at der foreligger en lokalplan, som det aktuelle projekt kan rummes inden for. Det vil derfor være en forudsætning, såfremt der vælges projekter, hvor lokalplangrundlaget ikke er tilstede, at de pågældende lokalplaner bliver højt prioriteret.

Administrationen har den 26. oktober 2017 tilskrevet boligorganisationerne, og ved fristens udløb den 9. november 2017 fået 11 forslag, se skema bilag 1. Faaborg Boligforenings bestyrelse har ikke set sig i stand til, med så kort varsel at fremkomme med det ønskede materiale vedr. forslag til opførelsen af almene boliger.

Udviklingsstrategien udpeger Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse som primære bosætningsbyer. Hovedparten af forslagene understøtter bosætning i disse byer.

### Økonomi

Stab Økonomi og Løn kan oplyse, at der i Budget 2018-2021 er afsat 6 mio. kr. årligt til indskud i Landsbyggefonden. I 2018 er der i alt afsat 12,6 mio. kr., da beløbet fra 2017 er overført. Heraf skal der anvendes 3 mio. kr. til FAB's byggeri i Ferritslev (her er skema A modtaget) og så er der reserveret 3,3 mio. kr. til Faaborg Boligforening, hvor der endnu ikke er modtaget noget skema A. I 2018 vil der således være 6,3 mio. kr. til indskud. En evt. fremrykning vil kræve en tillægsbevilling både i 2018 og 2019. Tillægsbevillingen i 2018 vil i første omgang skulle finansieres af kassebeholdningen og kan efterfølgende findes i en budgetopfølgning.

### Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi og Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

1a. fremrykke puljen på de 6 mio kr. fra 2019 til 2018 eller

1b. puljen for 2019 på 6 mio kr. ikke fremrykkes til 2018

og

2. udvælge det eller de projekter, der kan arbejdes videre med mod Skema A i 2018.

Økonomiudvalget 2017, 27. november 2017, pkt. 374:

Økonomiudvalget har drøftet sagen og ønsker den genfremsendt til mødet den 11/12, hvor der foreligger et bedre grundlag for Økonomiudvalgets prioritering, herunder flere faglige anbefalinger og bedre overblik over tilbageløbsmidler.

.....

Vedrørende tilbageløbsmidler, bemærker administrationen, at der i budgetaftalen for 2017 blev afsat 6,6 mio. kr. Samtidig blev udvalgt 3 projekter, nemlig Faaborg Boligforening, Banegårdspladsen/Østergade, Faaborg med kommunal grundkapital på 3,3 mio. kr., FAB, Savværksgrunden, Ferritslev med kommunal grundkapital på 2,98 mio. kr. og Ringe Boligforening med kommunal grundkapital på 1,070 mio. kr., svarende til et indskud i alt på 7,35 mio. kr. Nu hvor Ringe Boligforening har meddelt, at de ikke ønsker at benytte den bevilligede grundkapital, vil den samlede udgift (vedr. 2017) blive på 6,28 mio. kr. Der vil således være tilbageløbsmidler på 320.000 kr. Der er ikke indgivet skema A for Faaborg Boligforening, så det eksakte indskud kendes endnu ikke.

M.h.t. anlægsramme og evt. fremrykning fra 2019 til 2018, så vil det ikke påvirke rammen, da indskud i Landsbyggefonden er finansforskydninger og ikke anlæg.

Projekterne er beskrevet og vurderet i det vedlagte skema, bilag 1. På baggrund af den vurdering anbefales det at fremme projekterne med almene boliger i det tidligere Faaborg Sygehus og i den nye udstykning ved Tværvej i Årslev, da de samlet vurderes bedst at understøtte kommunens udvikling. Almene boliger ved Tværvej vil understøtte realiseringen af den ny bymidte i Årslev, da de er placeret helt centralt. Projektet ved Sygehuset i Faaborg anbefales fremfor projektet Erhvervspark Priorens-gade, som også opfylder flere af de strategiske mål, da det indsendte projekt ved Priorens-gade giver ikke et bud på planlægningen af det samlede område.

De 2 projekter vil stort set kunne realiseres inden for den samlede pulje afsat i 2018 og 2019 inkl. tilbageløbsmidler fra bevilling i 2017. Der bør stilles vilkår om, at der fremsendes projekt inden 15. februar 2018 i forhold til udarbejdelse af lokalplan og justeret økonomi. Der er to ansøgninger til Tværvej i Årslev valg af endeligt projekt bør vurderes ud fra projekternes indhold og kvalitet ud fra det materiale, som skal indsendes senest 15. februar 2018.

#### Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi og Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

1. fremrykke puljen på de 6 mio kr. fra 2019 til 2018

2. vælge projekterne i det tidligere Faaborg Sygehus og ved Tværvej i Årslev, som der kan arbejdes videre med mod Skema A i 2018.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen; projektet Skovrevelgyden (Kristiansdal) i Nr. Lyndelse, projektet om Faaborg Sygehus samt projektet Tværvej i Årslev.

## Bilag

Skema til indkomne forslag

Kort over ansøgte almene boliger

1a - ansøgning fra FAB - Faaborg Sygehus

1b - skitseforslag fra FAB

2 og 3 - ansøgning fra Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

4 - ansøgning fra BSB Ringe

5 og 11 - ansøgning fra Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

6 - ansøgning fra Civica - Tværvej

7 - ansøgning fra BSB Årlev - Knud Bankes Gyden

8 - Ansøgning fra BSB Årlev - Skovrevlgyden

9 - Ansøgning fra Kristiansdal - Skovrevlgyden

10 - ansøgning fra Civica - vest for Albanivej

# Punkt 393: Ansøgning fra Småøernes LAG

00.01.00-G01-10-16

## Resume

Der skal tages principiel stilling til, om kommunen skal yde tilskud til LAG Småøerne, og om kommunen skal give et tilskud på 20.000 kr. i 2018.

## Sagsfremstilling

Der er den 14. september 2017 kommet en ansøgning til kommunen om at yde tilskud på 20.000 kr. til LAG Småøerne for 2018. Pengene skal buges til at understøtte væksten på småøerne. Der er tilsendt en tilsvarende ansøgning til de øvrige kommuner (19 kommuner) med småøer.

Kommunen modtog en lignende ansøgning i 2016 og økonomiudvalget besluttede på møde den 2. maj 2017, pkt. 136, at afslå ansøgningen. LAG Småøerne oplyser i ansøgningen, at de i 2017 fik 190.000 kr. i støtte fra kommunerne. Det vil sige, at ca. halvdelen af kommuner med småøer støttede Lag Småøerne sidste år.

LAG Småøerne

LAG Småøerne arbejder for de 27 småøer, der er medlem af S sammenslutningen af Danske Småøer.

LAG Småøerne virker inden for EU's Landdistriktsprogram samt Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Bestyrelsen indstiller projekter til støtte fra Landdistriktsprogrammer samt Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Derudover rådgiver de i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og alternative finansieringsmuligheder af projekter og arrangerer netværksskabende aktiviteter.

Nogle af de projekter LAG Småøerne har været involveret i er

- Småø-turisme - forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne
- Business to business - forretningsudvikling og beskæftigelse i ø-virksomheder.
- Cykelturisme på småøerne
- BlivØbo.nu
- Forprojekt om erhvervsudvikling og turisme

Administrationen har været i kontakt med Svendborg Kommune, hvor Erhverv-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har behandlet ansøgningen og givet afslag. Svendborg Kommune har ikke taget principiel stilling til tilskud til LAG Småøerne.

Der er ikke afsat midler i budgettet til LAG Småøerne.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der anvises finansiering i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller over for Økonomiudvalget, at

1. der tages principiel stilling til ansøgninger fra LAG Småøerne
2. der tages stilling til, om kommunen skal støtte ansøgningen fra LAG Småøerne med 20.000 kr. i 2018
3. hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgning, at beløbet finansieres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

Morten Schjøtt, Enhedslisten, stemmer imod.

## Bilag

LAG Småøerne\_brev\_170914.pdf 2018

Om LAG Småøerne.pdf 2018

# Punkt 394: Ansøgninger til de udsponerede midler fra den Eksterne Udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

## Resume

Der er indsendt to ansøgninger til den eksterne udviklingspulje. Der skal tages stilling hertil.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje er delt i en driftsdel og en udviklingsdel, hvor driftsdelen finansierer fælleskommunale samarbejder, som bl.a. Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og Film Fyn A/S. Derudover finansieres en række udviklings tiltag til understøttelse af udvikling af lokalsamfundene via denne puljes udsponerede midler.

- Faaborg Amatørfiskerforening / Øhavscenter ansøger den Eksterne udviklingspulje om 280.000 kr.- 30.000 til uddannelse og 250.000 kr. som medfinansiering til køb af SILDEN. Det er Faaborg Værft der sælger båden. Faaborg Amatørfiskerforening / Øhavscenter har fået tilsagn fra LAG midlerne på 250.000 kr. og har 50.000 kr. i egenfinansiering. SILDEN er udstyret og godkendt af søfartsmyndigheder med en pris på 550.000 kr. SILDEN kan medtage 12 pers og skal sejle med turister i ferieperioderne og med lystfiskere i de øvrige perioder. Derudover skal SILDEN indgå i et samarbejde med Haabet (tidligere Havgassen) i form af udlejning. I det fremsendte driftsbudget fremgår det, at det har været til vurdering på turistkontoret. Turistkontoret mener at budgettet samt antallet af udlejninger er realistisk. Udgifterne er variable set i forhold til sejlede ture så den økonomiske risici, ved en mindre udlejningsmængde, er minimal. Faaborg Amatørfiskerforening / Øhavscenter beskriver i deres ansøgning, hvordan projektet understøtter egnsprofilen for Faaborg. "Da det er et helt nyt tiltag/projekt her i Faaborg, og som sådan vil være med til at gøre Faaborg kendt for sejlads med lystfiskere og dermed styrke Lystfisketurismen, vil projektet være med til at give Egnprofileringen et løft."
- Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe ansøger om støtte til årets anløb i Faaborg Havn fra om eftermiddagen den 26. juli til formiddagen den 27. juli 2018. Der ansøges om en støtte på 30.000 kr. ekskl. moms, samt afholdelse af udgifter til finansiering af morgenmaden til alle deltagere på afsejlingsdagen. Herudover ansøges om fritagelse af havnepenge, for strøm og vand, bade- og toiletforhold mv. En udgift der i lighed med tidligere år afholdes af Faaborg Havn. Anløbet af de bevaringsværdige træskibe er en tradition, der trækker et meget stort antal besøgende på havnen. Ved en tidligere optælling blev vurderet at der var mellem 8.000 og 10.000 besøgende. I 2017 var administrationen i dialog med Faaborg F.B.&I.F omkring servering af morgenmad til besætningen. I 2017 blev det aftalt at foreningen Faaborg F.B.&I.F gerne ville være behjælpelig med serveringen af morgenmaden, der blev sponsoreret af butikkerne i Faaborg. Hvis der skulle komme udgifter der er forbundet med morgenmaden dækker kommunen denne.

Den 11 november 2016 besluttede Økonomiudvalget vedr. besøget i 2017 at:

- Udgifterne til "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" afholdes af den eksterne udviklingspulje.
- At der alene blev ydet et tilskud på 30.000 kr.
- At kommunen ikke finansierede bespisningen af deltagerne på afsejlingsdagen.

I indeværende år er der indkommet ni ansøgninger, der har fået tilsagn, til den eksterne udviklingspulje.

- Hjerterdametouren 60.000 kr.
- Horne FS Liverpool Camp 30.000 kr.
- Check-overrækkelse til Børnecancerfonden 90.000 kr.
- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 30.000 kr.
- Haabet (tidligere Havgassen) 150.000 kr.
- HCA Marathon 25.000 kr.
- Øhop (underskudsgaranti) 220.000 kr.
- Heartland ambassade 100.000 kr.
- Faaborg Orienteringsklub 29.894 kr.

## **Økonomi**

Økonomi og Lønstaben bemærker, at der pr. 23-11-17 er et ej disponeret budget på 421.153 kr. i 2018.

## **Indstilling**

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget godkender,

1. støtte med 280.000 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening
2. støtte med 30.000 kr. til Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe, som givet ved forhåndstilsagn af borgmesteren.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendes.

Økonomiudvalget understreger, at kommunen ikke efterfølgende ønsker at give tilsagn til den daglige drift vedrørende skibet SILDEN.

## **Bilag**

udviklingspuljen , kom.

liste over ansøgninger til Silden

Drift budget , SILDEN

Hvorfor udlejning af både1

Ansøgning til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 2018

# Punkt 395: Valg af udbudsmodel visiteret kørsel

88.16.12-G00-1-17

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune skal inden marts 2018 træffe beslutning om valg af udbudsform for visiterede kørselsordninger, da alle kørselskontrakter har simultant udløb pr. februar 2019. Sagen præsenteres i første omgang for Økonomiudvalget med henblik på endelig behandling i februar-marts 2018.

## Sagsfremstilling

Vedhæftede notat beskriver

- Sammensætning af nuværende kørselsordninger.
- Muligheder i forbindelse med udbud af visiterede kørselsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune efter nuværende kørselskontraktens udløb.
- Erfaringer fagområderne har gjort sig i forhold til nuværende kørselskontrakter samt eventuelle anbefalinger i forhold til nye kørselskontrakter.
- Anbefaling fra taxavognmænd.

Notatet vil blive sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd i december 2017 og videre til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar-marts 2018.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på endelig behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar-marts 2018.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingen godkendt og sagen sendes til Ældreråd og Handicapråd med henblik på høring og kommentering i Taxa-branchen. Økonomiudvalget ønsker, at sagen indeholder alternative beslutningsforslag, når den vender retur til udvalget.

## Bilag

Bilag 5 - FynBus, Flextrafik og taxibranchen

Bilag 4 - CPlan produktblad

Bilag 3 - Konceptbeskrivelse kørselsordninger via FynBus

Bilag 2 - Notat vedr. andre fynske kommuners erfaringer med udbud inkl. bilag

Bilag 1 - Kørselsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune - overblik

Valg af udbudsmodel for visiteret kørsel - ver. 02

# **Punkt 396: Godkendelse af projekter fra Budget 2018, der skal evalueres**

00.16.00-A00-10-16

## **Resume**

I forbindelse med indgåelse af Budget 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune følgende:

Der skal udvikles et evaluerings- og effektmålingsdesign, som sikrer, at alle prøvehandlinger, midlertidige projektbevillinger og nye driftstiltag mm, der iværksættes, står oven på et hensigtsmæssigt evalueringsdesign, som sikrer løbende opfølgning og monitorering. De konkrete erfaringer vil være med til at underbygge endelige beslutningsoplæg til kommunalbestyrelsen samt læring på tværs i organisationen, så der opbygges de nødvendige evalueringskompetencer internt i organisationen.

For at skabe det bedste udgangspunkt for udvikling af et evalueringsdesign samt den bedste læring i organisationen foreslås det, at evalueringsdesignet udvikles med udgangspunkt i en første bølge af 10 projekter, jf. bilag. Herefter kan det anvendes og videreudvikles i forbindelse med evaluering af den 2. bølge af projekter fra budget 2018.

Baggrunden for at påbegynde udviklingen af et evalueringsdesign er at gøre os skarpere på, hvad vi får ud af vores indsats, så vi opnår værdi og læring med de indsatser og udviklingsaktiviteter vi sætter i gang. Evaluering af projekter indgår desuden som en central del af vores projektmodel i Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal bidrage til, at vi bliver bedre til at styre og opnå læring med arbejdet med projekter.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender valget af de 10 projekter, der skal evalueres i første bølge samt skal bidrage til udvikling af et evalueringsdesign.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

BRUTTOLISTE OVER PROJEKTER, DER SKAL EVALUERES

# Punkt 397: Den Fynske Spilfabrik - status ultimo november 2017

54.00.00-P20-1-15

## Resume

Fremlæggelse af status på arbejdet med Den Fynske Spilfabrik – jf. den seneste orientering på Økonomiudvalgsmødet d. 30. oktober 2017 (punkt 339). Herunder opfølgning på bestyrelsens arbejde med revitalisering af spilfabrikken samt status på økonomi i 2017 og budget for 2018.

## Sagsfremstilling

I forhold til organisationen af Den Fynske Spilfabrik har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 30. oktober 2017, hvor en ændring i vedtægterne - så Faaborg-Midtfyn Kommune nu har en kommunal administrativ repræsentant i bestyrelsen for Den Fynske Spilfabrik - blev godkendt. Koncernchefen for By, Land og Kultur er dermed indtrådt som fyldgyldigt medlem af spilfabrikkens bestyrelse.

Den ny koordinator, som er ansat i en deltidstilling på 25 timer/uge, er i fuld gang med at få styrket den daglige drift af spilfabrikken samt sikre fremdrift i udviklingen af iværksættermiljøet. I samarbejde med bestyrelsen er hun bl.a. i færd med at forbedre økonomistyringen og sikre en løbende opfølgning på regnskab og budget, så udviklingen i spilfabrikkens økonomi kan følges tæt hen over det kommende år. Koordinatoren har endvidere fået ryddet op i de administrative hængepartier, der opstod i kølvandet på den tidligere leders fratrædelse, og hun arbejder videre med aktivering af tilskuddet fra LAG SØM. Hun har i den forbindelse sørget for, at projektperioden i relation til LAG SØM-ansøgningen er blevet forlænget, så tilskuddet kan benyttes frem til udgangen af november 2018. Dermed er der en fortsat forventning om, at det fulde tilskud fra LAG SØM aktiveres.

Hvad angår aktiviteter på Spilfabrikken, har den ny koordinator i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en aktivitetsplan for første kvartal af 2018, og hun arbejder videre med at planlægge kurser/arrangementer/events i de efterfølgende kvartaler af 2018. I første kvartal af 2018 arbejdes der bl.a. med Global Game Jam, som forventes at blive en større event, en mini-konference med fokus på computerspil som æstetisk medie i et læringsperspektiv samt en innovationscamp rettet mod studerende fra SDU. Dertil kommer en række mindre arrangementer af faglig karakter. Aktiviteterne i første halvår af 2018 vil ud over at tage afsæt i et fagligt perspektiv have fokus på netværksdannelse og rekruttering af iværksættere til Den Fynske Spilfabrik, så miljøet tilføres flere mindre virksomheder og enkeltpersoner. De seneste uger er der ført konstruktive dialoger med flere interessante aktører. Bl.a. en nyopstartet virksomhed, der beskæftiger sig med undervisning, udvikling og events med afsæt i E-sport, og det forventes, at den rykker ind i Den Fynske Spilfabrik, så snart der er foretaget nogle planlagte lokalemæssige forbedringer i iværksættermiljøet.

På den økonomiske front er der nu udarbejdet et forventet regnskab for 2017 (bilag 1) og et revideret budget for 2018 (bilag 2). Siden den seneste status til Økonomiudvalget d. 30. oktober 2017 er der overført 100.000 kr. i tilskud fra kommunen til at dække aflønning af henholdsvis den midlertidige tovholder og den ny koordinator, husleje samt en række mindre drifts- og administrationsomkostninger. Disse udgifter har det været helt nødvendigt at afholde for at videreføre driften af Spilfabrikken. Kommunen har afsat yderligere 200.000 kr. i tilskud til spilfabrikken i 2017, hvoraf de 150.000 kr. forventes udbetalt inden årsskiftet. Ud over lønudgifter er der på Spilfabrikkens budget for december 2017 afsat midler til inventar og lokaleforbedringer i iværksættermiljøet, arrangementer for nuværende og potentielle iværksættere, forsikringer, IT-udstyr m.m. (jf. bilag 1).

Bestyrelsen for Den Fynske Spilfabrik budgetterer med at benytte de resterende 50.000 kr. i 2018, så der i alt er 505.000 kr. i kommunalt tilskud til spilfabrikken næste år (jf. bilag 2). Spilfabrikkens strategi for 2018 er at fortsætte udviklingen af et innovativt iværksættermiljø med afsæt i produktion, design og kommercialisering af computerspil, hvor det er ambitionen at udbyde målrettede faglige workshops og kurser. Målet er endvidere, at Spilfabrikken skal indgå i digitale udviklingsprojekter gennem etablering af strategiske partnerskaber med bl.a. uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Spilfabrikkens budget 2018 tager således afsæt i en støt stigende kurve, hvad angår indtægter fra udlejning af lokaler og kontorpladser i iværksættermiljøet. Ligeledes er der budgetteret med en gradvis stigning i antallet af arrangementer (kurser, workshop, events) i løbet af året, hvilket også bidrager til en løbende forhøjelse af spilfabrikkens indtægter. Forhåbentlig vil det lykkes at indgå samarbejder om projektudvikling med uddannelsesinstitutioner og/eller virksomheder inden for de digitale brancher, der gør det muligt for Den Fynske Spilfabrik at opnå en større bevilling til et nyt udviklingsprojekt i løbet af 2018. Økonomi fra fonde/puljer til den type projekter vil kunne bidrage væsentligt til den fremadrettede finansiering af spilfabrikken, men i første omgang er der ikke kalkuleret med en indtægt af den karakter i budgettet for 2018.

Alt i alt er der - med ansættelsen af den ny koordinator - skabt mere struktur på det fremadrettede arbejde, mere fokus på rekruttering til iværksættermiljøet og øget tempo på den samlede revitalisering af Spilfabrikken. Med sparring fra en spilkonsulent, som der er afsat midler til på Spilfabrikkens budget 2018, er der skabt basis for, at koordinatoren i samarbejde med bestyrelsen kan positionere iværksættermiljøet i branchen, så det forhåbentlig kan lykkes at gribe nogle af de muligheder for at indgå i strategiske samarbejder, som Spilfabrikken kan bidrage til med iværksætternes viden og tekniske kundskaber.

I udgangspunktet udbetales kommunens tilskud til spilfabrikken kvartalsvis forud i 2018 (jf. bilag 2), og Økonomiudvalget modtager en kvartalsvis status på udviklingen i projektet. Næste status tager afsæt i årsregnskabet for 2017 og følger op på udviklingen af iværksætttermiljøet samt de planlagde aktiviteter i første halvår af 2018.

### **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Den Fynske Spilfabrik til efterretning.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Orienteringen taget til efterretning, idet Økonomiudvalget forventer, at Den fynske Spilfabrik fra 1. januar 2019 vil videreføre sin drift uden kommunal støtte.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forventet regnskab 2017 - Den Fynske Spilfabrik.xlsx

Bilag 2 - Budget 2018 - Den Fynske Spilfabrik.xlsx

## **Punkt 398: Lukket**

05.05.05-P20-2-14

## **Punkt 399: Lukket**

13.16.10-Ø54-1-17

## **Punkt 400: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 401: Lukket**

00.01.00-G01-7-13