

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 01-12-2014

**Mødedato** Mandag d. 01. december 2014 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra politiet.....	5
Revisionsberetning.....	7
Økonomioversigt 2014 pr. 31.10.2014.....	9
Låneoptagelse - 2014 låneramme.....	12
Tidsplan for afslutning af regnskabet for 2014.....	14
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til renovering af kommunale klubhuse.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios.....	19
Godkendelse af anlægsbevilling til Broforbindelse (Fyn – Als).....	21
Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Ode.....	23
Frigivelse af anlægsmidler 2015.....	25
Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot.....	27
Den eksterne udviklingspulje: Udbetaling af bevilling og underskudsgaranti til Liverpool Way Foot.....	30
Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe 2015.....	33
Udvikling af slagterigrund - anvendelse af midler til egenfinansiering.....	35
Udbudspolitik.....	37
Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed.....	41
Takster for 2015 på det specialiserede socialområde.....	44
Aftaler 2015 - Målsætninger for fagsekretariater og stabe samt Havnen.....	46
Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale.....	49
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth.....	52
Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby.....	54
Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2.....	57
Analyse af skolestrukturen i Faaborg by.....	60
Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted.....	63
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75

## **Punkt 286: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Fraværende: Hans Jørgensen.

Pkt. 301 behandles umiddelbart efter pkt. 287.

Godkendt.

## **Punkt 287: Orientering fra politiet**

00.01.00-G01-7-13

### **Bilag**

Orientering på mødet den 1. december

# Orientering fra politiet

## Sagsfremstilling

Leder af lokalpolitiet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Friis Christensen, orienterer om politiets arbejde i kommunen.

### **INDSTILLING**

---

Til orientering.

### **BESLUTNING**

---

Fraværende: Hans Jørgensen.

Taget til orientering.

## **Punkt 288: Revisionsberetning**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

FMK - beretning nr 14 - år 2013

FMK - beretning nr 14 - år 2013 - underskriftsside

# Revisionsberetning

## RESUME

---

BDO Kommunernes Revision har i marts 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende den løbende revision i 2013.

Beretningen har fejlagtigt aldrig været behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men kun i Direktionen.

Ifølge beretningen, har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Ved den løbende revision i 2013, har der været fokus på regnskabsføring og interne kontroller, herunder kasse- og regnskabsregulativ, bilagsbehandling, funktionsadskillelse, beholdningseftersyn og forretningsgange på 2 decentrale institutioner.

Desuden har revisionen haft fokus på forretningsgange og sagsrevision indenfor løn- og personaleområdet, herunder udbetaling af vederlag m.v. til politikere samt revision af de sociale områder med statsrevision.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men enkelte anbefalinger til tilpasning og ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet efter implementeringen af nyt økonomi og lønsystem. Disse er efterfølgende foretaget.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetning nr. 14 godkendes.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 289: Økonomioversigt 2014 pr. 31.10.2014**

00.30.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

Økonomioversigt 2014 pr. 31-10-2014

# Økonomioversigt 2014 pr. 31.10.2014

## RESUME

---

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

Økonomioversigten er lavet på baggrund af det faktiske forbrug pr. 31. oktober 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 78,4pct., hvilket er under den gennemsnitlige for perioden på 83,3 pct.

## Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 31. oktober er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 31. oktober 2014.

Økonomioversigten indeholder følgende oplysninger:

- Opgørelse over den samlede drift fordelt på administrative hovedområder, løn og øvrige udgifter
- Opgørelse over afholdte anlægsudgifter
- Opgørelse over finansiering, renter og balanceforskydninger, samt afdrag på lån
- Opgørelse over jordpuljen
- Opgørelse over afholdte overførselsudgifter på administrative hovedområder
- Opgørelse af afholdte servicedriftsudgifter og overførsler
- Opgørelse af lønningers andel af budgettet
- Opgørelse af forbrugsprocenter på løn for årene 2012-2014
- Opgørelse over den langfristede gæld
- Opgørelse af kassebeholdningen ultimo måneden og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen
- Bemærkninger til økonomioversigten

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for ti måneder er 83,3 pct.

Økonomioversigten pr. den 31. oktober 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 78,4 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 79,2 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 77,6 pct., hvilket ligeledes er under det gennemsnitlige forbrug.

Dette skyldes bl.a. at nogle udgifter bogføres i efterfølgende måned, bl.a. leverandørregninger.

Der er forskelle i forbrugsprocenterne mellem de enkelte fagområder.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 31. oktober 2014 til efterretning.

## BESLUTNING

---

Taget til efterretning.



## **Punkt 290: Låneoptagelse - 2014 låneramme**

00.34.00-P19-1-14

### **Bilag**

Låneramme 2014

# Låneoptagelse - 2014 låneramme

## RESUME

---

I det reviderede budget for 2014 er der indregnet låneoptagelse på i alt 40,581 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 er der forventet investeringer, der giver en samlet lånemulighed på netto 39,310 mio. kr.

For at kunne udnytte diverse lånedispensationer/lånerammer, kræves det, at investeringerne er afholdt og indgår i 2014 regnskabet.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til 2014 meddelt lånedispensationer til kommunen til kvalitetsfundsområderne med 23,2 mio. kr. og til den ordinære lånepulje med 15,2 mio. kr. Derudover er der en generel mulighed for at låne til færge og færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger samt lån til pensionister til betaling af ejendomsskat.

Lånedispensationerne for 2014 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Faaborg-Midtfyn Kommune reelt afholder i kalenderåret 2014.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 er der forventet investeringer, der giver en samlet lånemulighed på netto 39,310 mio. kr.

Til sammenligning er der aktuelt budgetteret med 40,581 mio. kr. i samlet låneoptagelse. Som følge heraf søges om en samlet tillægsbevilling på 1,271 mio. kr. i mindreindtægt.

I forbindelse med opgørelse af regnskab 2014, skal den endelige låneramme beregnes. Såfremt der ikke afholdes de forventede anlægsudgifter, og dermed hjemtages for meget lån, skal der, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, deponeres. Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode, og frigives herefter med 1/15 årligt.

## ØKONOMI

---

Der er i 2015 budgettet indregnet renter og afdrag af låneoptagelsen.

Med en samlet låneoptagelse på 39,310 mio. kr. udgør den langfristede gæld, ekskl. ældreboliger og byfornyelse, ca. 471 mio. kr. Dermed overholdes kommunens målsætning om en langfristet gæld på max. 500 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at der i 2014 hjemtages lån på 39,310 mio. kr. Lånet optages som et variabelt lån i danske kr. med en løbetid på 25 år og at lånet, i lånets løbetid, efter en konkret vurdering, kan gøres fast forrentet i kortere eller længere tid via en renteswap.

Det indstilles endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,271 mio. kr. i mindreindtægt.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 291: Tidsplan for afslutning af regnskabet for 2014**

00.32.10-S55-1-14

### **Bilag**

2014 Tidsplan for regnskabsafslutningen

# Tidsplan for afslutning af regnskabet for 2014

## RESUME

---

Økonomistaben fremsender forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2014.

### Sagsfremstilling

Der er indgået aftale mellem KL og regeringen om, at kommunernes regnskaber skal godkendes hurtigere efter årets udgang, så regnskabsresultaterne kan inddrages aktivt i den løbende styring af kommunernes økonomi.

Det er der taget højde for i den udarbejdede tidsplan.

Supplementsperioden er kort og løber i henhold til tidsplanen til den 15. januar 2015.

Revisionen vil i marts og april revidere kommunens regnskab.

Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse vil behandle det overordnede regnskab incl. overførselsadgang henholdsvis den 7. april 2015 og den 14. april 2015.

Den endelige behandling af årsregnskabet sker den 1. juni 2015 i økonomiudvalget og den 9. juni 2015 i kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at økonomiudvalget godkender tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2014.

**Direktionen, 25. november 2014, pkt. 444:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 292: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til reovering af kommunale klubhuse**

18.00.00-002-5-09

# Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til renovering af kommunale klubhuse

## RESUME

---

Der søges godkendelse af anlægsbevilling på 212.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til renovering af kommunale klubhuse.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om frigivelse af 212.000 kr. fra Puljen til renovering af kommunale klubhuse. Beløbet skal anvendes til udskiftning og isolering af tag på klubhuset ved Toftegårdsskolen. En ny gennemgang af bygningen foretaget af Team Kommunale bygninger anbefaler at udskifte taget på klubhuset og samtidig gennemføre en isolering.

Efter dialog med Toftegårdens Idrætsforening (TIF) der benytter klubhuset, er det aftalt at foreningen selv laver de indvendige renoveringer, herunder opsætning af loft og maling.

Toftegårdens Idrætsforening er en idrætsforening, hvor alle medlemmer er børn og unge, heraf ca. 100 under 15 år. Børnene kommer fra nærområdet og kan komme frem til fods eller på cykel af cykelstier. Klubben har mange aktiviteter. De voksne der er tilknyttet klubben er trænere og hjælpere, mens de der selv spiller, gør det i Faaborg Boldklub.

Det er ikke relevant at henvise til Faaborg Boldklub og Stadion, da børnene derved vil få 4 km lang og trafikfarlig vej, hvilket givet vis ville betyde at mange af de mindre børn ikke ville kunne deltage. Klubben har et samarbejde med Faaborg Boldklub, hvor U14 og U17 spillerne er på fælleshold.

Toftegårdens Idrætsforeningen benytter omklædnings- og badefaciliteter i Toftegårdsskolens hal, mens klubhuset benyttes til foreningsaktiviteter.

Når det anbefales at fastholde klubhuset i kommunalt regi, frem for at overdrage det til foreningen, er det fordi en evt. fremtidig udvidelse af Toftegårdsskolen, meget vel kunne være hvor klubhuset er placeret. Ved at fastholde klubhuset som kommunalt ejet, vil det være lettere at gennemføre en udbygning af skolen. Den nye skolestruktur bevirker at det dog næppe være aktuelt med denne udvidelse i de nærmeste år.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der inkl. overførte midler fra 2013 er afsat 1,070 mio. kr. i 2014 til renovering af kommunale klubhuse. Heraf er 470.000 kr. overført til 2015. I 2014 er der p.t. 212.000 kr. til disposition.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 212.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 212.000 kr. frigives til udskiftning af tag og efterisolering.

### **Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 67:**

Afbud fra Lene Høsthaab.

Hans Stavnsager var fraværende.

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 293: Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios**

01.11.00-P20-1-12

# Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 og 2015 på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med om- og tilbygning af Film- og Kulturhus Helios er projektet nu så langt, at de afsatte midler søges frigivet til realisering af projektet.

Der er i 2014 et rådighedsbeløb på 802.000 kr. afsat på konto Renovering Helios - Masterplan Faaborg. Der er ved budgetopfølgningen overført 8 mio. kr. til budget 2015 på samme konto. Der er desuden ved budgetaftale 2015 afsat 4 mio. kr. til ombygning af salen og indrettelse af working cinema.

Desuden er der fra Det Danske Filminstitut givet tilsagn om 400.000 kr. i støtte til ombygningen af biografens salen. Og endelig er der øremærket 3 mio. kr. til Helios og byrummet ved Helios fra midler som modtages fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Faaborg.

Dette giver i alt en samlet anlægssum på 16.202.000 kr. og 3,4 mio. kr. i indtægt fra ekstern medfinansiering.

Der søges desuden om yderligere 2 mio. kr. til ombygningen via fonde. Disse midler søges først frigivet, når et eventuelt tilsagn kommer i hus.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat rådighedsbeløb til Renovering af Helios-Masterplan Faaborg på 802.000 kr.

I budget 2015 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af Helios-Masterplan Faaborg samt 4,0 mio. kr. til omdannelse af Helios biograf til Film og Kulturhus.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt
- at rådighedsbeløb på 16.202.000 kr. og 3,4 mio. kr. i indtægt vedr. om- og tilbygning af Helios frigives til Fagsekretariat Teknik

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 294: Godkendelse af anlægsbevilling til Broforbindelse (Fyn – Als)**

00.17.00-P20-1-14

# Godkendelse af anlægsbevilling til Broforbindelse (Fyn – Als)

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 250.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 250.000 kr. til Broforbindelse (Fyn – Als).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med de foreløbige bundundersøgelser mellem Bøjden og Fynshav og de afholdte bromøder med foreningen Als-Fyn Broen, er der behov for godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2014 for at betale udgifterne til bundundersøgelser og møder.

Der er i anlægsbevilling for budget 2014 afsat 250.000 kr. til projektet "Broforbindelsen (Fyn – Als)". Disse midler er på nuværende tidspunkt ikke frigivet.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2014.

I budget 2015 er der på drift afsat 250.000 kr. i 2015, 2,0 mio.kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til projektet.

## INDSTILLING

---

Plan og Kulturchefen indstiller, til Økonomiudvalgets godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 250.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 250.000 kr. vedr. Broforbindelsen (Fyn – Als) frigives til Plan og Kultur

## BESLUTNING

---

Godkendt.

**Punkt 295: Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord**

06.02.10-P20-3-12

# Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord

## RESUME

---

NaturErhvervstyrelsen har den 7. oktober 2014 meddelt tilsagn om midler til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord i hht. Vandplanen. Sagen forelægges til beslutning om godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Rislebæk i vandopland Odense Fjord.

Projektet finansieres af NaturErhvervstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 301.565,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Projektet handler om at gennemføre tre vandløbsrestaureringer i Rislebæk i vandopland Odense Fjord. Det handler om at opnå fri faunapassage under en vejbro, omlægge en markoverkørsel og åbne en rørlagt strækning i Rislebæk med henblik på at opfylde kravene i Vandplan 2009-2015.

Gennemførelsen af projektet forventes udarbejdet fra oktober 2014 til august 2015. Finansieringen kan hjemtages herefter.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at projektet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 301.565,00 kr. i udgift og 301.565,00 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Rislebæk i oplandet til Odense Fjord med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.
2. Rådighedsbeløb frigives til Fagsekretariatet Plan og Kultur.

**Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. november 2014, pkt. 104:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 296: Frigivelse af anlægsmidler 2015**

82.20.00-A00-1-14

### **Bilag**

Skitseplan omhandlende renoveringsplan Y

Tids- og procesplan Solskrænten

# Frigivelse af anlægsmidler 2015

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 5,9 mio. kr. til Fagsekretariatet Teknik.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 5,9 mio. kr. i 2015 til en renovering af specialinstitutionen Solskrænten, der i dag råder over 39 pladser.

I forhold til budget 2014 havde Sundhed og Handicap arbejdet med et mere gennemgribende renoveringsprojekt af Solskrænten, hvis bygninger er fra 1976. Dette projekt blev imidlertid taget af bordet og er nu erstattet af et mindre gennemgribende projekt - også kaldet plan Y.

Skitseplan for plan Y vedhæftes dagsorden som bilag.

Forstander Ivan Underlin og afdelingsleder Jane Haugaard Bruun fra "Kommunale Bygninger" vil tiltræde mødet og fremlægge tanker omkring det fremsendte renoveringsprojekt på Solskrænten - ligeledes den foreløbige procesplan.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2015.

## INDSTILLING

---

Sundheds- og Handicapchefen indstiller, at Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse at

- Indholdet i renoveringsprojektet godkendes
- Der godkendes en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til renovering af Solskrænten
- Rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. frigives til Fagsekretariat Teknik

### Socialudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 120:

Afbud fra Søren Kristensen.  
Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 297: Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot**

20.15.00-P20-1-14

# Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot

## RESUME

Det foreslås at ændre perioden for den kommunale støtte til en multikulturel festival på Egeskov Slot, så den bevilgede underskudsgaranti på i alt 3 mio. kr. knytter sig til opstartsperioden 2016-2018. Det skyldes, at partnerne bag arrangementet har udskudt afholdelsen af den første udgave af festivalen til 2016.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. november 2014 af planerne om en multikulturel festival på Egeskov Slot foreslås det, at ændre perioden for den kommunale støtte – i form af en underskudsgaranti – til festivalen. Med beslutningen om at udskyde afholdelsen af den første udgave af festivalen til 2016 er der behov for at forskyde perioden for den kommunale støtte, så underskudsgarantien på i alt 3 mio. kr. fordeles over perioden 2016-2018.

Beslutningen om at udskyde afviklingen af festivalen på Egeskov Slot hænger sammen med den aktuelle turbulens i festivalbranchen, som betyder, at det ikke vil være gunstigt at markedsføre en ny festival på nuværende tidspunkt. Partnerne bag festivalen på Egeskov er imidlertid fast besluttet på at arbejde videre med planerne med henblik på at afvikle første udgave af festivalen i 2016.

Da det vurderes, at der fortsat er store chancer for, at en nyskabende festival på Egeskov Slot kan realiseres og udvikles til en markant event af væsentlig betydning for Faaborg-Midtfyn og resten af Fyn, foreslås det at fastholde det kommunale tilsagn om en underskudsgaranti til festivalen i en 3-årig opstartsperiode. Festivalens opstartsfase forskydes blot med et år i forhold til den oprindelige plan, så den nu strækker sig over perioden 2016-2018.

Der er ikke ændret på konceptet eller ambitionsniveauet for festivalen, hvad angår indhold og det forventede antal deltagere/publikummer – jf. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 14. januar 2014. Tværtimod giver udskydelsen til 2016 partnerne bag festivalen endnu bedre muligheder for at sikre et slagkraftigt kunstnerisk indhold samt et frugtbart samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv omkring afviklingen af arrangementet.

Den kommunale støtte til festivalen i form af en underskudsgaranti er afsat på den eksterne udviklingspulje, og med ændringen af festivalens opstartsperiode foreslås det, at fordele underskudsgarantien som følger over perioden: 2016: 1,5 mio. kr. 2017: 1,0 mio. kr. 2018: 0,5 mio. kr med mulighed for at overføre uforbrugte midler frem til 2018. Plan og Kultur er i samarbejde med partnerne bag festivalen i en konstruktiv dialog med øvrige tilskudsgivere om tilsvarende ændringer i tilskudsperioden. Det forventes, at de bevilgede tilskud fra bl.a. Region Syddanmarks Kulturpulje og Udvikling Fyn kan fastholdes, så udskydelsen af festivalen ikke får negative konsekvenser for den samlede offentlige støtte til festivalens opstartsperiode.

## ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der er dækning i den eksterne udviklingspulje til den foreslåede finansiering af underskudsgarantien til festivalen. Der er 1,0 mio. kr. i overførte midler fra 2013, herudover er der ved budgetopfølgningen 28.2.14 givet en tillægsbevilling til projektet på ialt 2,0 mio. kr. løbende i perioden fra 2015 til 2017.

## INDSTILLING

Plan og Kulturchefen indstiller til Økonomiudvalget:

- At kommunen fastholder tilsagn om at støtte festivalen på Egeskov Slot med en underskudsgaranti på i alt 3 mio. kr. over en 3-årig periode, men at perioden ændres til 2016-2018.
- At den kommunale støtte fra den eksterne udviklingspulje fordeles som følger over perioden: 2016: 1,5 mio. kr. 2017: 1,0 mio. kr. 2018: 0,5 mio. kr med mulighed for at overføre uforbrugte midler frem til 2018.
- At det sker under forudsætning af, at festivalens koncept og dimension for så vidt angår deltagerantal og

det private økonomiske engagement fastholdes – jf. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 14. januar 2014.

- At det forudsættes, at der indgås aftaler om, at kommunens støtte går til formål kommunen lovligt kan støtte jf. kommunalfuldmagten.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales at tilsagsperioden ændres til 2016-2018, fordelingen som anført i indstillingen samt at det i øvrigt er de samme vilkår som anført i kommunalbestyrelsens behandling den 14. januar 2014.

**Punkt 298: Den eksterne udviklingspulje: Udbetaling af bevilling og underskudsgaranti til Liverpool Way Football Camp 2014 i Horne FS samt ansøgning om ny bevilling 2015**

18.20.04-Ø40-1-13

**Bilag**

Regnskab 2014 Liverpool Way Football Camp

Liverpool - brochure

# Den eksterne udviklingspulje: Udbetaling af bevilling og underskudsgaranti til Liverpool Way Football Camp 2014 i Horne FS samt ansøgning om ny bevilling 2015

## RESUME

Fodboldskolen Liverpool Way afholdes i Horne FS. Det er gamle legender fra Liverpool der turnerer rundt i Europa. Horne FS ønsker udbetaling af bevilling og underskudsgaranti for 2014 og søger om støtte til afholdelsen af eventen 2015, fordi det gavner erhvervslivet i form af overnatninger, restaurantbesøg mm

## Sagsfremstilling

Liverpool Way Football Camp har igennem en årrække været rundt i en del europæiske lande. Trænere på Campen er en blanding af Liverpool-legender og akademitrænere. De kommende år vil der blive afholdt en Camp på Fyn og måske yderligere en henholdsvis i Jylland og på Sjælland.

Horne FS har afholdt Campen siden 2010. I år var der 137 børn og unge i alderen 7-17 år som deltagere. De kom fra hele landet. Der boede ca. 230 mennesker i minimum 3 dage i Faaborg-Midtfyn Kommune og jvf. Visit Danmarks nøgletal har det skabt en omsætning til egnen på mellem 350.000 - 500.000. Det er især overnatningssteder, restauranter og detailforretninger, der har nydt godt af Campen. Udregningen på de 230 overnattende personer er fra en undersøgelse om, hvor mange familiemedlemmer deltagerne medbragte og hvor de boede, mens de var på fodboldskole.

Det har været en stor succes for klubben at afholde Campen - dog ikke økonomisk, da selve eventen har givet et underskud på ca. 35.000 kr. pr. år. Et underskud som Horne FS selv har dækket de første 4 år, samtidig med at Campen i samme periode samlet har genereret en omsætning på op mod 2 millioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der lægges frivilligt arbejde i forbindelse med Campen for ca. 150.000 kr. udregnet i en timepris på 140 kr.

I 2014 steg deltagerprisen med 200 kr. til 995 kr. for 3 dages camp. Til sammenligning koster det 780 kr. på en DBU fodboldskole i 5 dage. Stigningen skete fordi pakken blev tilført et sæt spillertøj samt en fodbold som Horne FS havde fået til en favorabel pris.

For at bevare denne populære Camp i Faaborg-Midtfyn Kommune frem for at en anden fynsk kommune, ønsker Horne FS økonomisk støtte (gerne det tilsvarende beløb - 35.000 kr. - i årene frem) fra Faaborg-Midtfyn Kommune, da klubben ikke længere selv har mulighed for at løfte eventen økonomisk.

Horne FS oplever på nærmeste hold, hvor stor betydning det har for turismen og omsætning i Faaborg-Midtfyn kommune, når den frivillige foreningsverden afvikler disse internationale events, og de håber at kunne bevare Campen i kommunen til gavn for både forenings- og erhvervslivet.

Det kan oplyses, at Faaborg-Midtfyn kommunes logo vil fremgå af diverse PR materiale om campen.

2. oktober 2013 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget under pkt. 86 en lignende ansøgning: Kultur og Fritidsudvalget anbefalede:

1. at ansøgningen blev behandlet i Økonomiudvalget i forhold til den eksterne udviklingspulje, da fodboldskolen har erhvervs- og turistmæssige effekter.
2. at der blev bevilget 20.000 kr. i tilskud og 15.000 kr. i underskudgaranti til Horne FS Liverpool Way Football Camp, da campen har kørt med underskud alle årene, men alligevel er en gevinst for området. Et underskud som det blev vurderet, at Horne FS ikke skal bære alene.

Fagchefen for Plan og Kultur indstillede derfor:

- at Økonomiudvalget på baggrund af Kultur- og fritidsudvalgets anbefaling behandler ansøgningen fra Horne FS, hvor Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Horne FS bevilliges 20.000 kr. i tilskud og 15.000 kr. i underskudgaranti.

Økonomiudvalgets beslutning var 4. november 2013 at godkende indstillingen for 2014.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben bemærker at, der er dækning for udgiften i den Eksterne udviklingspulje

## **INDSTILLING**

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget godkender udbetalingen af støtten og underskudgaranti for Campen 2014.

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om Horne FS skal bevilliges 20.000 kr. i tilskud og 15.000 kr. i underskudgaranti til Campen i 2015.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 299: Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe 2015**

20.15.00-Ø40-3-14

### **Bilag**

Ansøgning om støtte til Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe 2015

# Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe 2015

## RESUME

---

Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe ansøger om støtte til det årlige besøg i Faaborg i juli 2015. Besøget i Faaborg har et meget stort publikumstal. Udgifterne blev i 2014 afholdt af den eksterne udviklingspulje, da besøget har mere karakter af et turismetiltag end et kulturelt arrangement.

Der ansøges om godkendelse af, at den eksterne udviklingspulje fremadrettet afholder denne udgift.

## Sagsfremstilling

Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe ansøger om støtte til årets anløb i Faaborg Havn fra om eftermiddagen den 23. juli til formiddagen den 24. juli 2015.

Der ansøges om en støtte på 30.000 kr. ekskl. moms, samt afholdelse af udgifter til finansiering af morgenmad til alle deltagere på afsejlingsdagen.

Herudover ansøges om fritagelse af havnepenge, fri 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. Det er således det arrangement i kommunen der trækker langt flest tilskuere.

I januar 2014 besluttede Økonomiudvalget vedr. besøget i 2014 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 bispising af deltagerne på afsejlingsdagen.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at, det ansøgte kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget til Plan og Kultur.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller til Økonomiudvalget at:

- Udgifterne til "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" fremover afholdes af den eksterne udviklingspulje efter konkret ansøgning.
- At der ydes et tilskud på 30.000 kr.
- At kommunen ikke finansierer bispising af deltagerne på afsejlingsdagen.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 300: Udvikling af slagterigrund - anvendelse af midler til egenfinansiering**

15.00.00-A00-1-14

### **Bilag**

Dagsordenspunkt Udvikling af slagterigrunden i Faaborg behandlet på mødet 11. november 2014 kl.docx

# Udvikling af slagterigrund - anvendelse af midler til egenfinansiering

## RESUME

---

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning d. 15/11 i sagen "Udvikling af slagterigrunden i Faaborg", om at ansøge Region Syddanmark om midler til projektet, er Region Syddanmark vendt tilbage med krav om, at kommunen egenfinansierer 25 % af det ansøgte beløb. Projektet omhandler, som beskrevet i sagen d. 15/11, at igangsætte en analyse af realiserbare udviklingstiltag på slagterigrunden i Faaborg. I den forbindelse skal der tages stilling til om kommunen vil anvende op til 180.000 kr. fra kontoen "Udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrund" til egenfinansieringen.

## Sagsfremstilling

Jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 15/11 i sagen "Udvikling af slagterigrunden i Faaborg" blev det besluttet at ansøge Region Syddanmark om 8-900.000 kr til opgaven. Region Syddanmark kræver dog en egenfinansiering på 25 %. Denne egenfinansiering foreslås ordnet dels ved brug af arbejdstimer (104.000 kr.) og dels ved at finansiere op til 180.000 kr fra kontoen "Udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrund".

Dette giver et samlet beløb på 1.134.000 hvoraf de 75 % (850.000 kr.) udgøres af regionale midler, såfremt Region Syddanmark godkender ansøgningen.

Givet beløbets størrelse kan det evt. blive muligt at forfølge to udviklingsspor fremfor et. Dette afklares efter udbud af udviklingsopgaven er afholdt.

For yderligere information vedr. sagen se bilag "Udvikling af Slagterigrunden i Faaborg".

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er sat 1,0 mio. kr. på drift til udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrunden.

## INDSTILLING

---

Plan og Kulturchefen indstiller til Økonomiudvalget, at op til 180.000 kr. fra kontoen "Udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrund" kan anvendes som egenfinansiering i forbindelse med ansøgningen til Region Syddanmark.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 301: Udbudspolitik**

88.00.00-G01-4-14

### **Bilag**

Notat om arbejdsklausulproblematikken

Udbudspolitik 2014 v13

Notat om udfordringerne ved indførelsen af kædeansvar

# Udbudspolitik

## RESUME

---

Efter beslutning i Økonomiudvalget den 28. april 2014 er arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi blevet erstattet af en udbudspolitik.

Udkastet til politik omfatter i modsætning til strategien alle kommunens udbud, så der etableres et ensartet grundlag for udbudsområdet.

Udkastet er blevet revideret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 29. september 2014.

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af udkastet til politik.

## Sagsfremstilling

Udkastet til den nye udbudspolitik omfatter varekøb, køb af tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver og driftsopgaver.

Udbudspolitikken fastsætter rammerne for konkurrenceudsættelse og har som mål at skabe tidssvarende og gennemsigtige rammer for kommunens udbud.

En af de store ændringer er indførelsen af en ITG-liste (interessetilkendegivelsesliste). Listen omfatter håndværker- og rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver under tærskelværdierne. Ved at blive optaget på listen får private aktører mulighed for at komme i betragtning ved begrænsede udbud under tilbudslovens tærskelværdi og samtidig accepterer aktørerne kommunens klausuler.

Klausulerne er blevet udviklet af en tværkommunal arbejdsgruppe, nedsat af Borgmesterforum Fyn, med henblik på at standardisere arbejdsklausuler på Fyn. ITG-listen skal gøres digital, og kommunen deltager i et udviklingssamarbejde med Odense Kommune med henblik på at udarbejde en digital platform, der skal facilitere listen.

Udkastet til udbudspolitik har været til høring i organisationen og fremsættes med henblik på godkendelse.

## INDSTILLING

---

Økonomiechefen indstiller udbudspolitikken til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 255:**

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.

Drøftet. Punktet genbehandles på det kommende ordinære økonomiudvalgsmøde.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 3. november 2014, pkt. 274:**

Anbefales.

### **Kommunalbestyrelsen 2014-17, 11. november 2014, pkt. 242:**

Afbud fra Morten Schjøtt (Ø) og Lene Høsthaab (V).

Kirstens Lundgaard (Ø) og Ole Pedersen (V) deltog i stedet.

Udgår.

.....  
I forbindelse med problematikken om hvorvidt den fælles fynske arbejdsklausul indeholdt smuthuller for udenlandske virksomheder, blev udbudspolitikken sat i bero.

Dette skete for at sikre, at sådanne smuthuller ikke eksisterede.

Problemet går på, at Dansk Byggeri hævder, at der vil ske konkurrenceforvridning, såfremt ILO konvention nr. 94 benyttes som fundament i FMKs arbejdsklausuler, da udenlandske virksomheder ikke vil være bundet af konventionen, men af EU's Udstationeringsdirektiv da det har forrang over ILO 94.

Der er nu fundet tilstrækkeligt bevis for, at et sådant smuthul ikke eksisterer.

Der er blevet indhentet information, bl.a. fra beskæftigelsesministeriet, der påpeger nødvendigheden af at bruge ILO konvention nr. 94 som udgangspunkt for arbejdsklausuler, hvilket den fælles fynske arbejdsklausul er baseret på.

Økonomistaben ønsker at fremlægge disse argumenter for Direktionen med henblik på afklaring af problemet, og genoptagelse af processen for vedtagelse af udbudspolitikken.

Bilagene, der er vedhæftet, vil blive brugt under argumentationen.

Argumenterne går på, at ILO konvention nr. 94 har forrang overfor Udstationeringsdirektivet, og at Udstationeringsdirektivet ikke kan finde anvendelse på Danmark, grundet vores specielle overenskomstmodel.

Derudover anbefaler Beskæftigelsesministeriet brugen af ILO konvention nr. 94, som fundament for arbejdsklausuler i kommunerne.

#### **Direktionen, 18. november 2014, pkt. 431:**

Drøftet. Udkastet til politiken behandles på næste Økonomiudvalgsmøde hvor problematikkerne omkring bl.a. lærlinge og kædeansvar præciseres, ligesom det indstilles, at politikken sendes i høring hos arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsråd.

.....  
På baggrund af de tidligere behandlinger af udbudspolitikken har Økonomistaben udarbejdet to supplerende notater (vedhæftet sagen).

Det første notat vedrører hvorvidt ILO konvention nr. 94 vedrørende regulering og sikring af lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår kan benyttes i forbindelse med sociale klausuler. Det andet notat vedrører problematikken omkring indførelsen af kædeansvar på kommunens sociale klausuler med henblik på sikring af løn- og arbejdsvilkår hele vejen gennem leverandørleddene. Bekymringen er særlig rettet mod de økonomiske omkostninger der vil være forbundet med den omfattende kontrol, som kædeansvaret vil indebære. Kædeansvaret omfatter ikke vareindkøb.

Det konkluderes i det første notat, at ILO 94 med fordel kan anvendes som fundament for arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. I begrundelsen henvises bl.a. til Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

I det andet notat bliver det præciseret, at det er hovedentreprenørens ansvar at sikre hvorvidt en underleverandør har overholdt kommunens arbejdsklausuler, hvorved Faaborg-Midtfyn Kommunes omkostninger begrænses. Omkostningerne kan begrænses yderligere ved en eventuel brug af stikprøvekontrol. Ydermere vil det være muligt at købe denne ydelse af Odense Kommunes kontrolenhed (ifølge de foreløbige oplysninger på timebasis). En sådan udgift kan med fordel indregnes ved en fremtidig

prissætning af de enkelte bygge- og anlægsarbejder.

På baggrund af de to notater mv. er der foretaget nogle enkelte tilføjelser/justeringer af udbudspolitikken. Den reviderede udbudspolitik er vedhæftet sagen. Her er afsnit 12 om kædeansvar vedr. løn- og ansættelsesforhold blevet præciseret, for at undgå andre tolkninger end den fra start tilsigtede. Der henvises desuden til beskæftigelsesministeriets cirkulære, der blåtæmpler brugen af ILO 94 som fundament for sociale klausuler. Den samme henvisning er blevet tilføjet i arbejdsklausulens afsnit 1 (bilag sidst i udbudspolitikken).

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at det reviderede udkast til Faaborg-Midtfyn Kommunes udbudspolitik godkendes og sendes i høring ved arbejdsmarkedets parter samt i det lokale erhvervsråd.

### **BESLUTNING**

---

Det reviderede udkast sendes i høring blandt arbejdsmarkedets parter samt i det lokale erhvervsråd.

## **Punkt 302: Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed**

82.08.00-P00-1-13

### **Bilag**

Økonomisk oversigt rengøring

Høringssvar

# Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed

## RESUME

Der skal træffes beslutning om flytning af ansvar og budget til den kommunale rengøringsenhed fra aftaleholdere, der får rengøring udført af eksterne leverandører, samt flytning af ansvar og budget fra områder, der i dag benytter den kommunale rengøringsenhed, men hvor der sendes regning til aftaleholderen. Flytning sker pr. 1. januar 2015.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af ny organisering af rengøringsområdet fra 2010 blev det besluttet, at enheder med ekstern rengøring på sigt enten udbydes samlet med udgangspunkt i det nye harmoniserede rengøringsniveau eller overgår til den kommunale rengøringsenhed (Intern Drift).

Der er endnu ikke taget skridt til udbud af den eksterne rengøring eller overgang til den kommunale rengøringsenhed. Det skal bemærkes, at de områder, der har ekstern rengøring ikke har været omfattet af den effektiviseringsgevinst på 2 mio. kr., som er udmøntet på områder med kommunal rengøring.

Der er p.t. 12 institutioner, som har ekstern rengøring. Ud over de 12 institutioner, som har ekstern rengøring, er der nogle aftaleområder, som køber rengøringsydelsen hos Intern Drift og som får sendt en regning på det udførte arbejde.

For at få gennemført Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2010 foreslås det, at der fra 2015 sker en overførsel af ansvar og budget for rengøring til Intern Drift.

Det betyder, at:

- ansvaret for den eksterne rengøring overgår til Intern Drift pr. 1. januar 2015
- budget svarende til forbruget til ekstern rengøring i 2014 fremskrevet til 2015-priser flyttes fra de respektive aftaleområder til Intern Drift
- Intern Drift sørger for opmåling af de nye områder og afholder udgiften til opmåling
- Intern Drift udarbejder en oversigt over konsekvenserne i forhold til en harmonisering af rengøringsniveauet med henblik på en tilpasning af budgetterne
- Intern Drift afgør om opgaven skal udbydes eller udføres i eget regi
- Der flyttes ansvar og budget fra aftaleområder, som benytter Intern Drift til rengøring, men hvor der sendes en regning fra Intern Drift

Der vedhæftes en oversigt over økonomien i den eksterne rengøring og for de aftaleområder, der benytter Intern Drift uden at der p.t. er flyttet budget.

Der skal fremhæves følgende bemærkninger fra institutionerne:

- *Klatretæret* anfører, at det er vigtigt, at rengøringen fortsat kan ske uden for åbningstiden samtidig med, at de gør opmærksom på særlige behov som følge af, at de er en Naturbørnehave.
- *Tingagerskolen* anfører, at den nuværende standard for rengøring ikke må forringes og at der er prioriteret ekstra midler til rengøring for at opnå den ønskede kvalitetsstandard.
- *Faaborg Havn* anfører, at Intern Drift ikke kan levere rengøring 7 dage om ugen og at Intern Drift er en dyr løsning

Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Det skal bemærkes, at overflytning af budget, hvor Intern Drift p.t. anvendes som leverandør af rengøring ikke har været sendt i høring. De pågældende vil blive kontaktet af Økonomistaben inden behandling af punktet og eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt.

I relation til den igangværende proces med ændringer i dagtilbudsstrukturen skal det bemærkes, at i de tilfælde, hvor det er Intern Drift, der varetager rengøringsopgaven, skal hele besparelsen indgå i Dagtilbuds OE-regnskab.

## **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller, at

- det godkendes at overføre ansvar og budget fra de pågældende aftaleområder til Intern Drift
- der flyttes budget svarende til forbruget i 2014 på 4.539.000 kr. fremskrevet til 2015-niveau

**Direktionen, 18. november 2014, pkt. 432:**

Direktionen anbefaler indstillingerne over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 303: Takster for 2015 på det specialiserede socialområde**

27.45.00-S29-2-14

### **Bilag**

Takstudvikling fra 2014 til 2015

Takstberegning 2015, takstoversigt

Notat om belægningsprocent Pegasus1

# Takster for 2015 på det specialiserede socialområde

## RESUME

---

Økonomisk stab har udarbejdet takster for det specialiserede socialområde til godkendelse i Socialudvalget.

### Sagsfremstilling

Økonomisk stab har udarbejdet takster for det specialiserede socialområde. Taksterne skal lægges på Tilbudsportalen.

Taksterne er beregnet på baggrund af principperne i styringsaftalen, og det vedtagne driftsbudget for det specifikke aftaleområde.

Der ud over påvirkes taksten i 2015 af følgende faktorer:

- Rentesatsen, som anvendes i beregning af forrentning og afskrivning på bygninger, biler og inventar er faldet fra 1,78 pct. til 1,665 pct.
- Belægningsprocenten: I styringsaftalen, principper for takstberegning 2015, er det anført, at der som udgangspunkt anvendes den gennemsnitlige belægningsprocent for de to foregående regnskabsår suppleret med en konkret vurdering.
- Efterreguleringer på baggrund af regnskab 2013.
- Ændret takststruktur på Toften og Pegasus, hvor der er beregnet differentierede takster, fremfor én gennemsnitlig takst.
- Ændring af taksten på Viften.

Der gøres opmærksom på at bilag med oversigt over taksterne for 2015 eftersendes inden udvalgsbehandlingen. Ligeledes eftersendes bilag med takstudvikling fra 2014 til 2015.

## INDSTILLING

---

Sundheds og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende taksterne for det specialiserede område for 2015.

### **Socialudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 121:**

Afbud fra Søren Kristensen.

Anbefales godkendt. Dog sættes belægningsprocenten for Pegasus op til 100 procent og taksten tilrettes i forhold til dette, inden økonomiudvalgsmødet.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 304: Aftaler 2015 - Målsætninger for fagsekretariater og stabe samt Havnen**

00.15.00-A26-1-14

### **Bilag**

Målsætninger\_2015

Sundhed og handicap, Udkast til aftale om telefonbetjening, elektronisk kommunikation og borgerbetjening

# Aftaler 2015 - Målsætninger for fagsekretariater og stabe samt Havnen

## RESUME

Fag- og stabschefer fremlægger målsætninger til aftaler for 2015 til godkendelse i økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Fag- og stabschefer har sammen med kontaktdirektørerne drøftet forventninger til fremtidige målsætninger til aftalerne for 2015. Fagcheferne har herudover formuleret faglige målsætninger som er behandlet i fagudvalgene.

Der foreligger nu følgende målsætninger.

#### Økonomistaben:

- De samlede ændringer til basisbudgettet skal som minimum være udgiftsneutrale
- Effekt af lokale udbud på konkrete kørselstyper
- Højere gennemførelsesprocent på anlægsområdet (Fælles med Teknik og Plan og Kultur)
- Mål for den nye udbudspolitik
- Mål for implementering af E-handelsstrategi
- Mål for indsatsen med ledelsesinformation
- Optimering af den løbende økonomistyring
- Videreudvikling af database til håndtering af budgetforslag (Fælles med It)

#### IT:

- Fælleskommunalt udbud af KMD's monopolsystemer

#### HR og Innovation:

- Arbejdsmiljø
- Digitalisering

#### Fællessekretariatet:

- Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)
- Sikring mod vandskader
- Strategi for fysisk adgang (ADK) til kommunens bygninger

#### Dagtilbud - Børn:

- Fremtidens dagtilbud - beslutning og implementering

#### Social og arbejdsmarked:

- Borgernær service

#### Plan og Kultur:

- Kommuneplantillæg - Kulturmiljøer
- Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplan
- Opfølgning på Masterplan Ringe 2015
- Regionale plantiltag 2015
- Udviklingsplan for slagterigrunden og en bredere udviklingsplan for Faaborg Havn

#### Teknik:

- Ny struktur for beredskabet
- Web-baseret vedligeholdelsesværktøj til Kommunale Bygninger

**Sundhed og handicap:**

- Telefonbetjening, elektronisk kommunikation og borgerbetjening

**Havnen:**

- Drift af Ø-færgeren (Mål forlænget fra 2014)

**INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller overfor økonomiudvalget, at:

- Målsætninger for fagsekretariater og stabe samt Havnen godkendes.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 305: Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale**

82.02.00-G01-1-13

### **Bilag**

Driftsoverenskomst Faaborg Svømmehal 2014-15

Fejl og mangler Faaborg svømmehal - 2014

# Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale

## RESUME

---

Faaborg Svømmehal skal sælges/overdrages til Forum Faaborg, men pga. diverse sager ønskes overdragelsen udsat til 1. januar 2016 og en forlængelse af driftsaftalen godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er ved 1. og 5. års eftersyn konstateret fejl i Faaborg Svømmehal, som er påklaget rådgiver og udførende entreprenører. Fejl på fliser i bassiner, vinduespartier, bolte, mm er opstået i forbindelse med tidligere renoveringer af svømmehallens bassiner og af tag/facade. Der foregår i øjeblikket undersøgelser og dialog med de involverede. Vedlagte notat opsummerer sagen.

Vi mener ikke det vil være forsvarligt at lave en overdragelsesforretning med Forum Faaborg til 1. januar 2015, da vi ikke kender sagens udfald - ej heller om der vil være økonomi involveret i sagen.

Overdragelsen af svømmehallen har tidligere været udskudt pga. konstruktionsfejl og større reparationer, samt utryghed ved at overtage svømmehallen. Der arbejdes fortsat i god dialog med Forum Faaborg om overdragelsen, men de største bygningsmæssige uklarheder bør afklares først.

I november 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen fusion mellem haller og svømmehal, og siden har kommunen haft driftsaftale med Forum Faaborg, som driver svømmehallen. Samarbejdet fungerer fint, men i en svømmehal er der ofte udfordringer med hele det tekniske apparat, energiforbrug, vedligeholdelse mv. Derfor arbejdes der også på at skabe et øget teknisk samarbejde mellem Ringe og Faaborg svømmehaller, så vi kan sikre den mest optimale og professionelle drift og vedligeholdelse af begge svømmehaller.

Se vedlagte driftsaftale til godkendelse.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger. Forum Faaborg vil fortsat modtage tilskud via halmodellen og Faaborg Svømmehal via selvstændigt budget.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at overdragelsen af den kommunalt ejede svømmehal i Faaborg til Forum Faaborg udsættes til den 1. januar 2016.
2. at driftsaftalen for Faaborg Svømmehal forlænges til og med 2015.

### **Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 72:**

Afbud fra Lene Høsthaab.  
Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.



# **Punkt 306: Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth**

01.02.03-P00-1-14

## **Bilag**

Tillæg nr. 6 til KP13\_ENDELIG\_30-10-2014

# Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth

## RESUME

---

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10, Korinth kan anvendes til detailhandel. Forslaget har været i offentlig høring, der er ikke indkommet bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Tillægget skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth kan anvendes til detailhandel. I dag ligger ejendommen udenfor bymidteafgrænsningen og kan derfor ikke anvendes til detailhandel. Ejendommen grænser op til bymidteafgrænsningen og det vurderes at være uproblematisk, at ændre bymidteafgrænsningen for at inkludere ejendommen.

Ejer har erhvervet ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth med henblik på, at flytte en eksisterende jagt- og rideudstørsbutik til adressen. Formålet med flytningen er at opnå en mere trafikalt rolig placering på samme vej som Brugsen i Korinth, samt af kriminalpræventive årsager.

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplane 2013, har været i offentlig høring fra 19. august til og med 14. oktober 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

### Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. november 2014, pkt. 107:

Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 307: Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby**

13.03.01-P16-2-14

### **Bilag**

Projektgodkendelse\_udvidelse\_Nr\_Broby\_10\_12\_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21\_9\_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21\_9\_2014 Følgebrev

Bemærkning Fjernvarme Fyn udvidelse 5\_9\_2014

Høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 1\_7\_2014

Projektforslag\_Udvidelse af forsyningsområde\_Nr.Broby\_BILAG\_maj 2014

Projektforslag\_Udvidelse af forsyningsområde\_Nr.Broby maj 2014

# Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

## RESUME

---

Fjernvarme Fyn har udarbejdet et projektforslag om ændring af kollektiv varmforsyning fra naturgasområde til fjernvarmeområde i Nr. Broby.

Naturgas Fyn har indsendt høringssvar til projektforslaget. Administrationens bemærkninger hertil er at den samfundsmæssige analyse udviser robusthed og derfor vurderes projektforslaget at have samfundsøkonomisk overskud.

## Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmforsyning af 212 ejendomme i Nr. Broby svarende til ca. 68.000 m<sup>2</sup> opvarmet areal.

Projektforslaget omfatter etablering af et fjernvarme distributionsnet og tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i Nr. Broby. Projektforslaget forudsætter, at særskilt projektforslag for etablering af forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Nr. Broby Varmeværk gennemføres.

Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af distributions- og stikledninger er overslagsmæssigt opgjort til i alt henholdsvis 10,3 mio. kr. og 3,2 mio. kr. ekskl. moms.

Der er gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Beregningen er desuden foretaget for de nuværende forhold som reference.

Projektforslaget for udvidelse af forsyningsområdet i Nr. Broby giver et samfundsøkonomisk overskud på 15,5 mio. kr. i 2012-priser.

Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation.

Nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20 år er 10,7 mio. kr. Hertil skal fraregnes kompensation til Naturgas Fyn i henhold til projektbekendtgørelsens bilag 2. Naturgas Fyn har anslået kompensationen til ca. 0,9 mio. kr.

Brugerøkonomien er vurderet ved at beregne nutidsværdien af forbrugernes varmeomkostninger over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation i henholdsvis projektforslaget og under de nuværende forhold. Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Nr. Broby en besparelse på 10,2 mio. kr. inkl. moms svarende til 13,4 %.

Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en reduktion af CO<sub>2</sub> – emissionen på 13.200 ton over 20 år svarende til 61 %.

Det skal bemærkes at Energistyrelsen har varslet, at der kommer nye samfundsøkonomiske beregningstal i slutningen af november 2014. Hvis de kommer inden projektforslaget er godkendt, kan det ikke godkendes idet projektforslag skal være baseret på de på godkendelsestidspunktet gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at projektforslaget for udvidelse af fjernvarmeområdet i Nr. Broby fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse med en gennemførelsesfrist på 3 år.

**Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. november 2014, pkt. 108:**

Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 308: Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2**

00.16.02-A00-2-11

## **Bilag**

Organisationsmodel FM enhed

Organisations diagram Projekt Flytning af Servicefunktion etape 2

# Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2

## RESUME

I budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle Teknisk service funktionen i Kommunale Bygninger fra 2016.

Siden januar 2013 har Teknisk Service funktionen været placeret som en selvstændig driftsenhed i Intern Drift. I stedet for at flytte Teknisk Service til Kommunale Bygninger i 2016, vil overflytningen ske med virkning fra 1. januar 2015.

## Sagsfremstilling

Faglig sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2012 indgik to OEI forslag: "Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift" og "Central organisering af bygningsvedligeholdelse".

Der skal arbejdes hen imod etableringen af en teknisk serviceenhed eller Facility management afdeling. Det blev vurderet nødvendigt at dele processen i 2 etaper, da implementeringen af servicefunktionens (pedel) nye måde at arbejde på kræver tid til indkøring og tilvænning. Etape 1 blev etableret fra 1. januar 2013 og her blev Teknisk Servicefunktionen samlet, som en selvstændig driftsenhed i Intern Drift.

I budgetaftalen er beskrevet, at fra 1. januar 2016 samles samtlige bygningsdriftsfunktioner i teknisk serviceenhed / Facility management enhed, som et selvstændigt aftaleområde (etape 2).

Der foreslås følgende ændring:

Etape 2 fremrykkes til januar 2015, hvor Teknisk Servicefunktionen flyttes til afdelingen Kommunale Bygninger under aftaleområdet Teknik.

Der arbejdes med etablering af en EJENDOMSAFDELING, som indeholder nuværende afdeling Kommunale Bygninger og Teknisk Servicefunktionen. Det vil være muligt på sigt at etablere en selvstændig teknisk serviceenhed / Facility management enhed, som indeholder flere funktioner som illustreret på *bilaget Organisationsmodel FM enhed*.

Den tekniske serviceenhed (EJENDOMSAFDELINGEN) etableres ikke som et selvstændigt aftaleområde.

## ETAPE 2.

Etape 2 som starter januar 2015 vil være opdelt i to faser.

Først flyttes Teknisk Servicefunktion til Kommunale Bygninger i sin nuværende form på 9 teams.

Kommunen er pt. opdelt i 8 geografiske områder, der betjenes af selvstyrende teams. Hvert team betjener de kommunale bygninger der ligger i området. Derudover har man et særligt team, der geografisk dækker hele kommunen og varetager de specielle opgaver omkring bl.a. udlejningsboliger (011 bygninger) og andre faste ejendomme (013 bygninger).

Dernæst fra august 2015 omorganiseres der til 4 geografiske teams.

Der arbejdes i en bredt sammensat projektgruppe med at beskrive den nye organisering i 4 teams.

De faglige organisationer for Teknisk Service deltager som aktive følgegrupper af projektet.

Der er nedsat en projektgruppe, der beskriver MED struktur i Teknik fra januar 2015. Ny MED struktur vil være klar december 2014.

Beskrivelse af organisation for projektet, se *bilag Organisations diagram Projekt Flytning af Servicefunktion etape 2*

Projektgruppen beskriver:

- Plan for nye TEAMS (Geografisk opdeling, sammensætning af TEAMS)
- Udarbejdelse af SLA (Service level agreement = Service niveau aftale)
- Beskrivelse af samarbejde mellem andre afdelinger (Kantiner, Køb og Salg, Udlejning, sikring og Rengøring)

Som det fremgår af organisationen for projektet vil der være stor inddragelse af alle kommunens interessenter.

Brugerne af kommunens bygninger er en vigtig samarbejdspartner og det kræver en tæt dialog for at opnå et godt

resultat.

EJENDOMSAFDELINGEN skal "HOLDE HUS" for brugerne af bygningerne – dette gøres ved tæt dialog i hverdagens drift af bygningerne.

Fra august 2015 vil afdelingen hedde EJENDOMSAFDELINGEN.

Bilaget *Organisationsmodel FM enhed* – illustrerer den nye organisation.

#### Planlægning af Vedligeholdelse og anlægsopgaver.

Der varetages vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger, med undtagelse af plejehjem og specialinstitutioner og andre bygninger der ikke har en servicefunktion i dag.

Fra 2016 skal alle kommunale bygninger være indfaset i ordningen med bygninger fordelt i de 4 geografiske teams. Der udarbejdes 10 års vedligeholdelsesplaner for den indvendige og udvendige vedligeholdelse samt tekniske installationer.

Vedligeholdsprojekter vil blive koordineret og planlagt i forbindelse med anlægsprojekter.

Ved at sammentænke opgaverne på tværs, kan volumen i udbudene blive større og der kan opnås stordriftsfordele.

Vedligeholdelses planer vil være tilgængelige på internettet på en fælles platform, hvor alle planlægningsarbejder er synlige. Der vil blive arbejdet og planlagt i tæt samarbejde med brugerne og ledelsen af bygningerne.

Rengøringsfunktionen forbliver i Intern Drift i etape 2, men flyttes på et senere tidspunkt.

### **ØKONOMI**

---

Økonomistaben bemærker, at der i 2015 er afsat et samlet budget på 11,418 mio. kr. til servicesektionen under Intern Drift. Beløbet er fordelt med 11,156 mio. kr. til løn og 262.000 kr. til afledte personaleudgifter (forsikringer, beklædning, sikkerhedsudstyr, telefon, uddannelse, kørsel, kontorhold m.m.).

I forbindelse med samling af det tekniske servicepersonale i Intern Drift pr. 1. januar 2013, blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2013, og 1,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år - i henhold til OEI-projektet "Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift". Den forventede besparelse er opnået.

### **INDSTILLING**

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse at:

- Serviceledere, servicemedarbejdere og personer i jobtilskudsordninger indenfor arbejdsområdet Teknisk Servicearbejde overføres fra Intern Drift til Fagsekretariat Teknik fra 1. januar 2015.
- Budget på 11,418 mio. kr. årligt vedrørende Teknisk Servicearbejde flyttes fra Intern Drift til Fagsekretariat Teknik.
- Den tekniske serviceenhed (Ejendomsafdelingen) oprettes ikke som et selvstændigt aftaleområde, men bliver en del af Fagsekretariat Teknik.

**Direktionen, 25. november 2014, pkt. 453:**

Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 309: Analyse af skolestrukturen i Faaborg by**

17.01.04-P16-1-14

### **Bilag**

Kommissorium Faaborg ver. III

# Analyse af skolestrukturen i Faaborg by

## RESUME

På baggrund af Børne- og uddannelsesudvalgets drøftelser og tilkendegivelser til kommissoriet for analysen den 22. oktober 2014, har Fagsekretariat Undervisning udarbejdet et kommissorium, som ønskes drøftet og godkendt.

## Sagsfremstilling

### Referat fra udvalgs mødet den 22.10. 2014

#### Resumé

I henhold til budgetaftalen for 2015 skal der udarbejdes en analyse af fordele og ulemper ved en struktur i Faaborg by, som indebærer, at Toftegaardsskolen har eleverne fra 0.-6. klasse og Sundskolen har udskolingseleverne fra 7.-10. klasse.

Kommissoriet for analysen skal udarbejdes af Børne- og uddannelsesudvalget, og analysen skal forelægges kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2015.

#### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2015 fremgår følgende:

”I Faaborg har der været fremlagt et forslag om at samle eleverne fra 0. - 6. årgang på Toftegaardsskolen og eleverne fra 7. - 10. klasse på Sundskolen. Argumenterne for og imod har været mange. Forligspartierne er enige om, at fordele og ulemper ved en sådan ændring skal belyses yderligere. Børne- og uddannelsesudvalget udarbejder et kommissorium for en uafhængig analyse, som godkendes af Økonomiudvalget i december 2014. Analysen forelægges den samlede kommunalbestyrelse inden udgangen af juni 2015. Forligspartierne er enige om, at Børne- og undervisningsudvalget, når analysen foreligger, indstiller et konkret forslag med udgangspunkt i analysens anbefalinger med virkning fra skoleåret 2016/2017”

Til brug for udarbejdelse af forslag til kommissorium anmodes Børne- og uddannelsesudvalget om at drøfte og tilkendegive, hvilke elementer der ønskes indarbejdet i kommissoriet.

Som inspiration til drøftelsen kan følgende temaer overvejes:

- Skolestrukturens betydning for antallet af unge, der motiveres for og påbegynder en ungdomsuddannelse, herunder samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Skolestrukturens indflydelse på elevernes faglige valgmuligheder og skolens fleksibilitet
- Skolestrukturens betydning for elevernes læringsudbytte og for læringsmiljøet i almindelighed
- Skolestrukturens betydning for et inkluderende læringsmiljø
- Skolestrukturens betydning i forhold at mindske betydningen af elevernes socio/økonomiske baggrund
- Skolestrukturens betydning til det fysiske læringsmiljø (bygninger mv.)
- Skolestrukturens betydning for forældrenes og elevernes valgmuligheder
- Skolestrukturens betydning for at have attraktive undervisningsmiljøer for det pædagogiske personale
- Skolestrukturen set i forhold til elevtalsudviklingen.

Udvalget anmodes desuden om at tilkendegive forventninger til rammer og omfang af analyser.

## INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forventninger udvalget har til kommissoriet for analysen.

#### Beslutning

Afbud fra Lene Høsthaab.

Fagsekretariat Undervisning udarbejder med baggrund i sagsfremstillingen et udkast til kommissorium, hvor

de økonomiske omkostninger, bygningsmæssige ændringer samt erfaringer fra andre kommuner inddrages.

---

#### **Udvalgsmødet den 19. november 2014**

Fagsekretariat Undervisning har på baggrund af Børne- og uddannelsesudvalget den 22. oktober 2014 indarbejdet de ønsker, som fremkom på mødet. Samtidig har Fagsekretariatet uddybet de temaer, som blev præsenteret på mødet og tilføjet et nyt tema vedr. den kommende udviklingsstrategi.

#### **Indstilling 19. november 2014, pkt. 173:**

Undervisningschefen indstiller, at:

- Børne- og uddannelsesudvalget drøfter og godkender kommissoriet for analysen af skolestrukturen i Faaborg by
- administrationen finder et eksternt konsulentfirma med kompetencer og erfaring på området til løsning af opgaven.

#### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. november 2014, pkt. 173:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 310: Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted**

17.01.04-P20-1-14

### **Bilag**

Høringssvar Klatretræet

Udtalelse fra FerritslevFriskole

# Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted

## RESUME

Broskolen har succes med "Tidlig sfo-start" på afd. Bøgehøj i Årslev, som startede 1. april 2012. Nu ønsker skolen, med opbakning fra skolebestyrelsen, også at indføre ordningen på afd. Rolfsted fra 1. april 2015 og fremadrettet.

Ønsket passer godt sammen med den flerårige tværgående kommunale aftale om "gode overgange fra daginstitution til skole" som skal sikre en optimal og tryk skolestart for det enkelte barn.

Tidlig sfo-start indebærer, at børn optages i en førskoleordning den 1. april det år, de skal i skole.

## Sagsfremstilling

Som et led i OEI-strategien har Dagtilbud Børn i 2011 gennemført en tilpasning af strukturen på dagtilbudsområdet. Denne strukturtilpasning blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i december 2011. Strukturtilpasningen blev gennemført ved en borgerinvolverende proces, som udmøntede sig i mange forslag. Et af disse var et forslag om at etablere et forsøg med tidlig overgang fra dagtilbud til sfo/skole. Projektbeskrivelsen blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget i 2012 og evalueringerne af projektet er løbende blevet præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget senest den 13. november 2013.

Projektet sikrer en kommunal besparelse. Samtidig giver projektet mulighed for at vurdere, om tidlig overgang til sfo giver en tryggerskolestart for børn. Et pilotprojekt blev etableret ved Broskolens afdeling Bøgehøj.

På baggrund af de to del-evalueringer fremgår det, at forældre, børn og skolepersonale oplever tilfredshed med ordningen og en positiv effekt på børnene. Forældrene tilkendegiver endvidere, at deres børn har fået en god overgang og virker trygge. I spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at forældretilfredsheden er rykket fra 91 % til 96 %, fra år 1 til år 2.

Broskolen fremfører to grunde til, at de ønsker samme ordning på afd. Rolfsted:

1. Vigtigst er, at det er et rigtig godt brobygningsforløb, der sker i disse fire måneder, hvor børnene er i den "tidlige sfo-start". Det vil skolen også meget gerne kunne tilbyde børn og forældre på afd. Rolfsted.
2. Skolen oplever, hvordan dette tilbud tiltaler forældrene til kommende skoleelever således, at de forældre, der har børn i børnehaverne i Årslev, ofte ønsker at deres børn skal med til afd. Bøgehøj, selv om de bor i det skoledistrikt, der hører til afd. Rolfsted. Med enslydende tilbud begge steder kan skolen modvirke skævvridning af skoledistrikterne.

### *De fysiske rammer*

Der er gode rammer i et lokale, der for år tilbage blev indrettet til en børnehave på skolen. Dette lokale kan frigøres til formålet, og det ligger i tilknytning til sfo og indskoling.

### *Anlæg eller anden investering*

Skolen henleder opmærksomheden på, at der er en besparelse for kommunen ved at give lov til denne ordning på afd. Rolfsted. Dermed findes der et bidrag til OEI-projektet.

### *Konsekvenserne for daginstitutionerne i området*

Ved indførelse af tidlig overgang til sfo den 1. april påvirkes daginstitutionernes årsnorm i nedadgående retning, og dermed tildeles institutionerne mindre budget. Institutionerne vil således være nødt til at tilpasse personalet til et lavere børnetal.

### *Tilskud til sfo i friskoler*

Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler som udgangspunkt ikke tilskud til sfo i friskoler med mindre der er en konkret aftale herom, jf. orientering på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19. marts 2014 punkt 34. I det eksisterende projekt på afd. Bøgehøj er det besluttet at tildele tilskud til sfo til Sdr. Nærrå Friskole, og friskolen har derfor været meget positiv overfor at indgå i projektet.

I Rolfsted/Ferritslev distriktet er der en del børn, der går i Ferritslev Friskole. Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn kommune tilbyder Ferritslev Friskole tilskud til sfo i forbindelse med tidlig overgang til sfo, og at friskolen høres om denne mulighed inden en evt. beslutning.

## ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der kan forventes et provenue på ca. 140.000 kr. årligt beregnet ud fra, at der er 20 børn, som er omfattet af ordningen. Beregningerne er foretaget ud fra nuværende tildelingsmodeller på børnehave og sfo og i 2014 prisniveau. Det antages, at tilskuddet til de børn, der vælger Ferritslev Friskole, svarer til udgiften til en plads i den kommunale sfo.

## INDSTILLING

Fagcheferne for Fagsekretariatet Undervisning og Dagtilbud-børn indstiller

- at Børne- og Uddannelsesudvalget *drøfter Broskolens ønske om "tidlig sfo-start" på afd. Rolfsted fra 1. april 2015*
- at Børne- og Uddannelsesudvalget *tager stilling til Broskolens ønske om dele af første års provenu til etableringsudgifter"*
- at provenuet fra og med 2015 indgår i dagtilbudsområdets bidrag til den økonomiske strategi
- at forslaget sendes i høring i de berørte daginstitutioners bestyrelser og Med-udvalg samt de berørte friskoler.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 21. maj 2014, pkt. 72:**

Godkendt med følgende præcisering:

Broskolens afdeling Rolfsted tildeles en andel af første års provenu til etableringsudgift på 70.000 kr.

-----  
Ansøgningen har været sendt til høring, og der er indkommet udtalelse fra Klatretræet og Ferritslev Friskole.

Klatretræet tager ansøgningen til efterretning, men udtrykker bekymring på grund af det faldende børnetal.

Ferritslev Friskole ønsker at tilslutte sig ordningen ud fra de præmisser, som er skitseret i forslaget.

Fagsekretariat Dagtilbud - Børn oplyser, at en tidlig overgang til SFO i 2015 betyder en ændring i årsnormen for Natur Børnehaven og Lundsberg Børnehave. De økonomiske konsekvenser for Natur Børnehaven vil være en nedgang i årsnormen fra 30 til 28, svarende til -102.885 kr. For Lundsberg Børnehave ændres årsnormen fra 44 til 39, svarende til -257.204 kr.

### **Indstilling**

Fagcheferne for Dagtilbud-Børn og Undervisning indstiller forslaget til godkendelse.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. november 2014, pkt. 168:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## BESLUTNING

Anbefales.

## **Punkt 311: Lukket**

13.00.00-A00-1-14

## **Punkt 312: Lukket**

82.01.00-G01-1-13

## **Punkt 313: Lukket**

13.07.01-Ø54-5-08

## **Punkt 314: Lukket**

82.02.00-G00-1-14

## **Punkt 315: Lukket**

13.06.01-G01-5-14

## **Punkt 316: Lukket**

13.06.02-G01-33-07

## **Punkt 317: Lukket**

01.11.00-P19-2-14

## **Punkt 318: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 319: Lukket**

00.01.00-G01-7-13