

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 31-03-2014

Mødedato Mandag d. 31. marts 2014 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra politiet.....	5
Økonomioversigt pr. 28.02.2014.....	7
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2014.....	10
Overførsel af aftaleholderens driftsresultat fra 2013 til 2014.....	13
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af dobbelttettet cykelst	19
Aktivitetbroen Brobyværk / ombygning af Brobyværk hallen - godkendelse af anlægsbevilling og	21
Renovering af idrætshaller - opfølgning, samt godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådig	24
Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2014.....	26
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt Flytning af Eskemosegyden til Ahornvænget samt status	29
Ansøgning om anlægsbevilling til MDvuns-Huset i 2014 samt status på projektet.....	32
Pulje til udarbejdelse af materiale til markedsføring af lokalsamfundene (Markedsføringspuljen)....	35
Beslutning om optagelse af pant i fast ejendom ved afholdelse af ekstraordinære udgifter i selvejen	38
Etablering af foreningen Byg til Vækst.....	41
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013.....	44
Lokalplan 2013-8 MC Camp Fyn, Ringe.....	46
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Feltstation Svanninge Bjerge.....	48
Forslag til lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge.....	50
Revision af kompetencefordelingsplanen - Økonomiudvalgets område.....	52
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.....	55
Ændret opgavetilrettelæggelse i Den Kommunale Sundhedstjeneste 2014.....	57
Løsningsforslag for Femkløveren - Turbofluen.....	60
Beslutning om fremtidig organisering af SFO og juniorklubber i forbindelse med den nye folkeskol	65
Aftale 2014 - Drøftelse af målsætninger for fagsekretariat Undervisning.....	72
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 77: Orientering fra politiet

00.01.00-G01-7-13

Orientering fra politiet

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING

Udsat til kommende møde.

Punkt 78: Økonomioversigt pr. 28.02.2014

00.30.00-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioversigt 2014 pr. 28.02.2014

Økonomioversigt pr. 28.02.2014

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. 28. februar 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 14,6 pct., hvilket er lidt under den gennemsnitlige for perioden på 16,7 pct.

Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 28. februar 2014 er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 28. februar 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

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for to måneder er 16,7 pct.

Økonomioversigten pr. den 28. februar 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 14,6 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 15,9 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 13,4 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.

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til økonomioversigten. Der henvises til budgetopfølgningen pr. 28.02.2014, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde i april måned.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 28. februar 2014 til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 79: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2014

00.30.14-G01-1-14

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28-02-2014 - Samlet

Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2014

RESUME

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens aftaleholdere. Der redegøres samtidig for afvigelser over 4 pct. i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen mv.

Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning behandles af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Som en del af Kommunalbestyrelsens behandling tages stilling til ansøgte tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Der forventes mindre afvigelser under drift, anlæg og finansiering og tilsvarende mindre ansøgninger om tillægsbevillinger. Der er i det samlede resultat indregnet forventede driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på 103 mio. kr. Hvis aftaleholderne forventninger holder stik, vil servicedriftsrammen komme under pres. Erfaringerne viser dog en tendens til, at aftaleholderne indberetninger af det forventede årsforbrug først på året er for høje. Dette gælder også anlægssiden.

De fremsatte tillægsbevillingsansøgninger på driften på 3,0 mio. kr. foreslås finansieret af driftsoverførslerne fra 2013. Jf. særskilt sagsfremstilling. Samtidig skal indberetningerne til det forventede årsforbrug ved de efterfølgende kvartalsvise budgetopfølgninger kvalificeres. Der skal desuden ske en tæt opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, ligesom fokus skal rettes mod gennemførelsen af de kommunale anlægsprojekter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er opgjort til 208 mio. kr. og den forventede kassebeholdning ultimo året skønnes til ca. 150 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2014 henvises til vedlagte rapport.

INDSTILLING

Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- Der gives en tillægsbevilling til drift på 2,979 mio. kr. i 2014 og 2,687 mio. kr. i overslagsår
- Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på 4,300 mio. kr. i 2014 og -4,952 mio. kr. i 2015.
- Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -1,218 mio. kr. i 2014 og 1,106 mio. kr. i 2015
- Der gives en negativ tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -3,340 mio. kr. i 2014
- Budgetneutrale omplaceringer for 2014 og overslagsår godkendes
- Anvisning af kompenserende besparelser til tillægsbevillinger til drift på 2,979 mio. kr. i 2014 finansieres af koncernledelsens nettodriftsoverskud i 2013.
- Finansiering af tillægsbevillinger i budgetoverslagsårene behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
- Den afsatte budgetpost på 27.126.000 kr. på konto 8.59, svarende til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det forhøjede bloktilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet, nulstilles. Beløbet tilføres kommunens kassebeholdning i overensstemmelse med det indgåede budgetforlig (er ikke med i tillægsbevillingsoversigten).
- Den afsatte pulje til driftsoverførsler på konto 6.51 på 20,679 mio. kr. med modpost på konto 8.59 nulstilles (er ikke med i tillægsbevillingsoversigten)

Økonomichefen og direktionen henstiller endvidere til, at udviklingen i servicedriftsudgifterne følges tæt, at arbejdet med at gennemføre de planlagte anlæg prioriteres højt og at aftaleholderne forventninger til det samlede årsforbrug ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2014 kvalificeres.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 80: Overførsel af aftaleholderens driftsresultat fra 2013 til 2014

00.32.10-P19-3-14

Bilag

Direktionens overførsel til 2014

Driftsoverførsel 2013 til 2014 Administration og service

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Pleje og omsorg

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Social og arb.marked

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Dagtilbud

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Undervisning

Driftsoverførsler 2013 til 2014 BUR

Driftsoverførsel 2013 til 2014 Plan og Kultur

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Teknik

Driftsoverførsler 2013 til 2014 Sundhed og handicap

Overførsel af aftaleholdernes driftsresultat fra 2013 til 2014

RESUME

Økonomistaben har med baggrund i de foreliggende aftaler opgjort driftsresultaterne for 2013, med henblik på at få beløbene genbevilget i 2014. Endvidere foreligger der i forbindelse med opgørelserne af over-/underskud specielle ansøgninger, der skal tages beslutning om ved behandling af overførslerne.

Samlet viser opgørelserne af aftaleholdernes over-/underskud et nettooverskud på 103,718 mio. kr., der specificeres således:

I 1.000 kr.	Over-/underskud
Aftaleholdere med overskud	127.774
Aftaleholdere med underskud fra 101,1 til 104 pct.	-7.820
Aftaleholdere med underskud over 104 pct.	-16.236
Netto overskud	103.718

Ud over dette viser driftsresultatet for 2013 for udgifter **uden** overførselsadgang (primært overførselsudgifter) et nettounderskud på 6,422 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nettoresultatet på 103,718 mio. kr. fordeles således på fagområder, ligesom der efterfølgende redegøres for de afvigelser, der er mellem det opgjorte driftsresultat og de driftsbevillinger, der søges overført til 2014:

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2013	Sum af overførsler iht. aftaler	Sum af ansøgte overførsler	Forskel	Noter
Direktionen	17.855	116	116	0	
Administration og service	467.046	17.057	18.665	1.608	1
Pleje og omsorg	360.945	7.949	7.949	0	
Social og Arbejdsmarked	474.549	18.250	10.948	-7.302	2
Børn – Dagtilbud	186.690	6.672	7.424	752	3
Børn – Undervisning	477.058	26.165	18.162	-8.003	4
Børn – BUR	179.731	18.155	18.155	0	
Plan og Kultur	129.418	8.692	8.692	0	
Teknik	159.150	-6.832	-6.832	0	
Sundhed og Handicap	547.957	7.493	9.144	1.651	5
I alt	3.000.399	103.717	92.423	-11.294	

Note 1 **Administration og service**: Total set har aftaleholderne et nettooverskud på 17,057 mio. kr. Total søges der overført 18,665 mio. kr. Forskellen vedrører Borgerservice som søger en tillægsbevilling på 1,609 mio. kr. Tillægsbevillingen dækker over et merforbrug på hjælpemidler, hvor borgerne har et retskrav. Det er således ikke muligt at nægte borgeren hjælpen.

Note 2 **Social og arbejdsmarked**: Området har et overskud på 18,250 mio. kr., men søger kun om en overførsel på 10,948 mio. kr. Forskellen på 7,302 mio. kr. forslåes tilført kassen.

Note 3 **Børn - Dagtilbud**: Total set har aftaleholderne et nettooverskud på 6,672 mio. kr. Total søges der overført 7,424 mio. kr. Forskellen på 0,752 mio. kr. vedører Dagplejen. Der har været underskud vedr. gæstepasningsprojekt, kørsel, uddannelse og forsikringer, som ikke søges overført til 2014.

Note 4 **Børn - Undervisning**: Total set har aftaleholderne et nettooverskud på 26,165 mio. kr. Total søges der kun overført 18,162 mio. kr. Forskellen vedører fagsekretariatet. I f.m. skolernes lockout blev der overført 8 mio. kr. fra skolerne til fagsekretariatet, som i budgetlægningen for 2014 blev anvendt til Vejen til den digitale skole og lærerarbejdspladser. Derfor forslås beløbet tilført kassen.

Note 5 **Sundhed og handicap**: Total set har aftaleholderne et nettooverskud på 7,493 mio. kr. Total søges der overført 9,144 mio. kr. Forskellen vedrører fagsekretariatet, der søger om en tillægsbevilling på 1,490 mio. kr. som skyldes fejl i budgettet på funktion 5.23. Samt Viften, der søger om en tillægsbevilling på 0,160 mio. kr. som skyldes Lindehusets vedligeholdelseskonti, engangsudgift i f.m. byggeri af daghjem samt energibesparelse i f.m. jordvarmeanlæg. Herudover søges der om budgetneutrale omplaceringer mellem fagsekretariatet, genoptræningen, Viften og Psykiatri og misbrug. Fra fagsekretariatet overføres der 0,573 mio. kr. til Viften vedr. fejlplaceret OEI forslag og ændret afregningsmetode. Fra genoptræningsområdet overføres der 0,5 mio. kr. tilbage til fagsekretariatet, som blev overført i f.m. budgetopfølgningen pr. 31. maj. Fra Psykiatri og misbrug overføres 1,2 mio. kr. til fagsekretariatet.

Samtlige aftaleholderes opgørelser af over-/underskud, herunder aftaleholdernes regnskabsforklaring til overførsler over grænsen på 4% er elektronisk lagt på sagen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at det ansøgte nettodriftsoverskud på 92,423 mio. kr. overføres til 2014 og genbevilges. Ved bevilling af overførslen, har Kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de særlige forhold, som aftaleholderne søger om i forbindelse med behandling af overførselssagen og som fremgår af note 1 - 5.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 81: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014

00.32.10-P19-2-14

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2013

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014

RESUME

Økonomistaben har opgjort ikke forbrugte anlægsbevillinger, såvel frigivne som rådighedsbeløb, der kan overføres fra 2013 til 2014.

Sagsfremstilling

Samlet er der et netto mindreforbrug på 35,4 mio. kr.

Fagområderne excl. jordforsyningen fordeles således:

Fagområde: Excl. jordforsyning		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Fællessekretariatet	U 	1.761 -400	1.998 0	3.759 -400
IT	U 	684 0	0 0	684 0
Pleje og omsorg	U 	-33 0	0 0	-33 0
Børn – Dagtilbud	U 	92 0	0 0	92 0
Børn – Undervisning	U 	-304 0	0 0	-304 0
Plan og Kultur	U 	17.303 -2.072	5.463 0	22.766 -2.072
Teknik	U 	10.883 -339	306 0	11.189 -339
I alt – netto		27.575	7.767	35.342

Byggemodningsområdet (jordpuljen) fordeles således:

Jordpuljen		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Teknik	U 	99 -767	918 -182	1.017 -919
I alt – netto		-668	736	98

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der indlagt en pulje til anlægsoverførsler mellem årene på 11,868 mio. kr. Endvidere blev der indlagt en pulje på 8 mio. kr. vedr. opsparede lockout-midler fra 2013 på skoleområdet, der skulle finansiere 2 anlægsprojekter. Disse puljer, som begge er indlagt under finansforskydninger, skal nulstilles i f.m. godkendelse af overførslerne.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- de samlede ikke forbrugte bevillinger på 35,4 mio. kr. overføres og genbevilges i 2014 i henhold til ovenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.
- Puljen til anlægsoverførsler på 11,9 mio. kr. nulstilles via en tillægsbevilling fra kassen
- Puljen vedr. lockout-midler på 8 mio. kr. nulstilles via en tillægsbevilling fra kassen

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 82: Godkendelse af anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund

05.01.00-P00-1-13

Bilag

Oversigtsplan

Godkendelse af anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund i Faaborg.

Sagsfremstilling

I budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb til en dobbeltrettet cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund i Faaborg på kr. 500.000,-

Inden budgetvedtagelsen har kommunen ansøgt om 40 % tilskud fra Statens Puljen til mere cykeltrafik og fået tilkendt dette.

Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Faaborg-Midtfyn kommune har i 2013 søgt og fået tildelt støtte fra Statens Cykelstipulje til anlæg af ny cykelsti mellem Nyborgvej og Saugstedlund i Faaborg.

Den samlede pris for udførelsen er overslagmæssigt beregnet til ca. kr. 824.000,- det manglende restbeløb udgøres af tilskudet fra Staten.

Stianlægget forventes færdiggjort i 2014.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i Budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes anlægsbevilling på 824.000 kr. i udgift og 324.000 kr. i indtægt.
- at rådighedsbeløb på netto 500.000 kr. frigives til Fagsektariat Teknik.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. marts 2014, pkt. 40:

Anbefales.

Afbud fra Hans Jørgensen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 83: Aktivitetsbroen Brobyværk / ombygning af Brobyværk hallen - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

04.00.00-P20-3-12

Bilag

Finanseringsoversigt pr. januar 2014 for ombygning af Brobyværk hallen

Aktivitetsbroen Brobyværk / ombygning af Brobyværk hallen - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

RESUME

Projekteringen og finansieringen er klar og projektet forventes opstartet så snart licitationen er på plads. Byggeriet forventes færdigt til sæsonstart i september/oktober og derfor søges der om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Lokale- og anlægsskuffonden startede i 2008 et projekt der hedder "Nyt liv i gamle idrætshaller". Projektet skulle være med til at sætte nye standarder for gamle og nedslidte idrætshaller - der skulle tænkes i ny indretning og tilpasning til nye tendenser og aktivitetsformer. Et af Lokale- og anlægsskuffonden krav var bl.a. at forsøge at gøre op med 20x40 m gulvarealet i den gængse danske limtræshal, som mest af alt indbyder til håndbold og badminton. En nedgang i medlemstal i disse to idrætsgrene (og andre traditionelle idrætsgrene) gennem de seneste år gør, at der kan skabes plads for andre og nye idræts- og motionsformer i nogle af hallerne. I Brobyværk var ønsket (og kravet) fra Lokale- og anlægsskuffonden at hallens gulv deles op i nye og mindre arealer med mulighed for øget fleksibilitet og nye idrætsformer. I Brobyværk hallen har man indgået et samarbejde med Nr. Broby Fritidscenter og Allested-Vejle Fritidscenter, og her har man forsøgt at fordele aktiviteterne imellem sig, så der f.eks. ikke længere spilles håndbold i Brobyværk hallen, men primært i Allested-Vejle. Til gengæld kommer der nyt fitness og muligheder for andre bevægelsesformer i Brobyværk - ligesom hallen også bedre kan fungere som et kulturelt samlingspunkt i byen.

Brobyværk hallen bliver den første 20x40 m limtræshal der bliver "skåret" over og kan bruges til mere fleksible idrætsformer. Derfor er Lokale- og anlægsskuffonden villige til at lægge 5.5 mio. kr. i projektet, hvor kommunen lægger 2.0 mio. kr. plus diverse puljer, som hallen har søgt de foregående år. Ligeledes blev der indgået et frugtbart samarbejde med Pontoppidan skolen, som stod overfor en større reovering og bl.a. skulle reovere omklædningsrum på skolen. Skolen gik ind i projektet og lagde istedet finansieringen til de nye omklædningsfaciliteter i hallen, så de opfylder skolens ønsker til moderne omklædningsfaciliteter med bl.a. kabineopdelte rum. Omklædningsfaciliteterne er netop indviet.

Derfor søger vi om at få frigivet kr. 2.0 mio. til at sætte det egentlige byggeri igang.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der er et samlet budget på 5,534 mio. kr. til projekter under puljen Modernisering af aktivitetscentre. Heraf er der reserveret 2,0 mio. kr. til Aktivitetsbroen i Brobyværk.

INDSTILLING

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. og
- at rådighedsbeløb på 2.0 kr. frigives til Fagsekretariat Plan og Kultur til ombygningen af Brobyværk hallen

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 12. marts 2014, pkt. 17:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 84: Renovering af idrætshaller - opfølgning, samt godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

04.04.00-S00-1-13

Bilag

Renovering af idrætshaller - opfølgning med KB beslutning rev jan 2014 til KFU

Renovering af idrætshaller - opfølgning, samt godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

RESUME

Der er fuld gang i renovering af 3 faciliteter på nuværende tidspunkt og der er flere på vej. Derfor søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt gang i renovering af taget på Ryslingehallens omklædnings- og cafeteria-bygning, dameomklædningen i svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter, samt Nr. Brobyhallens tag.

I løbet af foråret vil der sandsynligvis også blive sat gang i renovering af taget på hal 1 i Forum Faaborg. Projektet kan ikke vente på Forum Faaborgs kommende byggeprojekt, da taget er utæt. Vurderingen er også, at der alligevel ikke vil kunne opnås betydelige synergier ved at vente til den kommende ombygning.

Dameomklædningen i Midtfyns Fritidscenter er blevet lidt dyrere end først kalkuleret og er nu oppe på i alt 1.775.794 kr., fordi der er tilført 150.000 kr. ekstra som var afsat til intern projektering. Projektet køres med ekstern projektering/rådgivning gennem Praksis-arkitekterne, da projektet køres sammen med Ringe Svømmeklubs ombygning af Svømmetorvet i forlængelse af omklædningsrummene ved svømmehallen.

Derfor søges der om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 430.000 kr. svarende til dette års budget. Med de nuværende kalkulationer vil der være en rest på 208.000 kr., men der er flere projekter, der venter på at få en ny kalkulation. Se vedlagte skema.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 samt overslagsårene er afsat 430.000 pr. år til renovering af idrætshaller.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget tager notat/opsamling til efterretning, samt anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 430.000 kr. og
- at rådighedsbeløb på 430.000 kr. vedr. renoveringer af idrætsfaciliteter frigives til Fagsekretariat Plan og Kultur

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 12. marts 2014, pkt. 18:

Udvalget tog notatet til efterretning og anbefaler at anlægsbevillingen godkendes samt at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 85: Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2014

18.13.00-A00-1-12

Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2014

RESUME

Søsletteløbet søger om støtte på 25.000 kr. til afholdelse af løbet i 2014.

Sagsfremstilling

Søsletteløbet, der årligt afholder et kombineret løb for cyklister og løbere har søgt om støtte til afholdelse af løbet i 2014.

Det ansøgte beløb er 25.000 kr.

Søsletteløbet havde i 2013, hvor kommunen støttede arrangementet med 25.000 kr. deltagelse af 1200 idrætsudøvere. Blandt disse modtog de første 500 tilmeldte en gratis løbetrøje med kommunens logo påtryk, ligesom kommunen blev markedsført i forbindelse med løbet.

Søsletteløbet falder godt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at markedsføre sig som et område for aktiv ferie og fritid. Det var blandt andet også årsagen til, at kommunen valgte at støtte løbet i 2013.

Kommunen har været i dialog med organisatorerne bag Søsletteløbet med henblik på at drøfte muligheden for at udvikle løbet yderligere, så det opnår en endnu bredere appel og et større antal deltagere. Der er blandt andet fra Team Rynkebys side interesse for at benytte Søsletteløbet som en del af fortræningen for alle Team Rynkebys deltagere.

Det er derfor aftalt med Søsletteløbet, at en fremadrettet kommunal støtte til løbet forudsætter, at der arbejdes med at opstille en strategi for, hvordan arrangementet fortsat skal vokse i deltagere og kendskab.

Det er et arbejde, der vil blive igangsat i dialog med kommunen efter afholdelsen af årets løb.

Det foreslås på den baggrund, at Søsletteløbet bevilges støtte til årets løb under forudsætning af, at løbet indgår i en dialog om videreudvikling af løbet. Dog på niveau med sidste års bevilling, der udgjorde 25.000 kroner.

Det foreslås, at beløbet findes på den eksterne udviklingspulje.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger, da udgiften kan afholdes indenfor de allerede afsatte midler til den eksterne udviklingspulje.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes, dog på niveau med bevillingen for 2013 der androg 25.000 kr. Det foreslås, at midlerne findes på den eksterne udviklingspulje.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 86: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt Flytning af Eskemosegyden til Ahornvænget samt status på projektet.

27.27.27-G01-1-13

Bilag

Ahornvænget - tegninger februar 2014

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt Flytning af Eskemosegyden til Ahornvænget samt status på projektet.

RESUME

Jf. BUR-aftalen for 2014 er det besluttet, at Børnehuset Eskemosegyden flyttes til det tomme børnehus på Ahornvænget i Fjellerup, så snart bygningerne på Ahornvænget er blevet tilpasset de nye behov. De 2 bygninger skal bygges sammen, så bygningerne kan udnyttes optimalt.

Sagsfremstilling

Status på projektet er, at der nu er udarbejdet arkitekttegninger på sammenbygningen, v/Kommunale Bygninger, som vil understøtte det pædagogiske arbejde med børnene. Der forestår lige nu et samarbejde imellem det pædagogiske personale og arkitekten fra Kommunale bygninger, da det er særdeles vigtigt at bygningen understøtter pædagogikken. For tiden ser tegningerne ud som vedlagt, men processen er ikke færdig.

BUR planlægger efter at børnene kan flytte ind i de nye rammer hen over sommer/efterår 2014. (Se vedlagte bilag).

Der søges derfor nu om landzonetilladelse, som skal i høring samt byggetilladelse. Tidshorisonten for disse tilladelser er ca. 3 måneder. Projektet projekteres færdigt i starten af denne periode. Når tilladelserne er modtaget skal projektet i udbud (ca. 3 uger), hvorefter byggeriet kan iværksættes (ca. 3 måneder). Der kan således tidligst ske indflytning om ca. 7 måneder (ca. 1. september 2014).

Udgifterne til moderniseringen, som initierer en mere optimal udnyttelse af bygningerne, dækkes inden for BUR's økonomiske ramme via overført overskud fra 2013. Til-/ombygningen er ikke færdigprojekteret, men det anslås, at projektet maksimalt kommer til at koste 4,5 mio. kr. inkl. inventar. Der skal derfor ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. samt frigivelse af hele rådighedsbeløbet i 2014.

Økonomistaben bemærker

Der er ikke afsat anlægsmidler til projektet i budget 2014. Det er oplyst, at der er anslået en anlægsudgift på 4,5 mio. kr. til projekt Flytning af børnehus fra Eskemosegyden til Ahornvænget, og at projektet finansieres af overførselsbeløb fra BUR's driftsbudgetramme, fra 2013 til 2014.

Det skal sikres, at den samlede anlægsramme for budget 2014 overholdes, ved at andre anlægsprojekter afsat i budget 2014 først gennemføres i 2015 eller senere. Normalt overføres der betydelige anlægsbeløb årene imellem, hvorfor det bør være muligt at overholde anlægsrammen for 2014.

INDSTILLING

Fagchefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fagchefen foreslår endvidere at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges anlægsbevilling til projekt Flytning af børnehus fra Eskemosegyden til Ahornvænget på 4,5 mio. kr., samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2014. Bevillingen finansieres af en del af BUR's opsparede overførselsbeløb fra 2013.

Økonomiechefen indstiller

Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til projektet i 2014 på 4,5 mio. kr.

Samtidig anbefales det at give en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 4,5 mio. kr., og at tillægsbevillingen finansieres ved en overførsel af BUR's driftsramme 2014, incl. Overført beløb fra 2013. Bevillingen er hermed budgetneutral.

Et eventuel mer/mindreforbrug korrigeres via BUR's driftsramme.

Det anbefales endvidere, at bygningen i Eskemosegyden efter fraflytningen sættes til salg, og at indtægten ved et evt. salg tilføres kommunekassen.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. marts 2014, pkt. 32:

Anbefales.

Lene Høsthaab deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 87: Ansøgning om anlægsbevilling til MDvuns-Huset i 2014 samt status på projektet

27.03.00-A00-1-13

Bilag

Kommissorium for forslag til etablering af et MDvuns-hus i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ansøgning om anlægsbevilling til MDvuns-Huset i 2014 samt status på projektet

RESUME

I Børne- og Ungerådgivningens aftale for 2013 og 2014 blev det besluttet, at BUR skal etablere et MDvuns-hus, med baggrund i at vi ønsker at styrke indsatserne i det forebyggende arbejde. Intentionerne er at skabe et nyt hus, hvor hurtighed og effekt er i fokus i forhold til børnene og deres familier.

Kommissoriet vedr. MDvuns-huset blev fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget den 20. marts 2013.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. marts 2013 blev det besluttet at politikerne Jakob Holm og Lene Høsthaab deltager ad hoc i arbejdsgruppen. Herudover deltager Mette Frederiksen også fra udvalget.

MDvuns-huset skal rumme mulighed for:

- Forskellige rådgivningsforløb for børn
- Skilsmisserådgivning
- Støtte / kontaktaktiviteter
- Midlertidig bolig for unge mødre
- Kortere anbringelsesforløb
- Børne- og Ungetelefonen

BUR's samlede personalegruppe er involveret i planlægningen af aktiviteterne i MDvuns-huset, som får til huse i en del af den gamle skole i Vester Hæsinge.

Sideløbende har lokalrådet i Vester Hæsinge søgt og fået bevilget 3 mio. kr. af LOA-fonden til ombygning af den resterende del af skolen – Det nye X-hus (et kultur- og aktivitetscenter). Børne- og Ungerådgivningen har været (og er fortsat) i tæt dialog og samarbejde med de lokale i Vester Hæsinge omkring etableringen af MDvuns-huset. Det er en del af tankerne omkring MDvuns-huset, at der over tid tilbydes borgerne ydelser, som leveres af frivillige. Disse ydelser vil altid være ud over BUR's kerneopgaver. Det forventes, at aktiviteterne så småt går i gang i løbet af eftersommeren 2014, men inden da skal der ske ombygning af den del af Vester Hæsinge Skole, som Børne- og Ungerådgivningen kommer til at råde over, "MDvuns-huset". Ombygningen er endnu ikke projekteret, og prisen på byggeriet er således fortsat usikker. Men det anslås, at ombygningen inkl. inventar kommer til at koste 4 mio. kr., som finansieres af det af Børne- og Ungerådgivningen opsparede og overførte beløb fra 2013. Der ansøges om anlægsbevilling til projektet samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014.

Der er nedsat en overordnet administrativ styregruppe, bestående af:

Vicekommunaldirektør Finn G. Johansen

Chef i fællessekretariatet Inge Dam

Fagchef for Teknik Lars-Bo Lund Johansen.

Fagchef i Børne- og Ungerådgivningen Jørgen Kyed

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker:

Der er ikke afsat anlægsmidler til projektet i budget 2014. Det er oplyst, at der er anslået en anlægsudgift på 4,0 mio. kr. til projekt MDvuns-hus, og at projektet finansieres af overførselsbeløb fra BUR's driftsbudgetramme, fra 2013 til 2014.

Det skal sikres, at den samlede anlægsramme for budget 2014 overholdes, ved at andre anlægsprojekter afsat i budget 2014 først gennemføres i 2015 eller senere. Normalt overføres der betydelige anlægsbeløb årene imellem, hvorfor det bør være muligt at overholde anlægsrammen for 2014.

INDSTILLING

Fagchefen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedr. status på projektet til efterretning.

Fagchefen foreslår endvidere at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges anlægsbevilling til etablering af MDvunshuset på 4 mio. kr., samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2014. Bevillingen finansieres af en del af BUR's opsparede overførselsbeløb fra 2013.

Økonomichefen indstiller: Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling til projektet i 2014 på 4,0 mio. kr. Samtidig anbefales det at give en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på 4,0 mio. kr., og at tillægsbevillingen finansieres ved en overførsel af BUR's driftsramme 2014, incl. Overført beløb fra 2013. Bevillingen er hermed budgetneutral.

Et eventuel mer/mindreforbrug korrigeres via BUR's driftsramme.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. marts 2014, pkt. 33:

Anbefales.

Lene Høsthaab deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 88: Pulje til udarbejdelse af materiale til markedsføring af lokalsamfundene (Markedsføringspuljen)

27.15.00-A00-2-13

Pulje til udarbejdelse af materiale til markedsføring af lokalsamfundene (Markedsføringspuljen)

RESUME

Fællessekretariatet har modtaget en henvendelse om assistance til at producere materiale til markedsføring af et lokalsamfund. Det foreslås at oprette en markedsføringspulje på 75.000 kr. som lokalrådene kan søge midler ved. Puljen skal finansieres af Åben Kommune midler.

Sagsfremstilling

Fællessekretariatet har modtaget en henvendelsen fra lokalrådet i Nr. Lyndelse/Nr. Søby, der efterlyser assistance til at producere markedsføringsmateriale til en stand på årets økodag på Søby Søgaard. Lokalrådet ønsker at benytte muligheden for at reklamere for deres lokalområde og mulighederne ved at bosætte sig i Nr. Lyndelse/Nr. Søby overfor de ca. 10.000 besøgende på økodagen på Søby Søgaard. Fællessekretariatet ser dette som en oplagt mulighed for at benytte lokale kræfter som ambassadører for kommunen og for at få aktive borgere til at gøre en indsats for at tiltrække nye borgere.

Fællessekretariatet har ikke på nuværende tidspunkt midler afsat til den slags henvendelser. Dog opleves det at Fællessekretariatet ofte modtager mundtlige og skriftlige henvendelser af denne art, og lokalrådene har ved flere lejligheder givet udtryk for, at netop udvikling og produktion af markedsføringsmateriale er en opgave, de har svært ved at løfte alene.

Fællessekretariatet foreslår derfor, at der oprettes en markedsføringspulje, hvorfra lokalrådene kan søge mindre beløb til konkrete markedsføringsmaterialer.

Konkret foreslås det at oprette en pulje på 75.000 kr. som i 2014 dækkes af midlerne fra Åben Kommune. Lokalrådene kan søge op til 8.000 kr. og ansøgninger til puljen vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

- 1) Midlerne skal benyttes til at udvikle og fremstille markedsføringsrelateret materiale.
- 2) De fremstillede materialer skal produceres med henblik på at fremme bosætning i lokalområdet.
- 3) Lokalrådet skal beskrive hvornår, og hvordan materialet ønskes benyttet.
- 3) Midlerne må ikke benyttes til at dække mødeafholdelse, forplejning og lignende.
- 4) Lokalrådet skal indsende budget med ansøgningen, samt fremsende regnskab efter fremstilling af materiale

For at sikre, at lokalrådene har mulighed for at få udviklet og produceret markedsføringsmaterialet, når behovet opstår, foreslås det, at puljen administreres af Fællessekretariatet, og at der er mulighed for at ansøge løbende i hele 2014.

Det foreslås at oprette puljen som et forsøg i 2014, og Fællessekretariatet vil ved årets udgang evaluere behovet.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der er afsat 212.348 kr. til Åben Kommune i 2014.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

- Markedsføringspuljen oprettes, og at
- der afsættes 75.000 kr fra Åben Kommune kontoen til puljen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 89: Beslutning om optagelse af pant i fast ejendom ved afholdelse af ekstraordinære udgifter i selvejende daginstitutioner

00.15.00-Ø42-1-12

Beslutning om optagelse af pant i fast ejendom ved afholdelse af ekstraordinære udgifter i selvejende daginstitutioner

RESUME

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der skal udarbejdes retningslinjer for sikring af kommunale midler ved investering i selvejende institutioner gennem pant i fast ejendom.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for pant i fast ejendom gælder kun for de selvejende **daginstitutioner**. Begrundelsen for ikke at medtage idrætshaller og plejehjem er følgende:

- **Idrætshaller:** Hallerne, hvis driftstilskud er underlagt Folkeoplysningsloven, har forholdsvis stor frihed til at agere i det daglige arbejde, så længe lokalerne primært stilles til rådighed for de frivillige foreninger. Hallerne har mulighed for at investere i om- eller nybygninger og rejse midler ved eksterne aktører eller ved ansøgninger til kommunale puljer. Der er både historisk og lovgivningsmæssigt stor forskel på selvejende daginstitutioner og selvejende idrætsinstitutioner. Derfor bør alle selvejende institutioner i kommunen ikke sidestilles økonomisk. Da de selvejende idrætshaller oftest er ejet af en fond, vil det ikke være enkeltpersoner, der vil kunne drage økonomisk fordel i tilfælde af et salg til 3. mand. Derfor giver det god mening at holde disse uden for retningslinjerne. Alternativt skal der laves et specielt regelsæt og/eller et beredskab for selvejende idrætshaller i det tilfælde, at en hal går konkurs eller lignende.
- **Plejehjem med driftsoverenskomst:** Faaborg-Midtfyn Kommune har kontrakt med Danske Diakonhjem på Sundhedscentret Åhaven. Kontrakten omfatter drift af pleje og praktisk bistand. Drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboligerne registreres én gang om året i forbindelse med regnskabsafslutningen. Konteringen sker jf. de autoriserede konteringsregler for ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.
- **Kommunale plejehjem og handicapinstitutioner m.v., hvor en boligorganisation ejer fællesarealerne:** Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at beskrive, de problemstillinger der kan opstå i bygninger, hvor en boligorganisation ejer en del af bygningen og er underlagt lov om almene boliger.

Driftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner:

I §13 i driftsoverenskomsterne står blandt andet: *"De udgifter, som kommunen måtte udrede til om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og kan, hvis kommunen ønsker det, sikres ved gældsbevilling/pant i den faste ejendom. Vilkår, herunder om nedskrivning, fastsættes i forbindelse med kommunens tilsagn om at yde lån. Lån forfalder til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages"*

Retningslinier for optagelse af pant:

- Der optages pant i den faste ejendom, for projekter/arbejder hvor udgiften er på 100.000 kr. eller derover.
- Der optages pant for den faktiske udgift.
- Der optages pant i forbindelse med:
 - Driftsmæssig vedligeholdelse
 - Ekstraordinær vedligeholdelse
 - Til- og ombygninger
 - Energibesparende foranstaltninger
 - Omkostninger som følge af hærværk
- Nedskrivning af pant følger kommunens godkendte principper for afskrivning (jf. regler omkring udarbejdelse af

omkostningsregnskaber).

- Gamle pant nedskrives/aflyses hvis nyt pant omfatter samme ydelse.

Forretningsgang:

Arbejder hvor der tages pant for udgiften, udføres kun efter accept fra institutionen. Fællessekretariatet sørger, på foranledning af Fagsekretariat Teknik, for accept fra institutionen samt at optage pant i ejendommen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at retningslinjer for optagelse af pant i fast ejendom ved projekter og arbejder for over 100.000 kr. i selvejende daginstitutioner godkendes.

Direktionen, 18. marts 2014, pkt. 114:

Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 90: Etablering af foreningen Byg til Vækst

00.01.00-G01-5-14

Bilag

Vedtægter - Byg til Vækst - Endelig

Bilag Faaborg-Midtfyn Kommune

Stiftelsesdokument - Byg til Vækst

Projekter og indsatser

Budget og fordelingsnøgle

Etablering af foreningen Byg til Vækst

RESUME

Borgmesterforum Fyn anmoder Faaborg-Midtfyn Kommune om at tilslutte sig etableringen af foreningen Byg til Vækst.

Borgmesterforum Fyn anmoder endvidere Faaborg-Midtfyn Kommune om at indtræde i ejerkredsen for foreningen og afsætte et beløb til foreningens årlige drift svarende til 4,15 kr. pr indbygger, dog betales der kun ½ kontingent i 2014.

Sagsfremstilling

Inden for en årrække vil der på Fyn blive iværksat en lang række bygge- og anlægsinvesteringer. For at sikre, at disse investeringer bidrager til vækst og arbejdspladser på Fyn, er der etableret et netværk af virksomheder fra alle fynske kommuner, brancheorganisationer, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, bygherrer og de fynske jobcentre.

Dette netværk – Byg til Vækst – har derfor som formål:

- At koordinere byudvikling, bygge- og anlægsinvesteringer og jobskabelse
- At analysere potentialet for jobskabelse i de kommende byggerier
- At afdække kvalifikationskravene til arbejdskraften i fremtidens byggeri
- At facilitere netværk af hovedinteressenter: uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, fagforeninger, bygherrer, virksomheder og jobcentre.
- At sikre fremdrift i den fynske byggebranche til gavn for beskæftigelse og virksomheder

Byg til vækst arbejder derfor med følgende indsatsområder:

- Udvikle beskæftigelsesstrategier omkring byggebranchen, så branchen gøres attraktiv og tilgængelig for potentielt interesserede
- Udvikle omskolings og efteruddannelsesprogrammer
- Intensivere vejledningsindsatsen og rekruttering for/af unge
- Sikre flow af den nyeste viden og de seneste forskningsresultater fra uddannelsesinstitutioner til virksomheder
- Udvikle praksisnære uddannelsesprogrammer for de ansatte på byggepladser – fra arkitekt/ingeniør/konstruktør til bygningsarbejder
- Sikre fortsat kompetenceløft af fynske bygge- og anlægsvirksomheder
- Medvirke til at sikre at fynske byggerier foregår på fynske vilkår

For at forankre Byg til Vækst som en fælles fynsk satsning anbefaler Borgmesterforum Fyn, at Byg til Vækst omdannes til en forening med en ejerkreds bestående af de ti fynske kommuner.

Det årlige budget for driften af foreningens aktiviteter udgør 2.000.000 kr., svarende til et bidrag på 4.15 kr. pr. indbygger i ejerkommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af udgifterne til budgettet udgør 211.974 kroner. I en gennemsnitsbetragtning bidrager én borger flyttet fra kontanthjælp eller dagpenge til beskæftigelse med ca. 100.000 kr. til den kommunale økonomi.

Budgettet baserer sig på den forudsætning, at Byg til Vækst etableres som et selvstændigt sekretariat, og at sekretariatet serviceres af Odense Kommune med hensyn til IT og HR-opgaver.

Der lægges op til, at foreningen Byg til Vækst skal ledes af en bestyrelse på 6-8 personer. Herunder:

En repræsentant for Region Syddanmark

En repræsentant for 3F, bygningsarbejderne

En repræsentant for Dansk Byggeri på Fyn

En repræsentant valgt af generalforsamlingen indstillet af Borgmesterforum

Resterende repræsentanter valgt af generalforsamling indstillet af sekretariatet

Den daglige drift varetages af et sekretariat på to personer.

Der lægges op til, at foreningens arbejde evalueres efter 2 år.

Vedlagt punktet som bilag er:

- Vedtægter for foreningsdannelsen Byg til Vækst.
- Budget for driften af Byg til Vækst samt økonomisk fordelingsnøgle for ejerkommunerne.
- Beskrivelse af Byg til Væksts projekter og indsats.
- Projekter af interesse i en Byg til Vækst sammenhæng i Faaborg-Midtfyn Kommune

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at beløbet i 2014 på 105.987 kr. og i overslagsårene på 211.974 kr. kan finansieres af den eksterne udviklingspulje under Plan og Kultur.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- Faaborg-Midtfyn Kommune tilslutter sig dannelsen af foreningen Byg til Vækst og afsætter 211.974 kr. om året til foreningens drift (dog kun 105.987 kr. i 2014).

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 91: Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013

01.02.15-P00-1-13

Bilag

ENDELIG_Tillæg_2_Bol_R_1

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013

RESUME

Tillægget skal give plangrundlag for Lokalplan 2013-8, MC-Camp Fyn, Ringe. Der udlægges en ny ramme der fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse og beskyttelsen af Sallinge Å. Lokalplan 2013-8 fastlægger de detaljerede bestemmelser for rammeområdet. Forslaget har været i offentlig høring, der er ikke indkommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Tillægget er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens ønske om, at skabe flere overnatningsmuligheder og at styrke turisterhvervet i kommunen. Hensigten om at udlægge et areal til formålet er formuleret i Kommuneplan 2013's retningslinje 8.3.2 pkt. 10 for campingpladser og hytteområder: *Mulighed for at etablere en mindre campingplads ved Rudmevej på maksimum 100 enheder*

Kommuneplanramme Bol.R.1 fastlægger de overordnede planbestemmelser for arealet, herunder hensynet til Sallinge Å, samt anvendelse og bebyggelse. Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 ledsages af Lokalplan 2013-8 der detaljeret fastlægger bestemmelser for arealet, bl.a. med et fastsat byggefelt der skal hindre uhensigtsmæssig spredning af bebyggelse på arealet.

Forslaget har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 videresendes til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. marts 2014, pkt. 25:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 92: Lokalplan 2013-8 MC Camp Fyn, Ringe

01.02.05-P16-11-12

Bilag

ENDELIG_Lokalplan_2013-8

Lokalplan 2013-8 MC Camp Fyn, Ringe

RESUME

Lokalplan 2013-8 skal give mulighed for udvidelse af MC-Camp Fyn ved Ringe, der rummer primitiv camping og Bed & Breakfast. Lokalplanen har været i offentlig høring, der er ikke indkommet bemærkninger til planen. Lokalplanen har været i supplerende høring for udvidelse af byggefeltet, der er ikke indkommet bemærkninger til denne.

Sagsfremstilling

MC-Camp Fyn har ønsket at udvide deres aktiviteter i forhold til at drive Bed & Breakfast samt primitiv campingplads på Rudmevej 3a ved Ringe. Erhvervet har hidtil været drevet på en landzonetilladelse. Udvidelse af deres aktiviteter kræver en lokalplan.

Lokalplanen sikrer MC-Camp Fyn muligheder for at udvide deres erhverv under hensyn til Sallinge Å og de beskyttede diger på ejendommen. Der gives inden for et begrænset byggefeltet mulighed for at nedrive og nyopføre bebyggelse, herunder også mulighed for opførelse af op til 5 campinghytter. Der tillades ingen faste anlæg uden for byggefeltet.

Lokalplanen har været i høring fra den 20. august 2013 til den 14. oktober 2013. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planen. Af hensyn til lettere administration af planen målsættes byggefeltet i bilag 3 i lokalplanen. Ejer har sidenhen ønsket at udvide byggefeltet. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. januar at sende lokalplanforslaget i 14 dages supplerende høring for udvidelsen af byggefeltet. Lokalplanen har været i supplerende høring fra d. 21. januar 2014 til den 4. februar 2014, der er ikke indkommet bemærkninger.

Byggesagsafdelingen har ønsket en bredere formulering af tagdækningsmaterialer i § 7.1, der afspejler de nuværende forhold, hvor der er flere forskellige slags tagdækning.

Derfor er § 7.1 afsnit 2 ændret til:

Ny bebyggelse skal fremstå med hvide facader og tage i rødbrun tagbeklædning. Tagbeklædning må ikke være reflekterende. Tage skal udformes som symmetriske saddeltage.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Lokalplan 2013-8 MC Camp Fyn, Ringe videresendes til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. marts 2014, pkt. 26:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 93: Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Feltstation Svanninge Bjerge

01.02.15-P15-2-13

Bilag

Tillæg nr 5

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Feltstation Svanninge Bjerge

RESUME

Bikubenfonden ønsker at etablere en forsknings- og feltstation i Svanninge Bjerge. Da området ikke er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen skal der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Bikubenfonden ønsker at opføre en forsknings- og feltstation til Syddansk Universitet på Sandbjerggård, Odensevej 160, i Svanninge Bjerge.

Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013.

Der er afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 24. september til 9. oktober 2013. Der indkom ingen bemærkninger.

Der er herefter udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5, som udlægger rammeområde Sva.O.3 til offentlige formål. Kommuneplantillægget ledsages af lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge, som fastsætter de detaljerede bestemmelser for bebyggelsen.

I henhold til lov om miljøvurderinger af planer og programmer, er forslaget til kommuneplantillæg screenet sammen med lokalplan 2014-2. Tillæggets virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af kommuneplantillægget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.
- at forslaget videresendes til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15. april til 10. juni 2014.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. marts 2014, pkt. 28:

Anbefales sendt i offentlig høring.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 94: Forslag til lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerger

01.02.05-P16-7-13

Bilag

Lokalplan 2014-02_forslag

Forslag til lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge

RESUME

Forslaget til lokalplan 2014-2 skal give mulighed for, at der kan etableres en forsknings- og feltstation til Biologisk Institut på Syddansk Universitet i Svanninge Bjerge.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende Odensevej160 i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden, som ejer området ønsker at anvende den tidligere landbrugsejendom til forsknings- og feltstation for Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Lokalplanforslaget muliggør, at der kan etableres en forsknings- og feltstation på stedet, og sikrer, at nye bygninger tilpasses det omgivende landskab. Planen rummer således bestemmelser om byggefelt, bygningshøjde og krav til materialer.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til offentlige formål som forskning og undervisning o.l. aktiviteter af almennyttig karakter.

- at give mulighed for aktiviteter i relation til naturpleje, herunder husdyrhold.

- at bevare områdets natur- og landskabsværdier.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med bygherre.

I henhold til lov om miljøvurderinger af planer og programmer, er lokalplanforslaget screenet. Lokalplanens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplanen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.
- at forslaget videresendes til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 15. april til den 10. juni 2014.
- at udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. marts 2014, pkt. 29:

Anbefales sendt i offentlig høring. Der afholdes ikke borgermøde.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 95: Revision af kompetencefordelingsplanen - Økonomiudvalgets område

00.00.00-A00-23-09

Bilag

KFP-Indledning

KFP - Rammesættende

KFP - Økonomiudvalget

KFP - Økonomiudvalget 2

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget - Bilag 1 - Personaleadministration

Revision af kompetencefordelingsplanen - Økonomiudvalgets område

RESUME

På baggrund af at kommunen har fået ny styrelsesvedtægt for de kommende 4 år, hvor der er sket ændringer i forhold til udvalgenes opgaver, fremlægges kommunens kompetencefordelingsplan til revidering. Ud over ændringer i opgavefordelingen mellem udvalgene kan der endvidere være behov for at foretage ændringer som følge af eksempelvis lovændringer, der er opstået siden planen sidst har været til behandling.

Sagsfremstilling

Den nuværende kompetencefordelingsplan har været til høring i fagssekretariater og stabe. Der er udarbejdet et bilag for hvert udvalg, indeholdende:

- Udvalgets del af den nuværende kompetencefordelingsplan
- styrelsesvedtægtens bestemmelser for udvalget og
- de indkomne bemærkninger til den eksisterende plan.

Specielt for Økonomiudvalget vedlægges kompetencefordelingsplanens indledning og den rammesættende del af planen.

Konkret skal bemærkes, at opgaver vedrørende; internationale relationer, turisme - og erhvervsrelationer skal flyttes fra Lokalsamfunds- og planudvalget (tidligere Erhvervs- og planlægningsudvalget) til Økonomiudvalget jf. styrelsesvedtægten.

Det skal endvidere bemærkes, at Socialtilsyn Syd jf. styrelsesvedtægten ligger under Økonomiudvalgets område. Det betyder, at opgaver vedr. tilsyn omfattet af Socialtilsyn Syd skal ud af kompetencefordelingsplanen for Børne- og Uddannelsesudvalget (tidligere Børne- og undervisningsudvalget).

Det har været drøftet at flytte bygningsdrift for så vidt angår kommunale bygninger fra Teknik- og miljøudvalget til Økonomiudvalget, da Økonomiudvalget generelt har ansvaret for kommunens aktiver herunder ejendomsporteføljen.

Efter behandling i de enkelte udvalg skal den samlede plan behandles i Økonomiudvalget den 31. marts og i Kommunalbestyrelsen den 8. april.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at

- kompetencefordelingsplanen for Økonomiudvalget gennemgås og eventuelle bemærkninger / ændringer tilføjes med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 8. april.

Økonomiudvalget 2014-17, 3. marts 2014, pkt. 67:

Afbud fra Kirsten B. Lundgaard, Enhedslisten.
Udsættes til det kommende møde.

Der er udarbejdet et udkast til kompetencefordelingsplan på Økonomiudvalgets område for så vidt angår planens rammesættende, politikformulerende og politikkontrollerende del. Endvidere er der vedlagt et

revideret bilag 1 vedr. personaleadministration.

Opgaver vedr. internationale relationer, turisme - og erhvervsrelationer er flyttet fra Lokalsamfunds- og planudvalget (tidligere Erhvervs- og planlægningsudvalget) til Økonomiudvalget jf. styrelsesvedtægten.

Det skal endvidere bemærkes, at opgaver vedr. Socialtilsyn er lagt ind under under Økonomiudvalgets område.

Bygningsdrift er for så vidt angår kommunale bygninger flyttet fra fra Teknik- og miljøudvalget til Økonomiudvalget.

I bilaget er ændringer/tilføjelser markeret med rød skrift, og opgaver der er spørgsmål til er markeret med grønt.

Følgende punkter er taget ud af planen:

Under politikformulerende:

Pkt. 5 Servicestrategi - Ikke længere et lovkrav.

Pkt. 10 Politik for leasing - indgår nu under den finansielle strategi, som er pkt. 5 i den rammesættende del.

Pkt. 24 Kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt - ikke længere et lovkrav

Under politikkontrollerende:

Pkt. 1 Statusrapport på kommunens kvalitetskontrakt - Ikke længere et lovkrav.

Det skal bemærkes, at Økonomiudvalgets del af planen skal 2. behandles på møde den 5. maj.

BESLUTNING

Oversendes til 2. behandling 5. maj 2014.

Punkt 96: Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

18.10.08-A00-2-13

Bilag

Kvalitetsstandard for § 104 på handicapområdet

Handicaprådets kommentarer til Kvalitetsstandard for Aktivitets og samværstilbud

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

RESUME

I forlængelse af arbejdet med Task Force Handicap fremsender administrationen nu kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 til 1. første behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet i Task Force Handicap i 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en besparelse på handicapområdet udmøntet gennem et vejledende serviceniveau på en maksimal indskrivning på beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om en maksimal indskrivningsprocent på 80 % til aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet har administrationen udarbejdet et udkast til en kvalitetsstandard.

Denne kvalitetsstandard fremsendes til første behandling i Socialudvalget.

Kvalitetsstandard for aktivitets og samværstilbud på handicapområdet efter Servicelovens § 104 vedhæftes dagsordenspunkt som bilag.

INDSTILLING

Sundheds og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet efter Servicelovens § 104 drøftes og sendes til høring i DH.

Sagen genoptages efter endt høring.

Socialudvalget 2014-17, 5. februar 2014, pkt. 16:

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Sagen genoptaget den 5. marts 2014

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 har været fremlagt og drøftet i handicaprådet i februar.

Der er indkommet hørings svar fra Handicaprådet som vedhæftes dagsordenspunktet som bilag.

Sundheds og Handicapchefen anbefaler Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Socialudvalget 2014-17, 5. marts 2014, pkt. 29:

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 97: Ændret opgavetilrettelæggelse i Den Kommunale Sundhedstjeneste 2014

00.08.07-A26-1-07

Bilag

Henvisningsårsager 2012 til børne ergo- og fysioterapi

Kvalitetsstandard 2014 for besøg af sundhedsplejersken 4.-5. dagen

Kvalitetsstandard 2014 for ergoterapi og fysioterapi undersøgelser og vejledning til børn

Ændret opgavetilrettelæggelse i Den Kommunale Sundhedstjeneste 2014

RESUME

Den Kommunale Sundhedstjeneste (sundhedsplejen) har ændret sin organisering og sin opgavevaretagelse i 2014, begrundet i en ændret fødeplan og en reduktion af ressourcerne til børne fysio- og ergoterapi.

Udkast til kvalitetsstandard for besøg af sundhedsplejersken 4-5. dagen og udkast til en ændret kvalitetsstandard for børne ergo- og fysioterapi fremsendes til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Sundhedstjeneste (sundhedsplejen) har ændret sin organisering og sin opgavevaretagelse i 2014 - dette begrundet i:

1. Etablering af weekendbemanding som følge af implementering af Sundhedsstyrelsens fødeplan, som foreslår besøg af sundhedsplejersken allerede 4. eller 5. dagen efter fødslen.
2. Reduktion i ressourcerne til børne ergoterapi og børne fysioterapi.

Ad 1

I forsøget på at leve op til Sundhedsstyrelsens Fødeplan, hvor borgerne skal have besøg af sundhedsplejersken 4.-5. dagen efter at have født, har Faaborg-Midtfyn Kommune indført lørdagsvagt i sundhedsplejens klinik i Broby. Til understøttelse af politikudarbejdelsen på området, fremsendes nu udkast til en ny kvalitetsstandard for håndtering af besøg 4.-5. dagen til nyfødte.

Udkastet sendes frem for at få Sundhedsudvalgets holdning til, hvilke kvalitetsmål man ønsker Sundhedsplejen skal have fokus på i besøgende 4.-5. dagen samt hvilken dokumentation der ønskes tilvejebragt efterfølgende.

Ad 2

Sundhedsplejens budget er med udgangspunkt i det faldende børnetal fra 2014 reduceret med 300.000 kr. Tilpasningen af driften er foretaget gennem en reduktion af børne ergo- og fysioterapien. Henvvisninger til børne- og ergoterapien er imidlertid ikke faldet, svarende til det faldende børnetal, hvorfor kvalitetsstandarderne skal tilpasses, svarende til den reducerede driftsramme.

Til understøttelse af politikudarbejdelsen på området fremsendes nu udkast til en ændret kvalitetsstandard for håndtering af børne ergo- og fysioterapi.

Ændringerne i bestående udkast består hovedsagelig i en udvidelse i ventelisten til op imod en måned samt en reduktion i antallet af konsultative besøg i daginstitutionerne.

Udkastet sendes frem for at få Sundhedsudvalgets holdning til, hvilke kvalitetsmål man ønsker Sundhedsplejen skal have fokus på omkring børne ergo- og fysioterapi samt hvilken dokumentation der ønskes tilvejebragt efterfølgende.

Udkast til ny kvalitetsstandard for besøg af sundhedsplejerske 4.-5. dagen og udkast til ændret kvalitetsstandard for børne ergo- og fysioterapi vedhæftes dagsordenspunktet som bilag.

Notat med de 256 henvisningsårsager i 2012 vedhæftes ligeledes dagsordenspunktet som bilag.

INDSTILLING

Sundheds og Handicapchefen indstiller punktet til drøftelse for at få input til udkast til kvalitetsstandarder for områderne:

- 4.-5. dags besøg af sundhedsplejersken efter fødslen.
- Børne ergo. og fysioterapi

Sagen genoptages til endelig godkendelse i sundhedsudvalget i marts måned.

Sundhedsudvalget 2014-17, 10. februar 2014, pkt. 15:

Afbud fra Jane Heitmann.

Godkendt, med bemærkning om, at efterfødselsreaktioner og vejledende tidsforbrug beskrives nærmere i kvalitetsstandarden for 4.-5. dags besøg, weekendvagter jf. ny fødeplan.

Kvalitetsstandarden for Ergoterapi og Fysioterapi beskrives yderligere i forhold til ventetider specielt med fokus på de 3-6 årige.

Sagen genoptaget den 10. marts 2014

kvalitetsstandarden for sundhedsplejerskens besøg 4.-5. dagen (weekendvagter jf. ny fødeplan) og kvalitetsstandarden for Ergoterapi og Fysioterapiundersøgelser og vejledning er nu revideret af administrationen jf. Socialudvalgets beslutning fra den 10. februar.

Kvalitetsstandarderne vedhæftes dagsordenspunktet i sin reviderede form, hvor ændringerne er markeret ved brug af "ændringsfunktionen".

Sundheds og Handicapchefen anbefaler Sundhedsudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarden for sundhedsplejerskens besøg 4.-5. dagen (weekendvagter jf. ny fødeplan) og kvalitetsstandarden for Ergoterapi og Fysioterapiundersøgelser og vejledning godkendes.

Sundhedsudvalget 2014-17, 10. marts 2014, pkt. 27:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 98: Løsningsforslag for Femkløveren - Turbofluen

28.00.00-A00-29-13

Bilag

Aktiv borger Turbofluen - projektbeskrivelse 2_2

Mødeplan for aktiv borger Turbofluen (2)_1

kommentar til projektbeskrivelse aktiv borger Turbofluen

Løsningsforslag for Femkløveren - Turbofluen

RESUME

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. februar 2014, pkt. 13, blev det besluttet, at områdeinstitutionen Femkløveren skulle udarbejde en projektbeskrivelse med henblik på at etablere et projekt, hvor aktive borgere bidrager til driften af børnehuset Turbofluen.

Institutionen har udarbejdet en projektbeskrivelse. Af beskrivelsen fremgår det, at en forudsætning for, at projektet kan gennemføres er, at institutionen tildeles en minimumsnormering på 29 børn i årsnorm. Da institutionen kun forventes at få et årsgennemsnit på 22 børn i 2014 og 18 børn i 2015, er det ikke muligt at gennemføre projektet inden for de opstillede økonomiske rammer.

På den baggrund har fagsekretariat Dagtilbud-Børn udarbejdet 4 scenarier, som hver især imødegår udfordringen med faldende børnetal i Turbofluen. Tre af scenarierne indebærer, at projektbeskrivelsen gennemføres. Finansieringen af en minimumsplan sker på forskellig vis i de 3 scenarier. Det fjerde scenarie indebærer, at Turbofluen lukkes d. 1. august 2014, og at de 13 børn, som er indskrevet, anvises til andre matrikler.

Børne og Uddannelsesudvalget skal drøfte projektbeskrivelsen og beslutte hvilket scenarie, der skal gennemføres. Tre af scenarierne omhandler økonomi, struktur og serviceniveau og kræver godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på sit møde **d. 2. december 2013** punkt 294 en økonomisk handleplan for områdeinstitutionen Femkløveren. Økonomiudvalget besluttede at yde en tillægsbevilling til dækning af institutionens underskud i 2013. Med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2014 iværksatte Økonomiudvalget en proces, der skal lede frem til en tilpasning af strukturen i områdeinstitutionen i 2014. Processen indebar bl.a. en høringsfase, hvor forældrebestyrelse, MED-udvalg og lokalråd kom med løsningsforslag vedrørende Femkløveren til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde **d. 22. januar 2014** punkt 4 på baggrund af høringssvarene, at udvalgsformanden, i samarbejde med administrationen, retter henvendelse til lokalrådet i Vantinge samt til forældrebestyrelsen vedrørende interesse for at privatisere Turbofluen. Lokalrådet Gestelev-Heden-Vantinge tilkendegav **d. 2. februar 2014**, at de ikke ser mulighed for at etablere en privat daginstitution i Vantinge på det foreliggende grundlag.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde **d. 4. februar 2014** punkt 13 på baggrund af høringssvarene og tilkendegivelsen fra lokalrådet, at strukturen for Femkløverens børnehuse skal indgå i en samlet analyse af dagtilbudsområdet. De besluttede desuden, at områdeinstitutionen Femkløveren skal udarbejde en projektbeskrivelse til udvalgsmøde **d. 19. marts 2014** med henblik på at etablere et projekt, hvor aktive borgere bidrager til driften af børnehuset Turbofluen.

Institutionens leder, der som aftaleholder er ansvarlig for institutionens økonomi og kvalitet, har i tæt samarbejde med forældrebestyrelse og personale udarbejdet en projektbeskrivelse, som nu forelægges udvalget. Beskrivelsen og en kommentar fra forældrebestyrelsen er vedlagt som bilag.

Projektbeskrivelsen fra områdeinstitutionen

Formålet med projektet er, at det skal udvikle, afprøve og beskrive konkrete metoder, hvorigennem aktive borgere kan bidrage til hverdagen i et dagtilbud, så de giver en merværdi, samtidig med at kvaliteten i kerneydelsen er intakt. Igennem projektet afdækkes de muligheder og udfordringer som det giver, når aktive borgere inddrages i et samspil med kommunale tilbud.

Af projektbeskrivelsen fremgår, at følgende punkter er forudsætninger for projektet:

- At grundtanken i projektet er, at aktive borgere skal give en merværdi i institutionen – ikke at de skal erstatte

de professionelle medarbejders kerneopgave omkring læreplaner, tidlig forebyggende indsats mv.

- At for at sikre kvaliteten i institutionen er der behov for et sikkerhedsnet bestående af professionelle medarbejdere, der er til stede i hverdagen og dækker åbningstiden ind. De professionelle skal sikre en grundlæggende kvalitet i samværet med børnene, de skal være tilgængelige for forældrehenvendelser, de skal kunne afsætte tid til forældresamtaler og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.
- At institutionen for at leve op til lovkrav og for at sikre en faglig kvalitet skal have en **minimumsmødeplan** af professionelt personale bestående af 4 medarbejdere: én daglig leder, to pædagoger (37 og 35 timer), én pædagogmedhjælper (34 timer). Minimumsmødeplanen udgør en meget stram normering. Minimumsmødeplanen er vedlagt som bilag.
- At minimumsmødeplanen kun kan gennemføres fordi Turbofluen er en del af en områdeinstitution, hvor der er en områdeleder, en kontorassistent og en ressourcepædagog, der er med til at understøtte drift og pædagogisk faglighed.
- At institutionen for at kunne finansiere den beskrevne minimumsmødeplan skal have en tildeling svarende til 29 børn. Årsgennemsnittet for 2014 forventes at være 22 børn.
- At projektet skal have en tidshorisont på minimum 2 år, for at man kan vurdere bæredygtigheden på et kvalificeret grundlag.

I projektbeskrivelsen foreslås det ligeledes at styrke Turbofluen ved enten at oprette vuggestuepladser eller anvise ressourcekrævende børn (med ekstra økonomiske tildeling) til institutionen.

Fagchefens vurdering:

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at det er en forudsætning for projektet at institutionen tildeles en minimumsnormering på 29 børn. Da institutionen kun forventes at få et årsgennemsnit på 22 børn i 2014 og 18 børn i 2015, er det ikke muligt at gennemføre projektet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Projektet lever således ikke op til de politisk opstillede rammer omkring budgetoverholdelse.

Forudsætningen om projektets tidshorisont på minimum 2 år indsnævrer det politiske råderum ifht. at drøfte en fremtidig dagtilbudsstruktur ifb. med en anlægsplan for dagtilbudsområdet. Disse drøftelser foregår i oktober-december måned 2014. Hvis projektet sikres en levetid på minimum 2 år, vil det i realiteten være meget vanskeligt at pege på en lukning af institutionen umiddelbart efterfølgende.

På den baggrund har fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejdet 4 scenarier, som hver især løser udfordringen med faldende børnetal i Turboflue.

Scenarie 1: Projektet gennemføres som beskrevet. Finansiering ved tillægsbevilling

Projektet gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Finansieringen af en minimumsmødeplan sker ved at institutionen får en tillægsbevilling i 2014 og 2015, som sikrer en budgettildeling svarende til minimum 29 børnehavebørn.

Med den nuværende venteliste vil det medføre forventet tillægsbevilling for 2014 på 352.795 kr. og for 2015 på 554.392 kr. Eventuelle ændringer i søgningen til institutionen vil medføre, at beløbene vil ændre sig i op- eller nedadgående retning.

Da scenariet omhandler økonomi, struktur og serviceniveau kræver det godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Scenarie 2: Projektet gennemføres som beskrevet. Finansiering ved anvisning af børn fra andre institutioner

Projektet gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Finansieringen af en minimumsmødeplan sker ved at pladsanvisningen anviser børn til Turbofluen, som ellers har andre institutioner som 1. prioritet. Derved sikres det, at der som minimum er indskrevet 29 børn i institutionen.

Pladsanvisningen oplyser, at det er muligt i 2014 at anvise 29 børn til institutionen og stadig overholde 8 km. grænsen. Dette betyder, at antallet af børn som får opfyldt deres 1. prioritet for **hele kommunen samlet set** vil

falde, men stadig ligge over den politiske målsætning på 75%. Det må forventes, at denne praksis vil skabe stor utilfredshed hos de forældre, som ikke får opfyldt deres 1. prioritet, men i stedet anvises til Turbofluen. Det er sandsynligt, at enkelte forældre i stedet vil vælge en privat institution, hvorved der er risiko for, at der alligevel ikke kan anvises 29 børn til Turbofluen. Desuden vil de institutioner som "afleverer" børn til Turbofluen få et mindre børnetal med medfølgende mindre budget. Med et børnetal på 3-5 års området, som er faldende, vil de afleverende institutioner tidligere nå et kritisk lavt børnetal end ellers.

Da scenariet er indenfor det politisk besluttede serviceniveau om, at 75% skal have opfyldt 1. prioritet, kræver det ikke godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Scenarie 3: Projektet gennemføres som beskrevet. Finansiering ved oprettelse af vuggestuegruppe

Der oprettes en vuggestuegruppe i institutionen på 7 børn. Ved oprettelsen af 7 pladser vil institutionen kunne opretholde en minimumsmødeplan. Når en bygning, der er godkendt til børnehave ændrer funktion til at indeholde pasning af 0-2 årige børn, bevirker det, at bygningen skal leve op til bygningsreglementet BR10. Fagsekretariatet Teknik har foretaget en bygningsgennemgang, og beregningen af anlægsudgiften til etablering af en vuggestuegruppe med 7 børn er 1.037.311 kr. Der er ikke afsat anlægsbudget til formålet.

Såfremt der etableres en integreret institution, vil dagplejen i området skulle tilpasses. Tidshorizonten for kapacitetstilpasning i dagplejen er typisk 6-7 måneder pga. dagplejernes anciennitet. Pladserne forventes tidligst fyldt op fra 1/1 2015. Det vil derfor fortsat være nødvendigt med en tillægsbevilling i 2014, beløbet er afhængigt af, hvor hurtigt vuggestuepladserne fyldes op. Det kan ikke forudsiges, hvor hurtigt vuggestuepladserne er fyldt op, og der er en real risiko for at det er således ikke muligt at opgøre størrelsen af en evt. tillægsbevilling.

Etablering af vuggestuepladser indsnævrer det politiske råderum ifht. at drøfte en fremtidig dagtilbudsstruktur ifb. med en anlægsplan for dagtilbudsområdet. Disse drøftelser foregår i oktober-december måned 2014. Hvis der etableres vuggestuepladser, vil det i realiteten være meget vanskeligt at pege på en lukning af institutionen umiddelbart efterfølgende.

I projektbeskrivelsen foreslås det ligeledes at lave ressourcepladser til ekstra krævende børn. Erfaringerne fra de børnehuse der i dag rummer disse børn er dog, at institutionen skal have flere af denne type børn for at kunne opretholde de kompetencer, der er nødvendige for at kunne håndtere disse børn. En sådan løsning kan derfor ikke anbefales.

Da scenariet omhandler økonomi, struktur og serviceniveau kræver det godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Scenarie 4: Turbofluen lukkes fra d. 1. august 2014 og de indskrevne børn overflyttes til andre matrikler

Turbofluen lukker og de indskrevne børn overflyttes til andre matrikler. Pladsanvisningen oplyser, at det er muligt at anvise alle børn til en institution inden for 8 km. Med et børnetal på 3-5 års området, som er faldende, vil det også fremadrettet være muligt at rumme børnene i institutioner i området.

Da turbofluen er en del af en områdeinstitution vil det være områdelederen, som skal forholde sig til, om medarbejderne i Turbofluen skal omplaceres eller afskediges. Da lukningen af matriklen sker med baggrund i et faldende børnetal, vil institutionen kunne få tilført ressourcer fra puljen "til merudgifter til feriepenge/fratrædelse i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal".

Da scenariet omhandler økonomi, struktur og serviceniveau kræver det godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

ØKONOMI

Økonomien er beskrevet under de enkelte scenarier.

Den økonomiske politik fremhæver, at direktionen har ansvaret for at vurdere tillægsbevillinger:

"Hvis det ikke kan lade sig gøre at holde budgettet på et givent bevillingsområde kan det blive nødvendigt at finansiere merudgifterne via kompenserende besparelser på andre områder. Stillingtagen hertil sker i direktionen og forelægges for kommunalbestyrelsen i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning. Det betyder samtidig, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet i løbet af et budgetår." Den økonomiske politik s. 7 øverst

Direktionen behandler sagen den 18. marts 2014 og direktionens indstilling vil foreligge til udvalgsrådet.

INDSTILLING

1. Fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller overfor Børne- og Uddannelsesudvalget at **projektbeskrivelsen drøftes.**
2. Med baggrund i den Økonomiske Politik for Faaborg-Midtfyn Kommune og målet om effektiviseringer for 14.7 mio. kr. på dagtilbudsområdet samt Økonomiudvalgets beslutning d. 2. december om "*for at opnå budgetoverholdelse i 2014 - iværksættes en proces, der skal lede frem til en tilpasning af strukturen i områdeinstitutionen allerede i 2014*" indstiller fagchefen for Dagtilbud-Børn, at **Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller scenarie 4: Lukning af Turbofluen d. 1. august 2014 til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.**

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. marts 2014, pkt. 28:

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler scenarie 4: Lukning af Turbofluen den 1. august 2014 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Anbefales.

Kirsten Bakkesen Lundgaard stemte imod.

Punkt 99: Beslutning om fremtidig organisering af SFO og juniorklubber i forbindelse med den nye folkeskolereform

17.13.10-A00-1-13

Bilag

Forslag til ændret organisering af SFO og juniorklubber BU 12.02.14

Høringssvar SFO2-juniorklubber

Høringssvar MED Ungdomsskolen

Beslutning om fremtidig organisering af SFO og juniorklubber i forbindelse med den nye folkeskolereform

RESUME

Den nye folkeskolereform medfører en længere skoledag, hvorfor behovet for åbningstiden i SFO bliver tilsvarende mindre.

Samtidig er det et mål i reformen, at der skabes sammenhæng mellem skoledag og fritidsaktiviteter for eleverne, med det mål, at elevernes læring og trivsel øges.

En arbejdsgruppe har analyseret reformens konsekvenser for SFO og juniorklubber og udarbejdet forslag til ny organisering.

Forslaget indebærer, at der på alle folkeskolerne bliver mulighed for etablering af SFO2 (4.-6. klasse), som en integreret del af skolernes øvrige aktiviteter, og giver dermed mulighed for at lave et sammenhængende tilbud.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolelederne, SFO-lederne, juniorklubberne, de private klubber, økonomiafdelingen og fagsekretariatet.

Arbejdsgruppen har haft til opgave, at analysere folkeskolereformens økonomiske, organisatoriske og indholdsmæssige konsekvenser for SFO og juniorklubber.

Området består af :

Tilbud	Lovgivning	Fagsekretariat
16 SFO'er	Folkeskoleloven	Undervisning
8 kommunale juniorklubber	Ungdomsskoleloven	Undervisning
3 private klubber	Jf. beslutning i Plan og Kultur	Plan og Kultur
1 privat klub	Lov om social service	Dagtilbud - børn

6 af de kommunale juniorklubber ligger sammen med skolerne. I Ringe og Faaborg ligger juniorklubber og skoler ikke på samme matrikel.

Forandringer som følge af folkeskolereformen:

Folkeskolereformen betyder, at elever i 0.-3. klasse får en længere skoledag.

Det økonomiske beregningsgrundlag for resursetildelingen til SFO er derfor nedsat med 400 timer årligt, svarende til 2 timer kortere åbningstid pr. skoledag. Den længere skoledag forventes desuden at have betydning for søgning til SFO. Jævnfør notat af 13. august 2013 om de økonomiske konsekvenser af den nye skolereform, forudsættes et fald på 10 % i antal tilmeldte elever.

Der er ikke besluttet reduktion af resursetildelingen til juniorklubberne, som er for elever i 4.-6. klasse.

Skoledagen for elever i 4.-6. klasse øges pr. 1. august 2014 med 200 timer, svarende til 1 time dagligt pr. skoledag, hvorfor behovet for åbningstiden i juniorklubber bliver tilsvarende mindre.

Samlet set medfører ovennævnte en kortere åbningstid for de to tilbud, og som følge heraf færre økonomiske og personalemæssige resurser for det samlede område.

Sammenlægning af juniorklubber og SFO giver mulighed for at skabe en pædagogisk sammenhængende dag for eleverne, som der lægges op til i folkeskolereformen. Samtidig giver en sammenlægning bedre mulighed for udnyttelse af de pædagogiske og økonomiske resurser.

SFO-lederne har udarbejdet en beskrivelse af visionen for et sammenlagt tilbud, hvor der lægges op til aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper og beskrivelse af brobygning mellem årgangene.

Det forudsættes, at juniorklubbernes nuværende lokaler fortsat kan anvendes sammen med SFO-lokalerne.

Med afsæt i ovennævnte vilkår og forudsætninger har arbejdsgruppen udarbejdet forslag til ændret organisering af

SFO og juniorklubber, med virkning fra 1. august 2014.

Forslagene har været forelagt skoleledergruppen og undervisningschefen.

På baggrund heraf fremsætter undervisningschefen følgende forslag:

- Med virkning fra 1. august etableres SFO2 i stedet for de kommunale juniorklubber.
- Åbningstiden i SFO2 bliver 3 timer dagligt, og reduceres således med 1 time i forhold til nuværende åbningstid i juniorklubberne. Resursetildelingen reduceres tilsvarende.
- De folkeskoler, hvor der i dag ikke er kommunale juniorklubber, får mulighed for at etablere SFO2, i det omfang, at skolen råder over lokaler hertil.

Herved får alle skoler lige muligheder for at etablere et sammenhængende pædagogisk tilbud for børn til og med 6. klasse, hvilket flere forældrebestyrelser har tilkendegivet ønske om.

- SFO2 i Ringe forankres ved Nordagerskolen og i Faaborg ved Toftegårdsskolen, som begge steder er de skoler, der ligger tættest på juniorklubbernes nuværende lokaler, som fremadrettet anvendes i et samarbejde mellem de to skoler og Ungdomsskolen.

Budget til bygningsudgifter forbliver uændret placeret i nuværende budgetter.

- Det foreslås tillige, at SFO2-resursetildeling pr. 1. august 2014 bliver en tildelingsmodel efter antal tilmeldte børn, svarende til resursemodellen for den nuværende SFO, med en årlig regulering.

Beløb pr. barn udregnes som et gennemsnit af det nuværende budget til juniorklubber, dog reduceret med nedsættelsen af åbningstiden.

- For SFO2 i Faaborg og Ringe foreslås en minimumsresursetildeling, svarende til 2 medarbejdere i åbningstiden, af hensyn til den fysiske adskilte placering i forhold til skolerne.
- Det foreslås, at forældrebetalingen reduceres fra de nuværende 600 kr. til 515 kr. pr. måned i 10 måneder, svarende til den forholdsmæssige reduktion i åbningstiden.

SFO2 er åbent i 40 uger om året og er, i lighed med de nuværende juniorklubber, ikke omfattet af pasningsgarantien.

Hertil kommer, at SFO2 er omfattet af Folkeskoleloven, hvorfor regler for friplads og søskendetilskud er gældende. Dette vil indebære, at børn, der i dag ikke har mulighed for at deltage i tilbuddet, fremadrettet får bedre vilkår herfor.

- I dag er der deltagelse af 29 % af alle børn i 4.-6. klasse i folkeskolerne i de områder, hvor der er kommunale juniorklubber.

Det foreslås, at der afsættes budget til 29 % af de kommende 4.-6. klasses elever i folkeskolerne pr. 1. august 2014 til forventet deltagelse i SFO2.

- I de nuværende kommunale juniorklubber er der ikke krav om fremmødekontrol. Det foreslås, at der registreres fremmøde i SFO2, og at der udarbejdes en fremmødestatistik efter 1 år for vurdering af behovet fremadrettet.

Uanset fremtidig organisering på området ønskes en beslutning om reduktion af den daglige åbningstid for juniorklubber/SFO2 på 1 time dagligt, således at tilpasning af personalemæssige resurser kan igangsættes af hensyn til eventuelle opsigelsesvarsler.

Det anbefales, at Plan og Kulturudvalget ligeledes forholder sig til behovet for en reduceret åbningstid i relation til beregning af tilskud til de private klubber.

Det foreslås, at ovennævnte forslag sendes i høring ved skolerne, MED-udvalg på skolerne/SFO, Ungdomsskolen og de private klubber.

Efter endt høring indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget fremtidig organisering på området til beslutning i kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat 3,127 mio. kr. til drift af juniorklubber. Budgettet er baseret på 555 børn og en åbningstid på 4 timer dagligt 5 dage om ugen.

En reduktion på 5 timer ugl. vil betyde en mindreudgift på 906.839 kr. årligt.

En tilsvarende reduktion i forældrebetalingen vil betyde, at forældrebetalingen nedsættes til 515 kr. i 10 mdr., en årlig mindreindtægt på 471.750 kr.

Det betyder en samlet årlig besparelse på 435.089 kr. hvis det besluttes at forældrebetalingen skal nedsættes tilsvarende.

Ved ændring til SFO2 foreslås en tildeling med et kronebeløb svarende til bruttoudgiften pr. barn til budget 2014 til juniorklubberne. Beløbet udgør brutto 11.629 kr. årligt pr. barn ved en uændret åbningstid og 9.826 kr. pr. barn ved en nedsættelse af åbningstiden på 5 timer ugl.

Ved etablering af SFO2 vil der blive merudgifter til friplads og søskenderabat. Merudgiften hertil er beregnet ud fra samme procentandel af forældrebetaling som til almindelig SFO.

Det foreslås, at der ved etablering af SFO2 budgetteres ud fra et børnetal svarende til 29 pct. af alle børn i 4. – 6. klasse. For skoleåret 2014/15 svarer det til 354 børn. Det oprindelige budget til juniorklub var 555 børn.

Ved etablering af SFO2 med en tildeling ud fra bruttoudgift pr. barn i juniorklub med uændret åbningstid og uændret forældrebetaling, beregnet ud fra en forventet belægning på 29 pct. af børnene i 4.-6. klasse, i alt 354 børn, vil den samlede årlige nettoudgift udgøre 2,88 mio. kr.

Ved etablering af SFO2 med tildeling ud fra bruttoudgiften pr. barn i juniorklub og med reduktion på 5 timer ugl. og uændret forældrebetaling til i alt 354 børn, vil den samlede årlige nettoudgift udgøre 2,242 mio. kr.

Ved etablering af SFO2 med tildeling ud fra bruttoudgiften pr. barn i juniorklub med en reduktion på 5 timer ugl. og en ændret forældrebetaling til 515 kr. pr. barn til i alt 354 børn, vil den samlede årlige nettoudgift udgøre 2,448 mio. kr.

Merudgifterne til friplads og søskenderabat finansieres således ved, at der budgetteres ud fra den belægning der er i juniorklubberne i dag og ikke de oprindelige 555 børn.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at

- Der med virkning fra 1. august 2014 etableres SFO2 i stedet for de kommunale juniorklubber.
- Alle folkeskoler får mulighed for etablering af SFO2, såfremt skolen har lokaler hertil.
- Forslag om etablering af SFO2 sendes i høring ved skolebestyrelserne og MED-udvalg på skolerne og i Ungdomsskolen, samt i de private klubber.
- Efter endt høring behandles punktet igen i Børne- og Uddannelsesudvalget i marts 2014 til efterfølgende beslutning i kommunalbestyrelsen.
- Der, uanset fremtidig organisering af juniorklubber/SFO2, besluttes en reduktion i åbningstiden på 1 time dagligt, således at åbningstiden pr. 1. august 2014 er 3 timer dagligt i 40 uger årligt.

- Ikke forbrugt budgetbeløb tilgår kassen og indgår i Fagsekretariat Undervisnings bidrag til den økonomiske strategi frem mod 2018. På grund af reformens ikrafttræden pr. 1. august 2014, skal der tages højde for en engangsudgift i 2014 i forbindelse med tilpasning af personaleresurser.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 12. februar 2014, pkt. 16:

Godkendt.

Der er indkommet i alt 15 hørings svar fra bestyrelserne i de høringsberettigede parter. Hørings svarene er vedhæftet.

Af hørings svarene fremgår, at folkeskolerne er positive overfor at etablere SFO2, idet det giver mulighed for at skabe en pædagogisk sammenhængende dag for børnene. Ligeledes, at etablering af SFO2 giver mulighed for at understøtte intentionerne i den nye folkeskolereform.

Udover de pædagogiske fordele, ser skolerne tillige etablering af SFO2 som en mulighed for at der bevares et tilbud fremadrettet for 4.-6. classes elever, da den nye folkeskolereform betyder en længere skoledag med deraf følgende kortere åbningstid i SFO og forventeligt også i SFO2/juniorklubber.

To skoler ønsker mulighed for at udvide SFO2- tilbuddet med morgenåbent samt ferieåbent.

En anden skole ønsker at der tages stilling til anlægsmidler til tilpasning af de fysiske rammer, idet der for nuværende ikke er etableret kommunal juniorklub i dette område.

Ligeledes ønsker en skole yderligere reduktion i forældrebetalingen, således at prisen i højere grad matcher de private tilbud, men finder det positivt, at der bliver mulighed for søskenderabat og fripladstilskud.

Espe Skole er positive for etablering af SFO2 i skoleregi, og ønsker etablering af et tilbud i samarbejde med Espehallen, hvor der i dag er et privat tilbud. Espe Skole foreslår, at Espehallen i lighed med andre private klubber fremadrettet skal modtage kommunalt tilskud til klubdrift.

Et flertal af Ungdomsskolens bestyrelse, tilkendegiver i hørings svaret, at juniorklubber ønskes bevaret i Ungdomsskolens regi, idet at man finder det naturligt, at børnene efter skoledagen oplever et miljøskift.

Ordning om friplads og søskendetilskud ønskes indført i forhold til Ungdomsskolen.

Såfremt der i stedet etableres SFO2 i regi af folkeskolerne, ønskes indskrevet en passus om at medarbejderne fra juniorklubberne skal virksomhedsoverdrages.

En elev har fremsendt svar, der tilkendegiver bekymring for at Faaborg Juniorklub lukkes, da der er stor ros til stedet.

Der ønskes desuden et andet navn end SFO2.

Le'gsmarken udtrykker bekymring for, at etablering af kommunal SFO2 vil betyde færre børn hos dem, da der i dag ikke er et kommunalt tilbud i Horneområdet.

Husmandsstedet ønsker ikke etablering af SFO2 i Sdr. Nærå/Årslev, da der er et privat tilbud, og ønsker ikke åbningstiden afkortet.

Der er medsendt en underskriftsindsamling med 120 underskrifter for bevarelse af Husmandsstedet.

Ferritslev Fritidshus har primært elever fra friskolen, og ønsker en dialog med Kultur og Fritidsudvalget i forhold til nuværende og fremtidig opgave.

Bemærkninger fra Undervisningschefen:

Det fremsatte forslag indeholder ikke forslag om nedlæggelse af Faaborg Juniorklub.

I forhold til de private klubber, anbefales det, at Kultur og Planudvalget tager stilling til åbningstiden for de private klubber og hermed den fremtidige resursetildeling. Det fremsatte forslag indeholder ingen forslag om

lukning af private klubtilbud.

Det kan konstateres, at et flertal af Ungdomsskolens bestyrelse ikke er enig i at der etableres SFO2 i stedet for juniorklubber, idet det skal bemærkes, at Ungdomsskolen har været repræsenteret i den nedsatte arbejdsgruppe.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Undervisningschefen, at

- Der med virkning fra 1. august 2014 etableres SFO2 i stedet for de kommunale juniorklubber.
- Der registreres fremmøde i SFO2, og at der udarbejdes en fremmødestatistik efter 1 år for vurdering af behovet fremadrettet.
- Alle folkeskoler får mulighed for etablering af SFO2, såfremt skolen har lokaler hertil.
- Åbningstiden reduceres til 3 timer dagligt i 40 uger årligt.
- Forældrebetaling reduceres til 515 kr. (budget-2014-tal) pr. måned i 10 mdr. Der gives mulighed for at søge fripladstilskud og søskenderabat.
- Resursetildelingen til SFO2 fremadrettet gives efter antal indmeldte børn. Beløb pr. barn pr. år: 9.826 kr. årligt (budget2014-tal). Der reguleres 1 gang årligt.
- SFO2 i Ringe forankres ved Nordagerskolen og i Faaborg ved Toftegårdsskolen, som begge steder er de skoler, der ligger tættest på juniorklubbernes nuværende lokaler, som fremadrettet anvendes i et samarbejde mellem de to skoler og Ungdomsskolen.

Budget til bygningsudgifter forbliver uændret placeret i nuværende budgetter.

- For SFO2 i Faaborg og Ringe foreslås en minimumsresursetildeling, svarende til 2 medarbejdere i åbningstiden, af hensyn til den fysiske adskilte placering i forhold til skolerne.
- Juniorklubbernes personale virksomhedsoverdrages til skolerne, idet der i samarbejde med HR-afdelingen følges retningslinjer herfor. Herunder at der udarbejdes aftaler for personale, der er ansat i såvel Ungdomsskole som juniorklubber. Reduktion i åbningstiden vil medføre reduktion i det samlede personale.
- Budget på 3,1 mio. kr. flyttes fra Ungdomsskolens budget til SFO-budgetterne.
- Ikke forbrugt budgetbeløb tilgår kassen og indgår i Fagsekretariat Undervisnings bidrag til den økonomiske strategi frem mod 2018. På grund af reformens ikrafttræden pr. 1. august 2014, skal der tages højde for en engangsudgift i 2014 i forbindelse med tilpasning af personaleresurser.

- Stillingtagen til tilskud fremadrettet til private juniorklubber oversendes til Kultur og Fritidsudvalget.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. marts 2014, pkt. 31:

Anbefales.

Med bemærkning om, at direktionens beslutning "afklaring af økonomiske forudsætninger ved ændring af organisering af SFO og juniorklubber" drøftes med aftaleholderen.

.....
Høringssvar fra Ungdomsskolen var fejlagtigt ikke tilknyttet punktet ved behandling i Børne- og uddannelsesudvalget.

Bilaget er indkommet rettidigt og er nu knyttet til punktet.

BESLUTNING

Udsættes.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget opfordres til at afholde fællesmøde herom.

Punkt 100: Aftale 2014 - Drøftelse af målsætninger for fagsekretariat Undervisning

17.01.00-P22-1-13

Bilag

Aftale 2014 - Folkeskolereformen - sekretariat

Aftale 2014 - Læsetilbud - sekretariat

FMK folder_1

Notat om inklusion ver. II

Aftale 2014 - Drøftelse af målsætninger for fagsekretariat Undervisning

RESUME

Fagchefen for Undervisning fremlægger aftalemål for fagsekretariatet til udvalgets drøftelse. Jf. koncept for aftalestyring kan der løbende indgås aftaler, og disse skal godkendes af økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Fagchefen for Undervisning har udarbejdet følgende 2 målsætninger for fagsekretariat Undervisning for 2014:

- Folkeskolereformen
- Læsetilbud til elever i store læsevanskeligheder

Jf. koncept for aftalestyring har udvalget mulighed for at kommentere på aftalemålene for fagsekretariatet før de fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Fagchefen for Undervisning indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter aftalemålene før den endelige godkendelse i Økonomiudvalget.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 12. februar 2014, pkt. 18:

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 3. marts 2014, pkt. 63:

Afbud fra Kirsten B. Lundgaard, Enhedslisten.

Tilbagesendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, med ønsket om at få medtaget en skærpet fokus på elevernes inklusion og lærernes kvalifikationer til varetagelse af inklusionen.

Sagen genoptages på baggrund af Økonomiudvalgets tilbagesendelse. Undervisningschefen har udarbejdet et notat, som viser fagsekretariatets initiativer vedrørende kompetenceudvikling inden for inklusion og specialpædagogik siden 2007.

Fagchefen indstiller Målsætning for Fagsekretariat Undervisning til Børne- og Uddannelsesudvalgets genbehandling.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. marts 2014, pkt. 37:

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler målsætninger for fagsekretariat Undervisning til Økonomiudvalgets godkendelse, med baggrund i hhv. notat "Status på inklusionsarbejdet i Faaborg-Midtfyn kommunes skolevæsen" og arbejdsgruppe 1 notat "Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Lene Høsthaab deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Godkendt.

Udvalget havde dog gerne set at der var sket en tilretning i selve målsætningen.

Punkt 101: Lukket

01.11.00-P20-16-13

Punkt 102: Lukket

13.06.02-G10-3-13

Punkt 103: Lukket

13.06.02-G10-4-14

Punkt 104: Lukket

82.02.00-G10-2-14

Punkt 105: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 106: Lukket

00.01.00-G01-7-13