

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 07-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 15:30

Mødested Mødesalen, Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Midtfyns Fritidscenter – ønske om ændrede vilkår vedr. permanent nedsat driftstilskud.....	4
Omorganisering på aftaleholderområdet under Sundhed og Omsorg.....	7

Punkt 174: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Der er fejl i indstilling i pkt. 175:

Der står i indstillingen, at Solskrænten, **Lunden** og Ambassadekollegiet lægges sammen til ét aftaleområde - der skulle i stedet have stået, at Solskrænten, **Toften** og Ambassadekollegiet lægges sammen til ét aftaleområde

Punkt 175: Midtfyns Fritidscenter – ønske om ændrede vilkår vedr. permanent nedsat driftstilskud

04.04.00-S00-1-16

Resume

Genbehandling: Midtfyns Fritidscenter fik i 2010 opført nye mødelokaler med et tilskud fra kommunen. Tilskuddet var på 2.887.000 kr. og ”tilbagebetaling” skulle starte i 2015, som et permanent nedsat tilskud i halmodellen. Midtfyns Fritidscenter ønsker nu at få ændret disse vilkår og gerne at kunne tilbagebetale tilskuddet på mere almindelige lånevilkår.

Sagsfremstilling

Oprindelig dagsordentekst der gen-fremstilles

Aftalen mellem Midtfyns Fritidscenter og Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2010 - om tilbagebetaling af tilskuddet til mødelokalerne - betyder, at Midtfyns Fritidscenter fra 2015 skal have sit tilskud via halmodellen permanent nedsat med 288.700 kr. om året. I 2015 blev dette beløb fratrukket i tilskuddet. Tilskuddet skal naturligvis betales tilbage, og aftalen blev antagelig lavet permanent, da man anså det som en god indtjeningsmulighed for Midtfyns Fritidscenter at leje mødelokalerne ud til både faste aktiviteter, møder, og konferencer, mm. Det giver også Midtfyns Fritidscenter en øget indtægt, men langt fra hvad der svarer til 288.700 kr. årligt. Umiddelbart vurderer vi ud fra deres regnskab at den rene indtjening ligger under 100.000 kr. årligt.

Midtfyns Fritidscenter har - efter flere år med dårlig økonomi - haft en meget positiv udvikling og positive regnskabstal de sidste 3 år. De havde umiddelbart indregnet det permanente nedsatte tilskud ind i sine budgetter, men kan nu se, at med centrets mange udviklingstiltag og der af afledte omkostninger, vil komme i knibe med at holde regnskabet positivt. Samtidig finder den nye ledelse i Midtfyns Fritidscenter aftalen uheldig for fritidscentret på den lange bane, og derfor har såvel ledelsen som bestyrelsen et ønske om at ændre på vilkårene for tilbagebetalingen af tilskuddet.

Midtfyns Fritidscenter er kommet med et forslag og ser helst at vilkårene ændres til dette scenarie, hvor tilskuddet tilbagebetales som et lån på 2.887.000 kr. via halmodellen – med flg. rater:

Model 1:

1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. årligt og 510.000 kr. over 5 år), og fra 1.1.2021 med 15.000 kr. pr. måned (180.000 kr. pr. år) – efter 13,2 år med denne betaling vil hele lånet være tilbagebetalt (dvs. fuldt tilbagebetalt i 2034).

Administrationen finder elementer i forslaget om ændrede vilkår for tilbagebetalingen rimelige, men mener stadig at der skal være et permanent nedsat tilskud med baggrund i fortsatte indtjeningsmuligheder fra mødelokalerne. Med etableringen af Feriebyen, varmtvand bassin og andre udviklingstiltag i de kommende år vil denne indtjening formentlig kunne øges. Det skal dog samtidig nævnes at lokalerne ofte lejes af de frivillige foreninger til såvel holdtræning som div. foreningsmøder. Vi foreslår derfor at lytte til Midtfyns Fritidscenters ønske om at mindske det permanente nedsat tilskud via halmodellen med 102.000 kr. fra 2016-2020 og fra 2021 med et permanent nedsat tilskud på 150.000 kr. Dette beløb mener vi vil være rimeligt i forhold til at det samlede tilskud vil være tilbagebetalt i 2036, og at der fremadrettet også vil være indtjeningsmuligheder - dette kalder vi model 2.

Model 3 er at bibeholde de nuværende vilkår, hvor Midtfyns Fritidscenter fortsætter med et permanent nedsat tilskud på 288.700 kr. pr. år.

På samme måde er der lavet aftale med Svanninge hallen om et permanent nedsat tilskud på 49.133 kr. for et kommunalt anlægstilskud til ombygning i 2011. Hvis Svanninge hallen skulle ønske ændrede vilkår i stil med Midtfyns Fritidscenter, må denne sag tages op i udvalget. Der findes ikke andre aftaler af denne karakter.

Vedlagt er ansøgning og følgebrev fra Midtfyns Fritidscenter.

Økonomi

Se vedlagte bilag med undersøgelse af de økonomiske konsekvenser. Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 15:

Godkender model 1 med nedsættelse af tilskud, der følger beløb og datoer som beskrevet under model 1 i indstillingen.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. april 2016, pkt. 87:

Økonomiudvalget anbefaler model 1, som indstillet af Kultur- og fritidsudvalget.
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen 2014-17, 12. april 2016, pkt. 74:
Udgår, idet det sendes tilbage til udvalget.

Yderligere oplysninger siden sidste politiske behandling

Sagen skal genoptages i Kultur- og fritidsudvalget, samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da der før seneste behandling i Kommunalbestyrelsen, var et ønske om at få en mere grundig udredning af de økonomiske vilkår og konsekvenser for Midtfyns Fritidscenter. Ligeledes om der er andre lignende sager, som sagens udfald evt. vil kunne danne præcedens for. Der er nu pågået en undersøgelse af begge forhold i dialog med Midtfyns Fritidscenter, som kan læses i vedlagte bilag: "Notat vedr. MFC's ønske om ændrede vilkår". Det er en dybdegående undersøgelse af alle relevante økonomiske forhold omkring MFC med opstillede konsekvenser - dels hvis ansøgningen fra MFC imødekommes og dels hvis den ikke imødekommes - hhv. model 1 og model 3. Det kan indgå i overvejelserne, at hensynet til Midtfyns Fritidscenters fortsatte engagement som aktiv medspiller i Ringe og omegns udvikling, tilgodeses ved en lempelse af de oprindelige aftalte vilkår.

Vedr. lignende sager, så har der har siden 2010 været ydet lån på lignende vilkår til Svanninge Hallen og Skullerødsholm. Svanninge Hallen fik i 2010 udbetalt et tilskud på 737.000 kr. til om- og tilbygning af hallen, mod en permanent årlig nedsættelse af deres driftstilskud på 49.133 kr. med start fra 2012. Ligeledes fik Skullerødsholm i 2011 et tilskud på 500.000 kr. til etablering af fitnesslokaler, mod en permanent årlig nedsættelse af deres driftstilskud på 50.000 kr. med start fra 2013.

Vedlagt er "Notat vedr. MFC's ønske om ændrede vilkår"

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur, og Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at genbehandle og beslutte ændrede vilkår for Midtfyns Fritidscenters tilbagebetaling af tilskud/lån til mødelokaler på 2.887.000 kr.

- Det indstilles at tilskuddet tilbagebetales ved permanent nedsat tilskud via halmodellen nævnt i model 2: Fra 1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. pr. år), og fra 1.1.2021 med 150.000 kr. pr. år.

Alternativt kan der vælges

- Model 1, som ønsket af Midtfyns Fritidscenter som en tilbagebetaling af et lån: Fra 1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. årligt og 510.000 kr. over 5 år), og fra 1.1.2021 med 15.000 kr. pr. måned (180.000 kr. pr. år) – efter 13,2 år med denne betaling vil hele lånet være tilbagebetalt (dvs. fuldt tilbagebetalt i 2034).
- Model 3, hvor aftalen bibeholdes på de nuværende vilkår, hvor Midtfyns Fritidscenter fortsætter med et permanent nedsat tilskud på 288.700 kr. pr. år.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 1. juni 2016, pkt. 46:

Udvalget indstiller følgende:

- a) For 2015 fastholdes den oprindelige aftale om nedsat tilskud på 288.700 kr.
- b) Fra og med 2016 nedsættes MFC's driftstilskud årligt med 180.000 kr. indtil det oprindelige anlægstilskud på 2.887.000 kr. er udlignet.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

Fra og med 2016 nedsættes MFC's driftstilskud årligt med 180.000 kr. indtil det oprindelige anlægstilskud på 2.887.500 kr. er udlignet

Hvis den ikke-realiserede nedsættelse af driftstilskud for 2015 belaster midlerne i den generelle haltilskudsmodel, så løses disse udfordringer i forbindelse med budgetopfølgning.

Bilag

Følgeskrivelse fra MFC

Ansøgning fra MFC om ændring af vilkår for tilbagebetaling af tilskud

Dagsordenpunkt Ansøgning om støtte til aktivitetslokaler behandlet på mødet 19. januar 2010 kl. 1700 (Mødesal, Ringe) i Kommunalbestyrelsen. (2010)

Notat vedr. MFCs ønske om ændrede vilkåre, 25-5-2016

Punkt 176: Omorganisering på aftaleholderområdet under Sundhed og Omsorg

00.15.00-A00-5-16

Resume

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg fremsætter forslag om en ændret organisering af aftaleholderområderne under Sundhed og Omsorg.

Sagsfremstilling

Som bekendt opstod Sundhed og Omsorg efter en organisationsændring med sammenlægning af Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap med den hensigt at mindske snitflader og fremme integrerede borgerforløb og herved samarbejdsflader.

Det nære sundhedsvæsen er presset på opgaver såvel i kvantitet som i kompleksitet, hvilket har øget kravet til specialisering i kommunerne samtidig med, at en fortsat legitimitet blandt borgerne i kommunerne kræver decentrale løsninger baseret på en sammenhængende indsats, hvor borgeren har hovedrollen.

Med ovenstående udgangspunkt har Sundhed og omsorg fremlagt et forslag om en ændret organisering på sundheds- og omsorgsområdet.

Sigtet med forslaget til en organisationsændringen er et stort ønske om at yde en bedre indsats for borgerne gennem skabelse af nye løsninger og en vision om dermed at skabe Danmarks bedste rehabilitering.

Således er hovedformålene i den ønskede organisationsændring at

- Ændre støtte- og plejegrupper til tværfaglige rehabiliteringsgrupper.
- Øge decentraliseringen af opgaverne.
- Styrke den organisatoriske sammenhængskraft omkring opgaveløsningen.
- Øge borgerens inddragelse og ansvar i opgaveløsningerne.

Indholdsmæssigt er hovedpointerne i forslaget følgende

- De 3 ældreområder, Psykiatri og Misbrug, Job og Aktiv, Lunden og Bo og Aktiv nedlægges/ændres som de aftaleområder, de er i dag.
- De 3 ældreområder lægges sammen med aftaleområderne Psykiatri og Misbrug og Job og Aktiv til 2 overordnede aftaleområder (Nord og Syd) med ansvar for rehabilitering til borgere i "eget hjem".
Der etableres indenfor hvert af de 2 overordnede rehabiliteringsområder 4-5 rehabiliteringsgrupper med tætte tilhørsforhold til lokalsamfundene (mere decentralisering).
- Aflastningstilbuddet og bofællesskabet Lunden sammenlægges med aftaleområdet Bo og Aktiv til ét aftaleområde.
- Døgntilbuddene på psykiatriområdet Solskrænten, Toften (herunder Akuttilbuddet) og Ambassadepark i Faaborg lægges sammen til ét aftaleområde.
- Det kommende hjerneskadecentret i Hillerslev og rehabiliteringscentret Bakkegården i Espe samles under aftaleområdet TAR (træning, aktivitet og rehabilitering).

I processen har aftaleholderne været involverede og fungerer som styregruppe for omorganiseringen sammen med koncernchefen og souschefen for Sundhed og Omsorg. Der er samtidig blevet nedsat et midlertidigt tværgående MED-udvalg bestående af formænd og næstformænd fra de eksisterende MED-udvalg i de enkelte aftaleområder.

Forslaget til den nye organisation og således forslag til ny organisationsplan, projektbeskrivelse og tids- og procesplan har været i høring via MED-udvalg hos alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg - aftaleområderne såvel som fagcenteret.

Forslaget til organisationsændring i Sundhed og Omsorg indsendes den 20. maj til behandling i direktionen af en enig styregruppe.

Det nedsatte midlertidige tværgående MED-udvalg bestående af næstformænd og aftaleholdere i de berørte aftaleområder har på møde den 20. maj tiltrådt styregruppens indstilling med følgende beslutning:

På styregruppemødet havde man en runde, hvor de enkelte hørings svar fra de enkelte MED-udvalg blev gennemgået og hvor hovedpointerne blev trukket frem.

Det var vigtigt at finde ud af, om man kunne se sig selv i den foreslåede organisering. Det var ledergruppens (styregruppens) tilbagemelding, at man godt kan se sig selv i det foreslåede – men at man også ser alternative muligheder.

Psykiatri og Misbrug er bekymrede for fastholdelsen af den socialpsykiatriske faglighed i det fremsendte forslag – men hvis det bliver vedtaget, skal man jo så snakke om, hvordan man sikrer fagligheden.

Ældreområdetets forslag om større grupper med bredere faglig repræsentation skal fremgå tydeligere i opsamlingsnotatet. Ældreområdet er bekymrede for at for små rehabiliteringsgrupper (som ved 4-5 grupper i det nuværende forslag) gør dem sårbare og mindre fleksible fagligt og økonomisk.

Det der er vigtigt for en succesfuld organisationsændring, er implementeringsarbejdet og arbejdet med værdier, metoder m.m.

Med de tilførte bemærkninger til opsamlingsnotatet tages styregruppens indstilling til efterretning af det midlertidige tværgående MED-udvalg.

Forslaget til organisationsændringen er behandlet på møde i direktionen den 23. maj.

Projektbeskrivelse, organisationsplan, høringsdokument med hørings svar fra de enkelte MED-udvalg, opsamlingsnotat fra høringsrunden samt tids- og procesplan vedhæftes dagsordenspunktet som bilag som de fremstår efter de er gennemgået på styregruppemøde og i møde i det midlertidige tværgående MED-udvalg den 20. maj. Der skal i den forbindelse bemærkes, at selvom et samlet lederkollegie indstiller den foreliggende plan til godkendelse i direktionen, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, så er der også i processen stillet alternative forslag til fremtidig organisering fra enkelte aftaleområder - disse alternativer fremgår dels af de enkelte hørings svar og opsamlingsnotatet.

Vedhæftet som bilag:

- Bilag 1 - Projektbeskrivelse
- Bilag 2 - Tids- og procesplan
- Bilag 3 - Organisationsplan
- Bilag 4 - Hørings svar fra de enkelte MED udvalg
- Bilag 5 - Opsamlingsnotat fra hørings svar fra de enkelte MED udvalg.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg anbefaler Socialudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at organisationsændringen på aftaleholdeniveauet under Sundhed og Omsorg godkendes med etablering af nye aftaleområder som implementeres frem mod 1. kvartal 2017 jf. fremsendte udkast til ændret organisationsplan og projektbeskrivelse "omorganisering på aftaleholderniveauet under Sundhed og Omsorg", således at:

1. De 3 ældreområder nedlægges som selvstændige aftaleområder
2. Psykiatri og Misbrug nedlægges som selvstændigt aftaleområde
3. Job og Aktiv nedlægges som selvstændigt aftaleområde
4. Lunden nedlægges som selvstændigt aftaleområde
5. Bo og Aktiv nedlægges som selvstændigt aftaleområde
6. Solskrænten nedlægges som selvstændigt aftaleområde
7. Der etableres 2 rehabiliteringsområder - Nord og Syd
8. Solskrænten, Lunden og Ambassadepolitiket lægges sammen til ét aftaleområde
9. Bakkegården og hjerneskadecenteret lægges ind under TAR
10. Lunden og Bo og Aktiv lægges sammen til ét aftaleområde

Socialudvalget 2014-17, 1. juni 2016, pkt. 81:

Indstilling godkendt med den tilføjelse af organisationsændringen skal træde i kraft den 1. januar 2017.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Ad 1 anbefales

Ad 2 anbefales

Ad 3 anbefales

Ad 4 anbefales

Ad 5 anbefales

Ad 6 anbefales

Ad 7 anbefales

Ad 8 anbefales, med en bemærkning om at *Lunden* erstattet med **Toften**

Ad 9 anbefales

Ad 10 anbefales

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse organisationsændring Sundhed og Omsorg

Bilag 2- Tids og procesplan organisationsændring Sundhed og Omsorg

Bilag 3 - Organisationsdiagram - organisationsændring Sundhed og Omsorg

Bilag 4 - høringssvar fra de enkelte MED-udvalg under Sundhed og Omsorg

Bilag 5 Opsamlingsnotat den 20. maj, høring fra de enkelte MED-udvalg fra Sundhed og Omsorg