

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-21 d. 08-04-2019

Mødedato Mandag d. 08. april 2019 kl. 17:00

Mødested Foderstofften, Rudmevej 121, 5750 Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2019.....	4
Overførsel af driftsresultat fra 2018 til 2019.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling til § 107 akutpladser på Palleshave.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling til totalreovering af molehoved på Bjørnø.....	14
Anlægsbevilling, Etablering af vådområde ved Lindholm mose syd for Allested-Vejle.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til reovering og ombygning af nye faciliteter til Heldagsskolen.....	17
Faaborg Boligforening - Godkendelse af skema B på Jomfrulågen.....	20
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B på Tværvej i Årslev.....	21
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - etablering af almene boliger ved Graabjergvej 3A (Ryslinge ad	22
Kollektiv trafik - besparelse på bustrafik 2019 - forslag 232.....	23
Tillæg til budgetaftale for Budget 2019.....	26
Udmøntning af budget 2019 for udvidelse af individuel handicapkørsel.....	29
Godkendelsesmodel for vaskeriordning.....	33
Ramme for tilsyn i dagtilbud.....	34
Omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet.....	36
Overdragelse af kørselskontrakter.....	39
Tillæg til vandforsyningsplanen, mulighed for at nedlægge Bjørnø Vandværk.....	40
Luftkøleanlæg som varmekilde hos FFV Fjernvarme A/S.....	41
Godkendelse af strategi for fritids- og friluftsliv 2019-2026.....	43
Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2019 - til opdatering.....	45
Spørgetid.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49

Punkt 152: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-24-17

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Godkendt.

Punkt 153: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2019

00.30.14-S00-1-18

Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 43,2 mio. kr. på driften, når der indregnes budgetneutrale omplaceringer mellem drift og finansiering. Merforbruget skal ses i lyset af, at der er medregnet overførsel af driftsoverskud fra 2018 på i alt 35,9 mio. kr. De budgetansvarlige forventer dermed at bruge overførslerne og mere til. En af de primære årsager til merforbruget er økonomien indenfor Sundhed og Omsorg. Bevillingsområdet har fået overført et merforbrug fra regnskab 2018 til 2019 på 21,7 mio. kr., som ikke forventes at kunne hentes i indeværende år. Overførslerne fra regnskab 2018 til 2019 behandles på et andet dagsordenspunkt på Økonomiudvalgets møde. Her søges om, at merforbruget på Sundhed og omsorg bevilges af kassen. I så fald vil resultatet på driftssiden forbedres til et merforbrug på 21,5 mio. kr.

Merforbruget på driften på 21,5 vedrører følgende:

1. Forventet merforbrug i indeværende år for Sundhed og Omsorg forventes at udgøre 12,6 mio. kr.
2. Manglende udmøntning af effektiviseringsforslag i 2019 forventes at udgøre 16,3 mio. kr.
3. Merforbrug under Opvækst og Læring på 3,8 mio. kr. – primært som følge af merforbrug på flere skoler
4. Merforbrug på øvrige områder: 2,0 mio. kr.
5. Mindreudgifter til diverse politisk vedtagne projekter under By, Land og Kultur på 5,7 mio. kr.
6. Mindreudgifter under forsikringspuljen samt projekterne Sammen om Forandringer og Godt Arbejds miljø (SOFA) samt arkivering til statens arkiver på i alt 7,6 mio. kr.

Som følge af merforbruget på driften er kommunens servicerramme under pres. Der forventes således en overskridelse af rammen på 30,2 mio. kr. Til sammenligning blev der på samme tidspunkt sidste år skønnet en overskridelse af servicerrammen på 18,8 mio. kr. Regnskabet endte med et merforbrug på 17,6 mio. kr.

For så vidt angår anlæg skønnes, at der bruges 85,1 pct. af det korrigerede budget. Anlægsrammen forventes dog at komme under pres. I forhold til anlægsrammen opgøres udgifterne som bruttoudgifter. På nuværende tidspunkt skønnes en overskridelse af anlægsramme på 58,8 mio. kr. Presset på anlægsrammen skyldes, at der brutto er overført et betydeligt beløb fra regnskab 2018 til 2019. Erfaringerne fra tidligere år tilsiger dog, at skønnene vedrørende anlæg på dette relativt tidlige tidspunkt af året skal tages med et vist forbehold.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at det aktuelle budget ikke må overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger. Til denne budgetopfølgning opgøres de samlede tillægsbevillinger herefter til 10 mio. kr., som er tilført kassen fra 2017 og til dags dato.

Til budgetopfølgningen beskrives også en række særlige opmærksomhedspunkter. Det drejer sig om emner af betydning for kommunens økonomi, som kan udvikle sig til at være en udfordring for økonomien i 2019 og/eller 2020. Af særlige punkter ud over økonomien på Sundhed og Omsorg skal her nævnes

- Solskrænten: afvikling af det nuværende tilbud og opstart af et nyt tilbud kan bevirke merudgifter
- Kollektiv trafik: Der arbejdes bl.a. på at revidere teletaxi/telependlerordningen for at reducere tendensen til stigende udgifter. Men der er risiko for merforbrug i 2019.
- Udgifter til el, vand og varme: Regnskab 2018 viser et øget forbrug på el, vand og varme. Der er iværksat tiltag til at skabe balance mellem udgifter og indtægter i 2019, men effekten er endnu usikker.
- Sårbare børn og unge: Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på området. Det forventede overskud vil dog hurtigt kunne ændre sig, da der kan være store udgifter forbundet med bare en enkelt sag.

For uddybning af budgetopfølgningen henvises til bilagene til sagen. Budgetopfølgningen del 1 er en sammenfatning af resultaterne på drift, anlæg samt renter, finansiering og balanceforskydninger. I del 2 uddybes budgetopfølgningen på de enkelte centre og stabe, ligesom der er oversigter over de enkelte tillægsbevillinger, omplaceringer samt anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsens, at:

1. Den ansøgte overførsel af drift på 800.000 kr. fra 2019 til 2020 og 2021 godkendes.

2. De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2019, svarende til en merindtægt på 15,720 mio. kr., godkendes.
3. De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2020-2022 vedrørende ændret afdrag på lån til jordpuljen, svarende til en merindtægt på 302.000 kr. i 2020, 307.000 kr. i 2021 samt 312.000 kr. i 2022, godkendes
4. De ansøgte tillægsbevillinger under jordpuljen på i en merindtægt på 2,558 mio. kr. godkendes
5. Den ansøgte fremrykning af en indtægt på 500.000 kr. under jordpuljen fra 2020 til 2019 godkendes.
6. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2019 samt overslagsår godkendes.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 180:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28-02-2019 DEL 1

Budgetopfølgning pr. 28-02-2019 DEL 2

Punkt 154: Overførsel af driftsresultat fra 2018 til 2019

00.32.10-P19-2-19

Resume

I henhold til de interne retningslinier får de budgetansvarlige overført over-/underskud fra tidligere regnskabsår. Der skal dog redegøres for overskud, der ligger over 4 % for de decentrale budgetansvarlige, og over 2 % for centre og stabe. Opgørelserne af de budgetansvarliges samlede over-/underskud (incl. overførselsudgifterne) viser et nettooverskud på 50,461 mio. kr. Heraf udgør det overførselsberettigede nettooverskud (serviceudgifter) 36,224 mio. kr. Der søges om en samlet overførsel på 67,010 mio. kr. Til sammenligning blev der sidste år overført 80,895 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat viser et overskud på 50,461 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør -3,377 mio. kr. Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således centre og stabe. Der søges overført 67,010 mio. kr. I beløbet indgår et overskud på 14,237 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som reserveres til endelig disponering i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. Forskellen mellem det samlede nettodriftsoverskud og det ansøgte overførselsbeløb udgør 16,649 mio. kr.

Fordelingen af de enkelte områders over-/underskud og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud, og de driftsbevillinger, der søges overført til 2019.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på centerområder. På centrene er beløbene ligeledes delt i egen bevilling (kto. 0 - 5) og delegeret bevilling (kto. 6).

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2018	Sum af overførsler iht. aftaler.	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Direktion	12.059	10	2	-8	1
Socialtilsyn Syd	-2.180	-306	-306	0	
Opvækst og Læring centerdel kto. 0-5	357.673	4.838	4.838	0	
Opvækst og Læring centerdel kto. 6	30.828	-3.321	-3.321	0	
Opvækst og Læring – decentrale	467.773	-1.016	-1.066	50	2
Sundhed og Omsorg centerdel kto. 0-5	413.094	-10.486	1.239	11.725	3
Sundhed og Omsorg centerdel kto. 6	21.899	-1.315	0	1.315	4
Sundhed og Omsorg – decentrale	539.079	-7.064	1.196	8.260	5
Arbejdsmarked kto. 0-5	27.363	-285	-285	0	
Arbejdsmarked kto. 6	97.414	966	966	0	
Arbejdsmarked overførselsudgifter	745.914	14.237	14.237	0	
By, Land og Kultur centerdel kto. 0-5	233.541	20.737	20.737	0	

By, Land og Kultur centerdel kto. 6	65.671	5.666	5.666	0	
By, Land og Kultur - decentrale	48.657	5.009	5.009	0	
Politik og Strategi	83.141	21.019	21.019	0	
IT og Digitalisering	28.550	579	571	-8	6
Økonomi og Løn	60.708	1.193	-3.492	-4.685	7
I alt	3.231.184	50.461	67.010	16.649	

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder:

Note 1 Direktion: Der søges overført 2.000 kr. Netto -559.000 kr. til kvalitetsløft i et borgerperspektiv og tværgående effektiviseringer og 561.000 kr. i ramme til Signatur-projekter. De resterende 8.000 kr. tilføres kassen.

Note 2 Opvækst og Læring - decentrale: Den Kommunale Tandpleje søger overført 130.000 kr. Restbeløbet på 50.000 kr. tilføres kassen.

Note 3 og 4 Sundhed og Omsorg - centerdel: Centeret har et samlet underskud på 11,801 mio. kr., som primært vedrører den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne. Underskuddet søges eftergivet, og i stedet søges der om en overførsel på 1,239 mio. kr. Dette beløb består af 503.000 kr. til Danske Diakonhjem vedr. Plejehjemmet Åhaven, 716.000 kr. til honorering af læger tilknyttet plejehjem og 20.000 kr. til revisionsudgift vedr. Værdighedspuljen.

Note 5 Sundhed og Omsorg - decentrale: Samlet set har de decentrale institutioner haft et underskud på 7,064 mio. kr., men der søges om en samlet overførsel på 1,196 mio. kr. Kostforplejningen, Viften, Døgnpsykiatrien, Den Kommunale Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje og Det Socialfaglige Område har alle haft underskud, som de søger eftergivet og således overfører 0 kr. Træning, Aktivitet og Rehab har haft et underskud på 1,582 mio. kr. Dette søges eftergivet, og i stedet søges der om en overførsel på 0,666 mio. kr. Dette beløb består af 71.000 kr. i eksterne projektmidler og 595.000 kr. til prøvehandlingen "Decentralisering af genoptræningsområdet". De Kommunale Plejehjem har haft et underskud på 1,464 mio. kr. Dette søges eftergivet, og i stedet søges der om en overførsel på 0,293 mio. kr. Dette beløb består af 90.000 kr. vedr. beboerkonti på Nørrevænget, 41.000 kr. vedr. klippekort til plejhjemsbeboere og 163.000 kr. vedr. bedre bemanding på plejehjem. Bo og Aktiv har haft et overskud på 1,471 mio. kr. Der søges udelukkende om en overførsel på 237.000 kr. i eksterne projektmidler til "tidlig opsporing".

Note 6 IT og Digitalisering: Der søges overført 571.000 kr. vedr. PWC netværkssupport. Restbeløbet på 8.000 kr. tilføres kassen.

Note 7 Økonomi og Løn: Økonomi og Løns overskud er opgjort til 1,193 mio. kr. Det reelle overskud er dog 5,865 mio. kr., og der søges om en overførsel på -3,422 mio. kr. Dette beløb består af -4,672 mio. kr. i endnu ikke realiseret effektivisering på indkøbsområdet, 1,0 mio. kr. i forventede merudgifter til revision, ledelsesinformation samt projekt automatisering af fakturaer og 0,250 mio. kr. til finansiering af øgede lønudgifter under Politik og Strategi.

På Økonomiudvalgets møde den 4. februar blev det besluttet at tildele LAG Småøerne 20.000 kr. Finansieringen heraf skulle anvises i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Som nævnt ovenfor er den samlede driftsoverførsel 16,649 mio. kr. større end det opgjorte nettodriftsoverskud. Hertil kommer et mindre beløb til finansiering af LAG Småøerne. I alt 16,669 mio. kr.

Nedenfor skitseres tre alternative forslag til finansiering.

1. Pengene kan finansieres fuldt ud af kassebeholdningen. Vi vil fortsat leve op til den økonomiske målsætning for likviditet, også selv om vi trækker yderligere på likviditeten i 2020 og 2021, jf. budgetproceduren for 2020. Omvendt bliver der i sagens natur en mindre "buffer" til uforudsete udgifter. Samtidig vil vi ikke efterleve målsætningen om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger.

2. Kommunalbestyrelsen kan afvise at godkende alle driftsoverførsler, svarende til et beløb på 16,669 mio. kr. Forslaget tilgodeser begge økonomiske målsætninger om likviditet og tillægsbevillinger.
3. En kombination af 1 og 2.

Chefforum har i relation til 2 og 3 udarbejdet to alternative forslag til hvilke driftsoverførsler som kan bortfalde. Se særskilt bilag herom. Forslag hvor alle oplyste overførselsbeløb (både prioritet 1 og 2) lægges i kassen opfylder forslag 2.

Forslag hvor der alene tilbageføres aktiviteter, svarende til 7,564 mio. kr. (prioritet 1), er mindre vidtgående og kombineres med et kassetræk på 9,105 mio. kr. Kassetrækket er dog mindre end de 10,0 mio. kr., der samlet set er lagt i kassen siden 1.1.2017, jf. opgørelsen i den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 28.2.2019 Del 1 side 8. Således vil vi med denne løsning både overholde den økonomiske målsætning om likviditet og om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger.

De forskellige aktiviteter som forudsættes ophørt i løsning 2 og 3 er som allerede nævnt listet op i et særskilt bilag. Det er endvidere tilføjet, om der er tale om en politisk besluttet aktivitet (kategori 1), om der er tale om båndlagte midler (kategori 2), administrativt besluttet og disponeret (kategori 3) eller om der er tale om et administrativt ønske (kategori 4). I de tilfælde hvor der er tale om politisk besluttede aktiviteter skal det endeligt foreslås, at fagudvalgene orienteres særskilt herom på det næstkommende fagudvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

1. At den manglende finansiering på 16,669 mio. kr. i fuld udstrækning sker via et kassetræk eller
2. At den manglende finansiering sker ved at ophøre med planlagte aktiviteter for i alt 16,669 mio. kr., som beskrevet i det udarbejdede bilag (forslag 1-23) eller
3. At den manglende finansiering findes ved et kassetræk på 9,105 mio. kr. i kombination med ophør af planlagte aktiviteter for i alt 7,564 mio. kr., som beskrevet i det udarbejdede bilag (forslag 1-3, 5-9, 12-13 og 17-19)
4. At fagudvalgene orienteres særskilt om hvordan aktiviteter, der tilhører kategori 1, bliver afsluttet og hvilke konsekvenser det har
5. At administrationen i overensstemmelse med delegationsplanen uden yderligere ophold sørger for afvikling mv. af aktiviteter under kategori 2, 3 og 4
6. At øvrige driftsoverførsler overføres til 2019

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 181:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3 eksklusiv indregning af færger/havnens mindreforbrug på 500.000 kr. samt indstillingspunkterne 4-6 overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Overførsler 2018 samlet - Direktion

Overførsler 2018 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2018 samlet - Sundhed og Omsorg

Overførsler 2018 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2018 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2018 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2018 samlet - Økonomi og Løn

Reduktion af driftsoverførsler

Udvalgte driftsoverførsler som kan indgå i en eventuel finansiering af det samlede kassetræk

Punkt 155: Godkendelse af anlægsbevilling til 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe

27.57.04-A00-1-19

Resume

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 7,184 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,184 mio. kr. til etablering af 7 §107 lejligheder på Søvej 21A i Ringe.

Sagsfremstilling

Beslutningen om etablering af 7 §107 lejligheder på Søvej 21A i Ringe blev godkendt i forbindelse med budget 2019. I det oprindelige materiale, som blev vedtaget til budget 2019, var der lagt op til etablering af 7 lejligheder.

Der har igennem de senere år vist sig at være et stigende behov for botilbudspladser oprettet efter servicelovens §107, som tilbydes borgere der har behov for et midlertidigt botilbud. Der er p.t. 4 borgere på venteliste til § 107 boliger, mens flere borgere er blevet visiteret til § 107 boliger udenfor kommunen.

Ved midlertidigt ophold i et botilbud ydes der en intensiv rehabiliterende indsats for at afklare borgerens fremtidige behov for hjælp og støtte i hverdagen. De fremtidige behov kan været alt lige fra et længerevarende botilbud til at borgeren kan flytte i egen bolig, og klare sig med minimal eller ingen hjælp og støtte i hverdagen.

Søvej 21A anvendes i dag som støttecenter, der driftes af Det Socialfaglige Område under Sundhed og Omsorg. Bygningen består af stueetage og 1. sal, hvor støttecenteret i dag benytter stueetagen. Hele bygningen vil blive anvendt til etablering af det nye §107 botilbud, hvorfor støttecenteret flytter til en ny lokation inden ombygningsarbejdet påbegyndes.

Efter ombygningen vil der være 7 lejligheder samt et fælleskøkken/opholdsrum og der indrettes samtidig personalefaciliteter med wc/bad og møderum.

På Søvej 21B ligger Bofællesskabet Søbo, hvorfor der med fordel kan ske personale og ledelsesmæssig sammenlægning af det nye §107 tilbud med det eksisterende Bofællesskab Søbo.

Inden ombygningen kan gå i gang skal anlægsbevilling på 7,184 mio. kr. godkendes politisk, og rådighedsbeløb i 2019 på 7,184 mio. kr. frigives. Budget for ombygningen (bilag 1) samt kalkulation for ombygningen er vedlagt (bilag 2).

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2019 er afsat rådighedsbeløb på 7,184 mio. kr. i 2019. Heraf er der afsat 7,084 mio. kr. til ombygningen og 0,100 mio. kr. til indkøb af inventar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen, at:

1. En anlægsbevilling på 7,184 mio. kr. godkendes.
2. Rådighedsbeløb på 7,084 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur
3. Rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. frigives til Viften.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. marts 2019, pkt. 69:
Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 182:
Afbud fra Torben Smith.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetskema - Søvej 21A

Bilag 2 Kalkulation - Søvej 21A

Punkt 156: Godkendelse af anlægsbevilling til § 107 akutpladser på Palleshave

27.57.04-A00-2-19

Resume

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 5,476 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,476 mio. kr. for tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave for at kunne tilbyde akutpladser på specialområdet §107.

Sagsfremstilling

Beslutningen om tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave for at kunne tilbyde akutpladser på specialområdet §107 blev godkendt i forbindelse med budget 2019.

Der er brug for akutpladser til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordi deres tilstand/adfærd pludselig har ændret sig. Disse typer af pladser findes der ikke i dag i Faaborg Midtfyn Kommune, da de to akutpladser på Toften Akuttilbud er målrettet borgere, der befinder sig i en akut psykisk krise.

Grundet de manglende pladser hidtil i kommunen, har man været nødsaget til at benytte private, regionale eller andre kommuners tilbud. I den akutte situation har borgeren brug for massiv støtte og hjælp, hvilket medfører at der afregnes en høj takst til den pågældende leverandør. Erfaringen viser at det efterfølgende er vanskeligt at genforhandle taksten på trods af at borgeren kommer ud af sin akutte situation. Det ses ligeledes at borgerne sjældent ønsker at vende tilbage til Faaborg Midtfyn kommunes tilbud efter at de er visiteret til et tilbud der drives af en ekstern leverandør. Dette kan vanskeliggøre at arbejde rehabiliterende og sammenhængende med borgeren og derfor vil borgeren højst sandsynligt have et stort støttebehov igennem hele livet.

En stor fordel ved at oprette akutpladserne i forbindelse med de øvrige tilbud på Palleshave er, at der kan trækkes på den nuværende faglige ekspertise og at der hurtigt kan indkaldes medarbejdere, som kan stå klar til at modtage borgerne. Akutpladser er generelt karakteriseret ved at der står personale til rådighed og derfor vil udgiften ved tomgangsperiode fortsat være høje. Dette undgås ved løsningen på Palleshave, da der kun vil være tilknyttet personale til Akutpladserne i de perioder, hvor der er borgere indskrevet.

Inden tilbygningen og ombygningen kan gå i gang skal anlægsbevilling på 5,476 mio. kr. godkendes politisk, og rådighedsbeløb i 2019 på 5,476 mio. kr. frigives. Budget for ombygningen (bilag 1) samt kalkulation for ombygningen er vedlagt (bilag 2). Ligeledes er tegninger vedlagt (bilag 3 og 4).

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2019 er afsat rådighedsbeløb på 5,476 mio. kr. i 2019. Heraf er der afsat 5,376 mio. kr. til ombygning samt tilbygning og 0,100 mio. kr. til indkøb af inventar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen, at:

1. En anlægsbevilling på 5,476 mio. kr. godkendes.
2. Rådighedsbeløb på 5,376 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur
3. Rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. frigives til Viften.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. marts 2019, pkt. 70:
Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 183:
Afbud fra Torben Smith.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetskema - Palleshave

Bilag 2 Kalkulation - Palleshave

Bilag 3 Tegning Palleshave Nyt aktivitetshus

Bilag 4 Tegning Palleshave akutbolig

Punkt 157: Godkendelse af anlægsbevilling til totalrenovering af molehoved på Bjørnø

05.00.00-A00-1-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til totalrenovering af molehovedet på Bjørnø.

Sagsfremstilling

I Budget 2019 indgår totalrenovering af molehoved på Bjørnø. Se bilag 1

I forlængelse af en dykkerrapport fortaget i august 2017 der synliggjorde en del af pælene i den pæleindfattede konstruktion var angrebet af pæleorm, hvor få af dem var stort set helt væk.

Ved inspektionen blev der vurderet, at ca. 50 % af pælene ville være nedbrudt inden for få år.

Dette vil medføre, at molehovedet med tiden vil blive ustabil da materialet bliver vasket ud og molehovedet vil kollapse.

I forbindelse med renoveringen af molehovedet, vil vi kikke på mulighederne for, at Ø-hop færge vil kunne lægge til, samt muligheden for en læ mur Øst for molehoved som stikker Nord og Syd, da det kan være vanskeligt at ligge til i hård østenvind for Lillebjørn, samt den vil i større grad forhindre tilsanding ved færgelejet.

Økonomi

Der er i Budget 2019 afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til renovering af molehovedet på Bjørnø.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. frigives til renovering af molehovedet på Bjørnø.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 41:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 208:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetskema

Punkt 158: Anlægsbevilling, Etablering af vådområde ved Lindholm mose syd for Allested-Vejle

06.02.10-P20-5-18

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til etablering af et vådområde ved Lindholm mose syd for Allested-Vejle.

Sagsfremstilling

Landbrugsstyrelsen har den 27. november 2018 meddelt tilsagn om midler til at etablere et vådområde ved Lindholm mose syd for Allested-Vejle. Projektet er en del af regeringens Landbrugsplan og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv. Projektområdet ligger syd for Allested-Vejle langs vandløbet "Afløb fra Allested-Vejle". Vandløbet har via Ølsted bæk udløb i Vittinge Å, som løber til Odense Å, som har udløb i Odense Fjord. Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand som løber ud i vandløbet, og som ender i fjordene eller kystvande, hvor kvælstof er et problem. Projektet bidrager således til at indfri indsatskravet for Odense Fjord, hvad angår tilbageholdelse af næringsstoffer.

Den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse af projektet viser, at projektet kan realiseres inden for Statens udstykket ramme. På den baggrund har kommunen søgt og modtaget tilsagn om midler til at etablere vådområdet.

Projektet skal nu realiseres og kommunen indgår kontrakter med lodsejerne. Det fremgår af kontrakten at der tinglyses vådområdedeclaration på arealerne, og at lodsejerne har mulighed for at søge kompensation på baggrund af hvilke afgrøder de har dyrket på arealet. Sideløbende arbejder Landbrugsstyrelsen med tilhørende jordfordeling. Derudover skal der laves et detailprojekt således entreprenør kan anlægge vådområdet.

Realiseringen finansieres via Landbrugsstyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 6.239.395kr. Heraf udgør 2.712.535kr. projekt- og anlægsomkostninger som administreres af kommunen. Derudover udgør 3.526.860kr. et rammebeløb til køb af projektjord, jordfordeling og kompensation til lodsejerne som administreres af Landbrugsstyrelsen.

Der er ingen egenfinansiering for kommunen. Landbrugsstyrelsens tilskud finansieres 80% af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 20% af Nationale midler.

Når der er indgået kontrakter om frivillig deltagelse, og når jordfordelingen er på plads, kan vådområdet anlægges. Særlig kan jordfordelingen tage lang tid, og derfor går der flere år før vådområdet anlægges. Finansieringen kan hjemtages umiddelbart efter vådområdet er anlagt.

Kort beskrivelse af projektet:

Projektet vedrører Afløb fra Allested-Vejle og Afløb fra Lindholm Mose, Nordre samt tilhørende drænsystemer. Afløb fra Allested-Vejle foreslås omlagt til overrisling ved etablering af et nyt terrænnært profil og en overløbskant ved udløbet i Ølsted Bæk. Det eksisterende vandløbsprofil blokeres ved kantskrab på hele strækningen. Afløb fra Lindholm Mose, Nordre føres til udløb i det nye forløb af Afløb fra Allested-Vejle. Interne dræn i projektområdet blokeres og eksterne dræn omlægges til overrisling. Arealer uden for projektområder påvirkes ikke. Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Vådområdet er ca. 23 ha stort og omfatter 8 lodsejere. Lodsejerne er positivt indstillet over for projektet under forudsætning om, at de ikke stilles ringere end idag.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugsstyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af Statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 2.712.535 kr. i udgift og 2.712.535 kr. i indtægt til etablering af vådområdet ved Lindholm mose syd for Allested-Vejle
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 42:
Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 209:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

TMU Bilag

Punkt 159: Frigivelse af anlægsmidler til renovering og ombygning af nye faciliteter til Heldagsskolen

82.20.03-000-1-19

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,28 mio. kr. til projektering af renovering og mindre ombygning af den tidligere Brahetrolleborg Skole til Heldagsskolens behov. Samtidig fremlægges tidsplan for anlægs- og flytteproces.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er aftalt en fysisk kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen med virkning for skoleåret 2020/2021. Ved møde den 18. februar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at omlacere Heldagsskolen til den tidligere Brahetrolleborg Skole i Korinth.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,28 mio. kr. til projektering af renovering og ombygning af den tidligere Brahetrolleborg Skole til Heldagsskolens behov.

Anlægsprojektet vil primært bestå i en lettere istandsættelse af allerede moderniserede læringsfaciliteter samt ombygning af enkelte undervisningslokaler med henblik på en indretning, der understøtter Heldagsskolens pædagogiske grundlag. Der forventes at skulle være plads til op til 60-70 elever på Heldagsskolen. Det er derfor ikke hele bygningskomplekset, som skal anvendes, hvilket betyder, at en fløj i givet fald fortsat kan stå tom og derfor ikke renoveres. Dertil forventes en opgradering af skolens udeareal.

Ved kommunalbestyrelsens møde den 18. februar 2019 blev det tillige besluttet, at den mobile satellitordning i tilknytning til Bøgebjerg Børnehave samt Dagplejens legestue fortsat lokaliseres i faciliteterne. Det giver mulighed for, at forældre kan aflevere og hente deres børn morgen og eftermiddag, og legestuen anvendes hver 14. dag af områdets dagplejere. Disse funktioner skal indtænkes i anlæggets projekteringsfase.

Der er afholdt møder mellem Bøgebjerg Børnehave, Dagplejen, Heldagsskolen, Ejendomsafdelingen og Opvækst og Læring med det formål at planlægge en god proces for børn og personale på tværs af institutioner. Denne præsenteres nedenfor.

Foreløbige tidsplan for anlægs- og flytteproces 2019

Uge 12 - 50: Projektering af anlægsprojekt

Uge 21 - 24: Udførelse af 1. del af anlægget

Uge 25: Faciliteter til udskoling og friluftsklasse samt personalefaciliteter står færdige til indflytning

Uge 25 - 26: Udskolingselever og friluftsklasse besøger de nye faciliteter

Uge 27 - 28: Flytning af inventar til udskolingsklasser og friluftsklasse samt til møde- og personalerum

Uge 33: Udskolingselever og friluftsklasse møder ind efter sommerferie i de nye faciliteter i Korinth 2020

Uge 3 - 24: Udførelse af 2. del af anlægget

Uge 25: Faciliteter til indskoling, mellemtrin, administration, personale samt udearealer står færdige til indflytning

Uge 25 - 26: Indskolingselever og elever på mellemtrinnet besøger de nye faciliteter

Uge 27 - 28: Flytning af inventar til indskoling, mellemtrin og administration

Uge 28 - 31: Renovering af børnehave- og legestuefaciliteter efter behov (afgøres i projekteringsfasen)

Uge 33: Alle elever møder ind efter sommerferie i Heldagsskolen i Korinth

Uddybning af anlægs- og flytteproces

Anlægsprocessen er tilrettelægges således, at det er til mindst mulig gene for børn, elever og personale. Heldagsskolens elever og personale flytter ind, når deres lokaler står klar til brug. Såfremt der i projekteringsfasen viser sig behov for renovering af faciliteter til brug for børnehave og legestue, vil dette arbejde så vidt muligt pågå udenfor det tidsrum at børnene er til stede.

Anlæggets første del udføres i maj-juni 2019, hvor faciliteterne til Heldagsskolens friluftsklasse og udskoling klargøres. De 2 afdelinger flytter i de nye faciliteter august 2019 for at imødegå presset på faciliteterne i Vantinge. Når valget falder på disse to afdelinger skyldes det, at:

- Deres nye faciliteter i Korinth hurtigt kan gøres indflytningsklare.
- Der er relevante faglokaler i Korinth (bl.a. fysiklokalet), som ikke findes på Vantinge skole.
- Afdelingerne har et tæt samarbejde med Bikuben Fonden og "Natur til et godt liv", som foregår tæt ved i Svanninge Bjerge.
- Eleverne vil kunne håndtere at flytte ud nogle dage, såfremt der er håndværkere, som skal til i det område af skolen, hvor de skal være.

- Der i disse afdelinger vil være elever, som med fordel kan lære at bruge den offentlige bus til/fra skole og dermed udvide deres livsduelighed.

Til at skabe tryghed for eleverne i flytteprocessen planlægges det, at eleverne besøger de nye faciliteter allerede i juni måned. Her kan de være med til at indrette deres lokaler inden de går på sommerferie og således vide, hvad de møder ind til efter sommerferien.

Anden del af anlægget udføres i januar-juni 2020, hvor faciliteterne til Heldagsskolens indskoling, mellemtrin, administration og personale samt udearealer klargøres til brug. Der planlægges en tilsvarende proces med besøg i de nye faciliteter for indskolingselever og elever på mellemtrinnet inden sommerferien 2020, hvorefter de flytter til Korinth. Når projekteringen er færdig foreligger projektforslag til renovering og ombygning af den tidligere Brahetrolleborg skole til Heldagsskolens behov til politisk godkendelse. Samtidig vil der blive søgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til udførelse af anlægsprojektet.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2019 er afsat et rådighedsbeløb på 1,28 mio. kr. til projektering. Ejendom vurderer at både projektering og skitserede anlægsudbedringer i 2019 kan holdes indenfor de afsatte projekteringsmidler.

Der er i budget 2019 og 2020 ikke afsat budgetmidler til den ekstra bygningsdrift ved flytning af udskoling og friluftsklasse til Brahetrolleborg i skoleåret 2019/2020 samt ved flytning af hele skolen fra august 2020. Ejendom har kalkuleret merudgiften til afledt drift i 2019 til at udgøre 204.000 kr. Merudgiften kan ikke finansieres indenfor det samlede ejendomsbudget til Brahetrolleborg og Heden-Vantinge og skal derfor findes indenfor driftsrammen for skoleområdet i Opvækst og Læring.

Ejendom har kalkuleret udgiften til afledt drift i 2020 til at udgøre 915.000 kr. Der er budgetteret 263.000 kr., til tomgangsdrift i 2020 samt 418.000 kr. til drift af bygninger i Heden Vantinge i perioden august-december 2020. Der fremlægges forslag til håndtering af merudgiften til afledt drift i 2020 på 234.000 kr. ifm. Opvækst- og Læringsudvalgets budgetdrøftelser til budget 2020.

Fra budget 2021 er der afsat afledt drift med 1,5 mio. kr. (700.000 kr. fra ejendomsbudgettet for Heden-Vantinge samt 800.000 kr. i nyt ejendomsbudget for Brahetrolleborg). Det forventes, at det kommende anlæg vil medføre energioptimering. Samtidig forventes en optimering af rengøringsbudgettet. Det vurderes, at der samlet kan findes besparelser for 200.000 - 250.000 kr. årligt. Den ekstra udgift til bygningsdrift i 2019 og 2020 forventes derfor at kunne indhentes indenfor en kort årrække. Forvaltningen vil fremlægge nye kalkulationer i forbindelse med den politiske budgetlægning til budget 2021.

Ovenstående økonomi forholder sig ikke til en eventuel udgift til tomgangsdrift af bygningerne i Heden-Vantinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,28 mio. kr. til projektering af renovering og ombygning af den tidligere Brahetrolleborg Skole til Heldagsskolens behov
- at rådighedsbeløb på 1,28 mio. kr. til projektering af renovering og ombygning af den tidligere Brahetrolleborg Skole til Heldagsskolens behov frigives til By, Land og Kultur
- at merudgift på 204.000 kr. til afledt drift i 2019 finansieres indenfor driftsrammen for skoleområdet i Opvækst og Læring
- at der fremlægges forslag til håndtering af merudgift på 234.000 kr. til afledt drift i 2020 ifm. Opvækst- og Læringsudvalgets budgetdrøftelser af budget 2020

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. marts 2019, pkt. 24:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der fremlægges en opdateret orientering om indflytningen af Heldagsskolen frem mod skoleåret 2020/21, herunder elever som har haft mulighed for at benytte bus.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 184:

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kalkulation_Drift 2020

Kalkulation_Drift aug-dec-2019 (3 klasser)

Punkt 160: Faaborg Boligforening - Godkendelse af skema B på Jomfrulågen

03.02.00-P19-4-18

Resume

Faaborg Boligforening har fremsendt skema B vedrørende etablering af 17 almene familieboliger på Jomfrulågen i Faaborg.

Sagsfremstilling

Udviklingselskabet Faaborg ApS har overdraget totalentreprisen til P.H. Byg Faaborg A/S, mod at denne tiltræder de indgåede totalentreprisekontrakter og tegningsmateriale. Faaborg Boligforening er bygherre på projektet og overtager boligerne som et nøglefærdigt byggeri. Den samlede anskaffelsessum er således fuldstændig identisk med skema A på 32,037 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af 17 almene familieboliger på tilsammen 1.586 m². Påbegyndelsesdatoen er forventet til 1. april 2019 og den forventede afleveringsdato er 30. september 2020.

Anskaffelsessummen finansieres ved realkreditlån (88%) på 28,193 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) på 3,203 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 0,641 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på mellem 16-18 mio. kr.

Den fremtidig husleje er uændret 826 kr. pr. m² p.a.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat budget til indskud i Landsbyggefonden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 826 kr. pr. m² p.a.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 185:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Brev af 27 februar 2019 - skema B for 17 almene familieboliger på Jomfrulågen.pdf

Skema B for 17 almene familieboliger på Jomfrulågen (BOSSINF).pdf

Punkt 161: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B på Tværvej i Årslev

03.02.00-P19-2-18

Resume

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har fremsendt skema B vedrørende etablering af 31 almene familieboliger på Tværvej i Årslev.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har afholdt licitation på byggeriet hvorefter den samlede anskaffelsessum vil beløbe sig til 59,146 mio. kr., som er identisk med det godkendte skema A.

Projektet omhandler etablering af 31 almene familieboliger på tilsammen 2.860 m² og et fælleshus på 140 m². En samlet bebyggelse på 3.000 m².

Anskaffelsessummen finansieres ved realkreditlån (88%) på 52,049 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) på 5,915 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 1,183 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på mellem 29-32 mio. kr.

Den fremtidige husleje er uændret 920 kr. pr. m² p.a.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat budget til indskud i Landsbyggefonden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 920 kr. pr. m² p.a.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 186:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Skema B ansøgning til Faaborg-Midtfyn kommune.pdf

Budget,skema B_Tværvej.pdf

Punkt 162: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - etablering af almene boliger ved Graabjergvej 3A (Ryslinge administrationsbygning)

03.02.00-P19-1-19

Resume

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har fremsendt en forespørgsel om muligheden for at bygge almene boliger ved Graabjergvej 3 A - det tidligere Ryslinge Rådhus.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har udarbejdet et projekt, hvor der opføres 11 dobbelthuse (22 boliger) med et lejemål på henholdsvis 90 og 100 m² samt et fælleshus på ca. 140 m². Den samlede bebyggelse forventes at blive på ca. 2.230 m².

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. november 2018 at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for anvendelse af ejendommen i forbindelse med et salg.

Den 13. december 2018 blev der afholdt et borgermøde, hvor skitser og beskrivelser blev fremlagt. Det var opbakning til projektet både fra de fremmødte naboer og øvrige beboere i området.

Den del af bygningen, hvor der i dag er kantine bibeholdes og udnyttes efterfølgende som fælleshus. Resten af bygningen vil blive nedrevet. Byggeriet opføres som et åbent og imødekommende byggeri som tager hensyn til de omkring liggende huse og kirken som nærmeste nabo.

Den samlede anskaffelsessum forventes at blive på 41,234 mio. kr. med et kommunal indskud i Landsbyggefonden på 4.123.400 kr. I anskaffelsessummen indgår boligforeningens køb af ejendommen. Således vil nettoudgiften for kommunen blive mindre.

Boligforeningen ønsker en principgodkendelse af projektet, så de kan forberede og planlægge så meget som muligt i den indledende fase. Således kan bygherre efter et godkendt skema A påbegynde nedrivning/sanering af ejendommen samt påbegynde projektering.

Økonomi

Der er i budget 2019 og 2020 afsat i alt 28 mio. kr. til de projekter, der blev godkendt i foråret 2018 og tidligere. Projektet i Ryslinge er derfor ikke indeholdt, men vil dog kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. Rammen indeholder nemlig indskud vedr. Civica's projekt i Bærebo-udstyknngen i Årslev. Et projekt som efterfølgende er skrinlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at principgodkende det tilsendte projekt, så Boligforeningen Faaborg-Midtfyn kan arbejde videre og således være klar, når plangrundlaget endelige vedtages.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 187:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ryslinge Rådhus_Boliger 31102018 skitse.pdf

Punkt 163: Kollektiv trafik - besparelse på bustrafik 2019 - forslag 232

13.05.12-P00-1-18

Resume

Der er ved budgetforlig 2019 truffet beslutning om en besparelse på 1,5 mio. kr. på skolebusområdet jf. besparelsesforslag 232. Der skal nu træffes beslutning vedr. udmøntning af besparelsen på bustrafik fra skoleåret 2019/2020 og frem. Forslag til udmøntning af besparelse har været i høring. De indkommende forslag er vedlagt som (bilag 2) i en hvidbog.

Sagsfremstilling

Forslag til besparelsesforslag 232 (bilag 1) blev drøftet på Teknik- og Miljø Udvalgs mødet den 24. januar 2019 (punkt 12)

Udvalget besluttede at sende følgende besparelsesforslag fra FynBus i høring: Forslag 1: Nedlæggelse af afgangene uden for skolernes ringetid på rute 333 samt forslag 2D: Nedlæggelse af alle hverdages afgangene efter kl. 16.10 og specifikke onsdagskørsler (tidligere konfirmationskørsel) i Faaborg-Midtfyn Kommune.

De valgte forslag har efterfølgende været i høring hos skoler/ skolebestyrelser og ældrerådet, og høringssvarene fremgår af hvidbogen (bilag 2)

Forvaltningen har af FynBus fået foretaget passagertællinger på de ruter/ture der bliver berørt af forslag 2D, disse fremgår af bilag 3. Af samme bilag fremgår tællinger fra 2016, disse er medtaget, fordi det har vist sig, at der på flere skole har været en anderledes uge, i uge 6 i 2019 hvor tællingerne er fortaget.

Af samme bilag fremgår hvilke skoler der bliver betjent af de enkelte ruter, omkostningen ved at køre den givende tur, hvor mange køreplan timer der benyttes samt om ruten er en retur rute (Vi betales et beløb for tomkørsel på en returrute).

Kontrakt med FynBus

Faaborg-Midtfyn Kommune har en buskontrakt med FynBus, denne sætter en begrænsning på, at vi højst kan reducere med ca. 5.000 køreplantimer, hvilket svare til at der reduceres med 20 % af køreplantimerne i forhold til kontrakten. Reduceres mere skal der betales kompensation til entreprenøren.

Der er fra 2018 til 2019 sket en reduktion på knap 1.000 timer som følge af tilpasning af køreplanerne.

Da kontrakten løber til 2023 anbefales det ikke at udnytte hele råderummet allerede nu, men minimum bibeholde 1.000-1.500 timer til eventuelle fremtidige justeringer. Der bør således ikke reduceres med mere end 2.500-3.000 timer.

De to forslag, der har været i høring indeholder følgende besparelser:

	Besparelse i kr.	Besparelse i køreplantimer pr år
Besparelse 1	400.000	790
Besparelse 2D	1.900.000	3.300
I alt	2.300.000	4.090

Forvaltningen anbefaler

Forvaltningen anbefaler på baggrund af høringssvar, passagertælling og supplerende egne vurdering, at Faaborg-Midtfyn Kommune fjerner/ tilbagekøber i alt 10 afgangene fra forslag 2D til en samlet værdi af 750.000 kr. og med et forbrug af 1.300 køreplan timer De konkrete ruter fremgår af bilag 4

Det vil betyde at besparelsesforslag 2D vil bidrage med 1,15 mio. og 2.000 køreplantimer i den samlede besparelse. Den samlede besparelse vil være på 1,55 millioner og knap 2800 køreplantimer.

	Besparelse i kr.	Besparelse i køreplantimer pr år
Besparelse 1	400.000	790
Ny Besparelse 2D	1.150.000	2.000
I alt	1.550.000	2.790

FynBus har fremsendt et alternativ forslag på, at Fynbus finder en besparelsen på 1,5 mio ud fra følgende kriterier:

- Nedlæggelse af kørsel på rute 333 uden for skolernes ringetider, samlet besparelse på 0,4 mio. kr. og 790 køreplantimer
- Fjernelse af sene afgang hvor det giver mening i forhold til passagertal og entreprenørkontrakten i forhold til tomkørsel.
FynBus vil finde besparelser på 1,1 mio. kr. og ca. 1.890 køreplantimer.

Forvaltningen bemærker at FynBus' forslag giver FynBus en stor frihed i forhold til valg af afgang der skal spares væk, og at der samtidig ikke er sikkerhed for at FynBus tager højde for de indkommende høringssvar.

Økonomibetragtninger

Tallene i besparelsesforslagene fra FynBus skal forstås som et overslag, baseret på indeværende elevtal. Finplanlægning af busplanerne finder først sted i april-maj 2019, hvilket kan give enkelte udsving.

Forvaltningen bemærker følgende for begge forslag:

- De skolepligtige busser fastholdes
- Folkeskoleeleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i indeværende skoleår senest fri kl. 15.10.
- Såfremt busruter reduceres kan dette påvirke brugen af teletaxa. Ifølge FMK's serviceniveau gives der ikke taxa til børn der skal køres hjem fra SFO. FMK Kommunale Serviceniveau er sidst behandlet på Teknik- og Miljøudvalget d. 22. februar 2018 under punktet ”Kollektiv trafik – status februar 2018”. Der oplyses om det på kommunens hjemmeside: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Økonomi/Kørsel/Service_niveau_-_kollektiv_trafik.pdf
- Antallet af SFO-børn der bliver berørt fremgår af bilag 3
- Grundet nyt folkeskole forlig, kommer der nye ringetider for indskolingen. Effekten heraf på buskørsel er endnu ikke kendt

For forvaltningens forslag gælder desuden:

- Der ændres ikke på ventetider på skoleture
- Der tages ikke hele busser ud

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af budget 2019 er indarbejdet en besparelse på 625.000 kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i hver af de efterfølgende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende:

1) besparelsesforslag nr. 1: Nedlæggelse af afgang uden for skolernes ringetid på rute 333 med en besparelse på ca. 400.000 kr.

2) Modifieret besparelsesforslag nr. 2D som foreslået af forvaltningen med en besparelse på ca. 1.150.000 kr. alternativt

3) Besparelsesforslag som fremlagt af FynBus

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 47:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 210:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1: Besparelsesforslag skolebuskørsel - spareforslag 232

Bilag 2 -Hvidbog

Bilag 4 Forslag om Tilbagekøb af afgang i forhold til forslag 2D

Bilag 3 Oversigt over besparelser fordelt på afgang, incl tællinger 2016 & 2019.

Punkt 164: Tillæg til budgetaftale for Budget 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Som en del af budgetaftalen for 2019 skal der findes 15 mio. kr. i effektiviseringer via "Attraktive og Effektive Arbejdspladser". Heraf 5 mio. kr. i forbindelse med et reduceret sygefravær. Der har efterfølgende fra bl.a. fællestillidsrepræsentanter og enkelte andre været rejst tvivl om, hvorvidt der med de fremlagte initiativer under Attraktive og Effektive arbejdspladser er tale om effektiviseringer, eller om der er tale om besparelser. Forligspartierne har på den baggrund godkendt "Tillæg til budgetaftale for Budget 2019" på kommunalbestyrelsesmøde den 18.2.2019. Som en del af aftalen er forligspartierne enige om, at det kan blive nødvendigt at ændre ved forudsætningen om, at hele beløbet skal findes gennem effektiviseringer. Hvorvidt det er muligt at finde hele beløbet gennem effektiviseringer vil blive afklaret i en MED-proces. Manglende realisering af utvivlsomme effektiviseringer skal findes i forbindelse med Budget 2020. MED-systemet har nu drøftet og afgivet eventuelle bemærkninger til ledelsens forslag til utvivlsomme effektiviseringer inden for rammen på 10 mio. kr. Der er i alt fremlagt forslag for 8,807 mio. kr. Forligspartierne har på den baggrund indgået en såkaldt stemmeaftale, hvor de forholder sig til de konkrete forslag.

Sagsfremstilling

Der var udmeldt en ramme på 10 mio. kr. Der er konkret fremlagt forslag på "utvivlsomme effektiviseringer" for i alt 8,807 mio. kr. Der mangler dermed forslag for knap 1,2 mio. kr. Beløbet er dog reelt lavere end 1,2 mio. kr., men da ét af forslagene under Opvækst og Læring vil bero på en forhandling med de faglige organisationer, er det ikke muligt for indværende at angive beløbets størrelse uden samtidig at sætte kommunens forhandlingssituation over styr. Årsagen til den manglende målopfyldelse er, at Chefforum har bestræbt sig på kun at fremlægge forslag der, set fra ledelsens side, er "utvivlsomme effektiviseringer". Under normale omstændigheder vil ledelsens forslag til effektiviseringer være at finde i et spænd fra "utvivlsomme effektiviseringer" over "almindelig accepteret som effektiviseringer" til "nok mere effektivisering end besparelse": I nærværende proces har ledelsen bestræbt sig på alene at fremlægge effektiviseringsforslag, der er "utvivlsomme effektiviseringer"

Herunder oplistet de forslag fra de fælles MED-udvalg, hvor der var enighed. Forslagene summerer til i alt 4,914 mio. kr.

Tabel 1: Utvivlsomme effektiviseringer med enighed

Nr.	Fagområde	Utvivlsomme effektiviseringer med enighed	Beløb	Enighed
1	Opvækst og Læring	Tandplejen genbesætter ikke nuværende midlertidige stillinger	74.000	JA
2	Sundhed og Omsorg	Ændret visitationspraksis, skypebesøg, anbefalinger fra serviceeftersyn af NEXUS, effektive møder og egenkontrol/rehabilitering	3.375.000	JA
3	Arbejdsmarked	Effektiviseringer, personalereduktioner og opgaveomlægning i Job og Udvikling og Administration	540.000	JA
4	By, Land og Kultur	Opsigelse af betalt kaffeordning i Center for BLK	100.000	JA
5	By, Land og Kultur	Skifte til brug af QGIS	100.000	JA
6	By, Land og Kultur	Ændrede arbejdsmetoder i Center for BLK	300.000	JA
7	Politik og Strategi	Effektive møder	115.000	JA
8	Politik og	Effektive sagsgange for dagsordener	80.000	JA

Strategi				
9	Økonomi og Løn	Tilpasning af lønniveau for afdelingsledere	195.000	JA
9	Økonomi og Løn	Opsige abonnement på ECO-nøgletal	35.000	JA
Utvivlsomme effektiviseringer med enighed			4.914.000	

Herunder oplistet de forslag til utvivlsomme effektiviseringer fra de Fælles MED-udvalg, hvor medarbejderne ikke er enig med ledelsen. Forslagene summerer til 3,893 mio. kr.

Tabel 2: Utvivlsomme effektiviseringer uden enighed

Nr.	Fagområde	Utvivlsomme effektiviseringer uden enighed	Beløb	Enighed
1	Opvækst og Læring	Genforhandling af forhåndsftalen på dagplejeområdet	Kendes ikke	NEJ
2	Opvækst og Læring	Udmøntning af opsagt kutymepauser	535.000	NEJ
3	Opvækst og Læring	Udvidet estimat af bedre faglig planlægning på skoler og dagtilbud	2.993.000	NEJ
4	By, Land og Kultur	Befordringsgodtgørelse til lav takst (for hele fagområdet)	65.000	NEJ
5	By, Land og Kultur	Ledelsesfunktioner i Musikskole og Bibliotek	100.000	NEJ
6	By, Land og Kultur	Sekretariatsfunktioner i Center for BLK	200.000	NEJ
Utvivlsomme effektiviseringer uden enighed			3.893.000	

De enkelte forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

Det bemærkes, at flere af de fremlagte effektiviseringer ikke vil have fuld effekt i 2019.

Den manglende målopfyldelse på i alt 1,2 mio. kr. (set i forhold til den forholdsmæssige fordeling der administrativt var meldt ud til de respektive fag- og stabsområder) vedrører primært Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring.

Når resultatet af en eventuel forhandling mellem FMK og de relevante faglige organisationer, jf. forslaget fra Opvækst og Læring, foreligger, vil der ske en genberegning af fordelingen set i forhold til den manglende målopfyldelse.

På baggrund af den afsluttede MED-proces har forligspartierne behandlet sagen påny og har indgået en såkaldt stemmeaftale om realisering af tillægsaftalens indhold. Der er opnået enighed om effektiviseringer for i alt 5,749 mio. kr., i det forslag 3 og 4 i tabel 2 undlades. Bedre planlægning på skoler og dagtilbud er et område, der skal ses nærmere på i forbindelse med Budget 2020. I forhold til befordringsgodtgørelse afventer forligspartierne ledelsens fortsatte implementering af budgetforliget for Budget 2017. Stemmeaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Den manglende helårseffekt af de utvivlsomme effektiviseringer i 2019 vil blive behandlet i forbindelse med sagen om driftsoverførsler fra 2019 til 2020.

Den manglende målopfyldelse i 2019, svarende til de ikke utvivlsomme effektiviseringer, vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt. Faaborg-Midtfyn Kommune vil dog fortsat opfylde sin målsætning på området.

Indstilling

På baggrund af stemmeaftalen indstiller direktionen, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Godkende de fremlagte forslag i tabel 1 og
- Godkende forslag 1, 2, 5 og 6 i tabel 2 og
- Godkende, at det manglende beløb op til 10 mio. kr. i Attraktive og Effektive Arbejdspladser, svarende til 4,251 mio. kr., lægges oven i det godkendte effektiviserings- og besparelsesmål for 2020 og
- Godkende, at en eventuel manglende lighed i realisering af Attraktive og Effektive Arbejdspladser søges inddraget i forhandlingerne om Budget 2020 og
- Tager forligspartiernes bemærkninger til forslag 3 og forslag 4 i tabel 2 til efterretning

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 188:

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, dog udlader Morten Schjøtt, Enhedslisten, at stemme.

Bilag

Bilag til sag om utvivlsomme effektiviseringer

Tidsplan for udmøntning af effektiviseringer 2019

Stemmeaftale i forlængelse af tillægsaftale til budgetforlig 2019

Punkt 165: Udmøntning af budget 2019 for udvidelse af individuel handicapkørsel

13.05.18-A00-1-15

Resume

Med baggrund i budgetforliget for 2019 blev der afsat midler til udvidelse af målgruppen for individuel handicapkørsel.

Forslag til udmøntning af budget for udvidelse af individuel handicapkørsel som en prøvehandling samt ny kvalitetsstandard forelægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovbestemte individuelle handicapkørsel omfatter foruden svært bevægelseshæmmede borgere også blinde og stærkt svagsynede borgere på 18 år eller derover (synsstyrke 10 pct. eller mindre).

I forbindelse med budget 2019 fremsatte Handicaprådet et eksternt budgetforslag om, at afsætte 300.000 kr. årligt til udvidelse af målgruppen for individuel handicapkørsel.

Handicaprådet fremsatte forslag om, at en udvidelse af målgruppen omfatter borgere med:

- Demens
- Hjerneskade
- Psykiske/kognitive funktionsnedsættelser

Forslaget blev en del af budgetforliget 2019. Dog blev forvaltningen bedt om at komme med forslag til, hvordan det kunne sikres, at det afsatte beløb blev overholdt. Forvaltningen foreslår, at der foretages en afgrænsning af målgruppen, samt at ordningen afprøves som en prøvehandling indtil de 300.000 kr. er opbrugt og derefter evalueres med hensyn til præcisering, evt. revurdering af målgruppen, tilpasning af budget og fornyet politisk behandling.

En opgørelse fra Sundhed og Omsorgs fagsystem viser, at der er 448 borgere med demensdiagnose eller hukommelsesudfordring (uden diagnose), som er tilknyttet demenskoordinatorerne. Der er 70 borgere med hjerneskadediagnose tilknyttet hjerneskadekoordinatoren. Antallet af borgere med psykiske/kognitive funktionsnedsættelser estimeres til at være over 1.000 borgere.

Hjerneskadekoordinatoren og demenskoordinatorerne tager sig af de komplicerede forløb, hvor der er behov for en koordineret tværfaglig handleplan. Der er samtidig borgere med en hjerneskadediagnose eller demensdiagnose, som har kontakt til Hjerneskadecentret, plejehjemmene eller hjemmeplejen uden at hjerneskadekoordinatoren eller demenskoordinatorerne koordinerer deres forløb. Det er ikke muligt at sætte tal på denne borgergruppe

Forvaltningen foreslår følgende afgrænsning af målgruppen:

- Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som har fast bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som grundet sin demenssygdom ikke er i stand til at selv at køre bil, anvende almindelig kollektive transportmidler eller har pårørende, der har mulighed for at transportere borgeren.

Forvaltningen planlægger primo januar 2019 at indsende ansøgning til udbudt pulje i Sundhedsstyrelsen, som skal give mennesker med en demensdiagnose, der bor i eget hjem, mulighed for at få transport til fritidsformål. De deltagende kommuner vil blive kompenseret for nærmere fastsatte udgifter til transport og evt. ledsagelse op til 15 timer om måneden. Ca. 5 kommuner kan deltage i forsøgsordningen. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune bliver udvalgt til at deltage i forsøgsordningen, vil der være økonomi til en eventuelt senere udvidelse af målgruppen til f.eks. borgere med en lægefaglig diagnosticeret hjerneskadediagnose.

Forvaltningen foreslår, at kørselsordningen administreres efter samme retningslinjer, som FynBus fastsætter for den lovbestemte individuel handicapkørsel, hvilket indbefatter:

- Mulighed for 104 enkeltture pr. år.
- Ingen årsabonnement (fra 2019)

- Egenbetaling pr. tur (Pris 2019 pr. kørt km er 2,50 kr. – dog minimum 30 kr. og maksimum 100 kr.)
- Visiteret ledsager er gratis. Andre medrejsende betaler samme takst som borgeren.
- Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn betaler borgeren i første omgang selv. Ved henvendelse til FynBus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler.
- Borgeren kan køre alle ugens hverdage fra kl. 7.00-23.00.
- Natten efter fredag og natten efter lørdag, samt helligdage skal kørslen være påbegyndt senest kl. 02.00.

Forvaltningen har udarbejdet en ny kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose (bilag 1).

Samtidig har forvaltningen udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for lovbestemt individuel handicapkørsel (bilag 2). Kvalitetsstandarden er revideret hvad angår opsætning i ny skabelon og ændrede priser fastsat af FynBus for 2019 (abonnementsbetalingen er fjernet, men tillægges den enkelte tur ved stigning i grundbetalingen for 0 - 10 km. fra 25,- kr. til 30,- kr.).

Forslag om udmøntning af budget 2019 med 300.000 kr. årligt i løbende driftsudgifter til udvidelse af kørselsordningen forelægges til politisk godkendelse.

Samtidig forelægges to kvalitetsstandarder til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Efter høring forelægges kvalitetsstandarderne til politisk behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den udvidede kørselsordning forventes at kunne træde i kraft pr. 1. april 2019.

Økonomi

Der er afsat 300.000 kr. årligt fra 2019 til udvidelse af individuel handicapkørsel.

På baggrund af forbruget i 2017 estimeres det, at individuel handicapkørsel koster ca. 4.000 kr. pr. borger pr. år for de borgere, som allerede anvender ordningen. I gennemsnit har borgerne i 2017 kørt 20 ture ud af de 104 ture, som de er bevilget pr. år.

Hvis udgiften for kørsel for den nye målgruppe ligeledes er 4.000 kr. pr. borger pr. år, så kan målgruppen udvides med ca. 75 borgere svarende til et budget på 300.000 kr. årligt fra 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. Udmøntningen af budget 2019 for udvidelse af individuel handicapkørsel som prøvehandling godkendes.
2. Kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose samt kvalitetsstandard for lovbestemt individuel handicapkørsel godkendes med henblik på høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Fælles MED i januar 2019,
3. Kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose samt kvalitetsstandard for lovbestemt individuel handicapkørsel kommer til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget efter endt høring med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 17. december 2018, pkt. 177:
Indstillingspunkterne 1 - 3 godkendt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 25. februar 2019:

Høringssvar fra Handicaprådet

Generelt for begge kvalitetsstandarder:

Handicaprådet finder at max. grænsen på 104 enkeltture pr. år burde ophæves. Ca. halvdelen af landets kommuner bevilger flere end 104 ture eller ubegrænset. I 2017 har borgerne i gns. kørt 20 ture pr. år, derfor mener vi at det vil være svært at se den økonomisk effekt ved at ophæve begrænsningen; men det vil øge livskvaliteten for de – relativt få borgere – der har behov for flere ture.

Kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel med borgere med demensdiagnose:

Vi er meget kede af, at kvalitetsstandarden kun dækker borgere med demensdiagnose. Vi vil kraftigt opfordre til at genoverveje dette med henblik på at udvide målgruppen, så i det mindste borgere med hjerneskade også dækkes. Ud fra sagsfremstillingen til mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 17. december 2018 pkt. 177 ses, at dette vil øge

målgruppen med 70 borgere – fra 448 til 518. De sonderinger Handicaprådet foretog forud for indsendelse af budgetforslag til budget 2019 sandsynliggør, at dette er muligt indenfor de 300.000 kr. der er afsat om året. Vi undrer os over, at en fast årlig bevilling udmøntes som en prøvehandling. Vi ser mere denne relativt beskedne udvidelse af målgruppen til handicapkørsel, som en justering end som et forsøg/en prøvehandling.

Input fra Danske Handicaporganisationer (DH) til Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 3 og 4)

Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning og udtrykker tilfredshed med forbedringerne. Det er gode tilbud til borgerne (bilag 5).

Anbefaling fra Fælles MED i Sundhed og Omsorg

Konsekvenser for arbejdsmiljø: Der er ingen kommentarer i forhold til arbejdsmiljøet.

Konsekvenser for kerneopgaven: Det anbefales, at der udarbejdes en plan for hvordan man kan følge forbruget af ordningen.

Det kan ligeledes være vigtigt at der tages stilling til, hvad man gør, hvis budgettet opbruges i perioden, så man sikre lige ret for alle borgere med demens i forhold til at få tilbud om kørselsordning.

Konsekvenser for personaleforhold: Man kunne vælge at funktionsudrede borgeren, i forhold til det at kunne benytte et offentligt transportmiddel. Det kunne give mulighed for at give de borgere som har mest brug for en bevilling, hvis der er mange ansøgere. Men det vil kræve ekstra ressourcer (bilag 6).

Forvaltningens svar til Handicaprådets høringssvar

De 104 ture er et lovgivningsmæssigt minimum. Forvaltningen vil gerne anerkende, at muligheden for mere end 104 ture giver øget livskvalitet til relativt få borgere, som har behov for flere ture. Derfor er formuleringen i begge kvalitetsstandarder ændret til: "Der visiteres som udgangspunkt til 104 enkeltture pr. år". Dermed er det tydeliggjort, at myndigheden kan visitere flere ture til de relativt få borgere, som har brug for dette.

Målgruppen kan udvides til også at omfatte borgere med hjerneskade. Årsagen til at borgere med hjerneskade ikke er medtaget i forvaltningens forslag er alene overvejelser om målgruppens antal i forhold til budgettets ramme.

Forvaltningen har foreslået, at ordningen med individuel handicapkørsel med borgere med demensdiagnose er en prøvehandling for at sikre løbende opfølgning på ordningen.

Sproglige rettelser fra DH til kvalitetsstandarderne er indarbejdet. Forvaltningen fastholder, at bevillingen dækker transport til spontanformål og fritidsformål med taxa, kørestoltransport eller tog, ligesom kriterierne for tildeling fastholdes.

Forvaltningens svar til Ældrerådets høringssvar

Ingen kommentarer.

Forvaltningens svar til Fælles MEDs anbefaling

Forvaltningen har allerede udarbejdet en plan for månedlig opfølgning på forbruget af ordningen. Hvis ordningen gennemføres som en prøvehandling, så vil ordningen blive åbnet for 75 borgere i første omgang. Herefter oprettes venteliste og nye borgere tages ind i ordningen, når andre borgere ophører med at benytte ordningen, eller budgettet kan rumme en udvidelse af antallet af borgere i ordningen. Af ressourcemæssige årsager har forvaltningen ikke planer om at funktionsudrede borgerne, som ansøger om ordningen. Visitationen foretages på baggrund af oplysninger i ansøgningskemaet samt lægeerklæring på borgerens demensdiagnose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose samt kvalitetsstandard for lovbestemt individuel handicapkørsel godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. februar 2019, pkt. 55:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den ændring, at de 104 ture i kvalitetsstandarden for kørsel med borgere med demensdiagnose fjernes som maximum og der foretages en evaluering efter prøveperioden, når budgettet på de 300.000 kr. er forbrugt.

Økonomiudvalget 2018-21, 11. marts 2019, pkt. 151:

Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Kristian Nielsen, Anne Møllegaard Mortensen, Åge Priisholm og Torben Smith ønsker, at målgruppen udvides til også at omfatte borgere med senhjerneskade tilknyttet hjerneskadekoordinatoren.

Kommunalbestyrelsen 2018-21, 18. marts 2019, pkt. 122:

Afbud fra Mads Holdgaard.

Udsat.

.....
Sagen er hjemsendt med henblik på fornyet behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalget med baggrund i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller med baggrund i hjemsendelse af sagen fra Kommunalbestyrelsen at:

1. Sundheds- og Omsorgsudvalget genbehandler forslag om udmøntning af budget for udvidelse af individuel handicapkørsel som en prøvehandling samt forslag til en ny kvalitetsstandard.
2. Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose samt kvalitetsstandard for lovbestemt individuel handicapkørsel godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 25. marts 2019, pkt. 67:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de ændringer, at de 104 ture i kvalitetsstandard for kørsel med borgere med demensdiagnose fjernes som maximum, og at målgruppen udvides med senhjerneskadede. Der foretages en evaluering efter prøveperioden, når budgettet på de 300.000 kr. er forbrugt, dog senest med udgangen af 2019. Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel evalueres ved samme anledning.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 196:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstillingspunkt 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard kørsel med borgere med demens v. 2

Bilag 2 Kvalitetsstandard individuel handicapkørsel v. 2

Bilag 3 Handicaprådets hørings svar til handicapkørsel

Bilag 4 DH's input til hørings svar til kvalitetsstandarder for handicapkørsel

Bilag 5 Hørings svar fra Ældrerådet

Bilag 6 Anbefaling fra Fælles MED i Sundhed og Omsorg

Punkt 167: Ramme for tilsyn i dagtilbud

28.00.00-K09-1-18

Resume

Af Dagtilbudsloven fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud lever op til dagtilbudsloven samt kommunens politikker og rammer på området. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Lovændringerne stiller nye krav til kvaliteten af det pædagogiske arbejde og Kommunalbestyrelsens ansvar i den forbindelse. I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til reviderede "Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger" til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudslovens §§ 3 og 5 fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud lever op til dagtilbudsloven samt kommunens politikker, rammer og evt. prioriterede indsatser på området. Kommunes forpligtigelse for tilsyn med private pasningsordninger fremgår af dagtilbudslovens § 81.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

De gældende rammer for tilsynet i kommunale-, selvejende- og private dagtilbud fremgår af Kvalitets og tilsynsmodellen fra 2015 (Bilag 1). Principper godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 21. december 2016 udtrykker politisk ønske om et samstemt kvalitets- og tilsynskoncept for dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på, at opnå større sammenhæng på det samlede børne- og ungeområde.

Tilsynet har i 2017 og 2018 således været gennemført på baggrund af følgende pejlemærker:

- Løbende screening af udvalgte data på dagtilbuds-, skole- og forebyggelsesområdet, som udgangspunkt for dialog om og handleplaner for kvalitetsudvikling i de enkelte dagtilbud og for det samlede område
- Kvalitetssamtaler med kommunale og selvejende dagtilbud, udvikling af samtalemodel, samt tilpasning af tilsynsrapport.
- Udvikling af mødeformer der fremmer vidensdeling og dialog på tværs af dagtilbuddene, skolerne og forvaltningen
- Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg samt opfølgning på disse

Kommunalbestyrelsen vedtog d.14. januar 2019 Strategier under Børne- og ungepolitikken, Strategierne udgør dermed den overordnede ramme for kvaliteten i institutioner og øvrige tilbud på Børne- og Ungeområdet.

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. Lovændringerne betyder større og mere specifikke krav til kvaliteten af det pædagogiske arbejde, samt ændring af Kommunalbestyrelsens ansvar i forhold til at fastsætte og offentliggøre kommunens rammer og eventuelle prioriterede indsatser på området samt retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen, mellem dagtilbud og andre relevante aktører samt om videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange. Samtidig bortfalder Kommunalbestyrelsens ansvar for at godkende dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner.

Der er etableret en projektorganisation på tværs i forvaltningen, hvor nuværende procedurer og værktøjer er evalueret og tilpasset de nye krav, herunder dagtilbuddenes arbejde med styrkede pædagogiske læreplaner samt strategier og handleplaner under Børne- og Ungepolitikken. Styregruppen har d. 5. marts 2019 godkendt fælles værdier og principper for et samstemt tilsynskoncept. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet reviderede "Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune" (Bilag 2)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at reviderede "Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune" godkendes.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. marts 2019, pkt. 25:

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 198:

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitets- og tilsynsmodel_kort_version

bilag 2 - Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger i FMK

Punkt 168: Omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet

27.03.00-A00-2-18

Resume

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af det tertiære forebyggelses- og myndighedsområde. Analysen blev rekvireret på grund af et stigende udgiftsniveau på anbringelsesområdet. Der blev ved budgetvedtagelsen for 2019 vedtaget en forhøjelse af basisbudgettet for sårbare børn og unge med 5,1 mio. kr. i 2019 i forhold til budget 2018. Samtidig blev der indarbejdet en forventet reduktion af basisbudgettet med 3,1 mio. kr. fra 2020 med baggrund i forventede besparelser som følge af initiativer i henhold anbefalingerne i ekstern rapport ved KLK. Netto ligger basisbudgettet for 2020 som udgangspunkt (marts 2019) 2,0 mio. kr. over budgettet for 2018. Af budgetforliget for 2019 fremgår følgende: ”Vi har med denne aftale ønsket at fastholde den betydelige forebyggende indsats, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune for tidligt at identificere og sætte ind over for de første tegn på, at et barn og en ung er i risiko for social eller psykisk udsathed. Det er samtidig vores forventning, at dette allerede fra 2020 vil have tydelig effekt på omfanget af anbringelser, som de seneste år har været stigende. Der fremlægges derfor i 2019 en række forslag til justeringer af den forebyggende indsats til politisk drøftelse”.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af det tertiære forebyggelses- og myndighedsområde (den tertiære forebyggelse er indsatser inden for serviceloven, som adskiller sig fra den primære og sekundære forebyggende indsats inden for dagtilbud og skoleområdet). Analysen er rekvireret ved KLK på grund af et stigende udgiftsniveau på anbringelsesområdet på trods af faldende udgifter pr. anbragt barn og historisk få nyanbragte børn.

Opvækst og Læringsudvalget har drøftet analyserapporten den 18. september 2018 og den 20. november 2018. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. december 2018, at forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne fra rapporten. Flere af rapportens anbefalinger vil være enten serviceudvidelser eller investeringer med effekt på længere sigt (5-6 år, jf. vurdering i rapporten). Disse vil ikke blive prioriteret i den første fase af implementeringen, men kan indgå som eventuelle forslag til fremtidige budgetforhandling.

Af budgetforliget for 2019 fremgår det ”Vi har med denne aftale ønsket at fastholde den betydelige forebyggende indsats, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune for tidligt at identificere og sætte ind over for de første tegn på, at et barn og en ung er i risiko for social eller psykisk udsathed. Det er samtidig vores forventning, at dette allerede fra 2020 vil have tydelig effekt på omfanget af anbringelser, som de seneste år har været stigende. Der fremlægges derfor i 2019 en række forslag til justeringer af den forebyggende indsats til politisk drøftelse”. Det betyder, at Opvækst og Læring har 2019 til at gennemføre en række omlægnings af anbringelsesområdet med henblik på en udgiftsreduktion på 3,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2018 rammerne for forvaltningens videre arbejde. Status på igangsatte initiativer:

- Udvikling af en datamodel, der sammenholder oplysninger på tværs af skole/dagtilbud og udsatte børn/unge områderne til øget ledelsesinformation. En datamodel til ledelsesinformation i Center for Opvækst og Læring er under udarbejdelse. Der forventes dog en manuel sammenfatning af oplysninger.
- Der tilstræbes udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse hurtigere end de 4 måneder, som loven foreskriver samt løbende information til udvalget om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Aktuelt er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en børnefaglig undersøgelse 4 måneder, hvilket svarer til lovens maksimum. En hurtigere udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse forventes at være ekstra ressourcekrævende, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke følges yderligere op på denne indsats.
- Øget anvendelse af inddragende metoder som eksempelvis familierådslagning, netværksmøder mv. Dette forslag er en del af en intensiveret forebyggende indsats inden for Serviceloven. Det er forventningen, at en intensiveret indsats vil være ekstra ressourcekrævende, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke følges yderligere op på denne indsats.
- Styrkelse af samarbejdet med voksenområdet, når den unge fylder 16 år. Der er på tværs af Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring opmærksomhed på, at den eksisterende aftale vedrørende overdragelse af sager mellem det specialiserede børneområde og voksenområdet med henblik på god overdragelse er dækkende. Chefen for Sundhed og Omsorgsforvaltningen, chefen for Opvækst og Læringsforvaltningen samt direktør vil sammen arbejde videre med overgangen fra det specialiserede børneområde til voksenområdet. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en tværgående politisk sagsfremstilling.
- Revitalisering af forebyggelsesstrategien. Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. januar 2019 ”Strategier under Børne- og Ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune”. Ud fra de vedtagne strategier udarbejdes i løbet af 2019 faglige handleplaner, hvilket også omfatter forebyggelsesområdet.
- Politisk beslutningsoplæg om alternativ til anbringelse til unge over 12 år, som kan profitere heraf. Formålet med alternativ til anbringelse er at undgå anbringelse af barnet eller den unge eller at hjemgive nuværende anbragte børn

og unge, selvom der fortsat er anbringelsesgrundlag, hvor der i stedet ydes kompenserende støtte i hjemmet til gavn for barnets trivsel og udvikling. Den kompenserende støtte vil være i et tilpasset og individuelt vurderet omfang (laveste, men nødvendige niveau), og familien vil blive tilknyttet en koordinator ift. den samlede indsats i hjemmet. Alternativ til anbringelse vil altid blive prioriteret som tilbud til de over 15-årige med mindre der er tale om en ung, hvor der er åbenbar risiko for at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade og der i stedet skal lægges op til anbringelse uden for hjemmet. "Koncept for alternativ til anbringelse" indgår i beskrivelse af organiseringen "Mulighedernes Arenaer" som pkt. 7.

Som følge af beslutning i budgetforliget for 2019 fremlægges forslag til omlægning af den forebyggende indsats samt konkrete forslag til alternativ til anbringelse.

1. Tidlig indsats vedrørende småbørn i børnehuse. Forslag om at alle familier med børn i 0-6 års alderen, hvor familiens udfordringer overstiger støtte over 8 timer ugentligt tilbydes et døgnophold i et af børnehuse med henblik på intensiv støtte fra start samt mere præcis vurdering af fremtidigt støttebehov. Opholdet kan maksimalt vare 3 måneder. Samlet set forventes ændringen at have positive menneskelige såvel som økonomiske konsekvenser på sigt.
2. Fastsættelse af serviceniveau på maks. 9 måneders indsats. Der fastsættes et serviceniveau på familiebehandling med en varighed på maksimalt 9 måneder med størst indsats i starten af forløbet og i alt maksimalt 78 timers indsats i perioden. Formålet er at forløbene kvalificeres og intensiveres jf. målene i handleplanen. Efter ni måneder erstattes familiebehandling i udgangspunktet med kompenserende indsats såfremt der fortsat er støttebehov. Som det er nu forlænges familiebehandlingen og varer nogle gange flere år og indsatsen justeres op/ned undervejs uden dog at give den forventede/ønskede effekt.
3. Kompenserende indsats. Forslag om, at der fremover sættes ind med kompenserende indsats i de familier, hvor det efter tidlig indsats i børnehus og/eller 9 måneders indsats er afklaret, at familien ikke profiterer af en behandlingsmæssig tilgang. Der kan i udgangspunktet maksimalt ydes op til 15 timer/uge.
4. Overvåget samvær i anbringelsessager. Forslag om hjemtagelse af opgaven fra ekstern leverandør med henblik på løsning af opgaven af Børnehuse. Der er pt. 7 børn, hvor der er besluttet overvåget samvær.
5. Familiebehandling under anbringelse. Forslag om at der udarbejdes forældreplaner i alle anbringelsessager med henblik på øget samvær/hjemgivelse. Såfremt der ses mulighed for udvikling af forældreviden iværksættes der støtte til dette i form af familiebehandling.
6. Fastsættelse af minimumsindsats i forbindelse med hjemgivelse samt i sager, hvor der ikke er samtykke til anbringelse, selvom der vurderes et anbringelsesgrundlag. Der føres fremover uanmeldt tilsyn/kontrolbesøg 1 gang ugentligt i de familier, der ikke ønsker at samarbejde og hvor der er anbringelsesgrundlag (både i forhold til nyanbringelse og i forhold til hjemgivelse), men hvor der ikke er åbenbar risiko for at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.
7. Alternativ til anbringelse. Kompenserende støtte i hjemmet i stedet for anbringelse og i forbindelse med hjemgivelse af anbragte børn og unge, selvom der fortsat er anbringelsesgrundlag. Alternativ til anbringelse vil altid blive prioriteret som tilbud til de over 15-årige med mindre der er tale om en ung, hvor der er åbenbar risiko for at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade og der i stedet skal lægges op til anbringelse uden for hjemmet.
8. Ændre målgruppe i et af børnehuse (Damtoften i Faaborg), således at der bliver mulighed for at kunne anbringe en mere udfordret kategori af unge (13-18 år) i egen kommune. Det er vurderingen at der i så fald vil være behov for at ændre Børnehuset Damtoften til en delvis sikret institution. Det skal bemærkes, at en ændring af Damtoften vil få betydning for forslag om tidlig indsats vedrørende nyfødte i børnehuse på grund af reduceret kapacitet til døgnanbringelse af familier i forebyggende regi. En ændring af målgruppen vil tidligst kunne ske 8 måneder efter at beslutning om ændring er vedtaget. En omlægning til delvist sikret institution omfatter dels godkendelse af Socialtilsynet samt en række anlægsinvestering til blandt andet sikringer. Dette anbefales undersøgt nærmere inden endelig beslutning.

Det skal bemærkes, at de fremsatte forslag griber ind på hele området for sårbare børn og unge. Det er vurderingen, at omlægningen af indsatserne kan ske inden for den nuværende økonomiske ramme til forebyggelse. Der vil dog være behov for en budgetomlægning med øgede udgifter til familiebehandling under anbringelse. Det er forventningen, at den samlede omlægning i Budget 2020 og frem kan reducere anbringelsesudgifterne med 3.1 million.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- Opvækst og Læring omlægger forebyggelses- og anbringelsesområdet i henhold til punkt 1 til 7, se bilagene vedr. "Mulighedernes Arena"
- Opvækst og Læring arbejder videre med at undersøge mulighederne for etablering af delvist sikret institution på Damtoften jf. punkt 8. Herunder afdækning af afledte anlægsbehov.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 26. marts 2019, pkt. 26:
Afbud fra Ole Pedersen.
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jack Odgaard tager forbehold.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 199:
Afbud fra Torben Smith.
Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
Anne Møllegaard Mortensen og Åge Priisholm tager forbehold for omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Anne-Merete Mikkelsen tager forbehold for punkt 6 i omlægningsplanen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, dog stemmer Dansk Folkeparti imod.

Bilag

Forslag til organisering ved foranstaltning - diagram 15-03-19

Beskrivelse af organiseringen - mulighedernes arena 15-03-19

KL analyse efterår 2018

Punkt 169: Overdragelse af kørselskontrakter

17.21.00-G01-1-18

Resume

Økonomiudvalget orienteres om, at Mettes Taxi har valgt at sælge sin forretning, hvilket betyder at 2 af kommunens kontrakter på visiteret kørsel overtages af Taxi 4 x 27.

Sagsfremstilling

Jf. pkt. 67 på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. marts 2018, er der truffet beslutning om, at benytte kørselskontrakternes option og forlænge disse med 2 x 1 år til udløb 28. februar 2021.

Mettes Taxi har efterfølgende rettet henvendelse til kommunen vedrørende salg af sin virksomhed til Taxi 4 x 27. Kontrakterne overgik på uændrede vilkår til Taxi 4 x 27 pr. 1. februar 2019.

De to kontrakter omfatter kørsel til specialklasser:

1. Kørselskontrakt vedr. Brobyskolerne afd. Pontoppidan
2. Kørselskontrakt vedr. Nordskovens Friskole

Kontrakterne er udbudt af Fællesindkøb Fyn og organisatorisk placeret under Opvækst og Læring. Dertil kommer, at Opvækst og Læring har indgået kørselsaftaler med Mettes Taxi på:

1. Asgaard-Sødinge
2. Heltidsundervisningen på Bangsbo (tidligere Søagerskolen)

Overgangen til ny leverandør er forløbet efter planen.

Det vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser, da kontrakterne fortsætter på uændrede priser og vilkår. Den samlede økonomi udgør ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen. Taget til efterretning.

Punkt 170: Tillæg til vandforsyningsplanen, mulighed for at nedlægge Bjørnø Vandværk

13.02.00-P15-2-19

Resume

FFV VAND A/S, der har overtaget Bjørnø Vandværk, har lagt en havledning til forsyning af øen. Forsyningen af Bjørnø kan fuldt ud ske gennem havledningen, og FFV vil gerne have mulighed for at nedlægge Bjørnø Vandværk.

Forvaltningen foreslår derfor, at vandforsyningsplanen ændres så Bjørnø Vandværk kan nedlægges.

Sagsfremstilling

Da vandforsyningsplanen blev vedtaget i 2010 var det vigtigt, at Bjørnø Vandværk var i drift. Årsagen var, at der ikke var ledning fra Fyn til Bjørnø, og at forbrugerne i området derfor var helt afhængige af Bjørnø Vandværk.

Forvaltningen foreslår, at vandforsyningsplanen ændres så sætningen "Bjørnø vandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen." ændres til: "Bjørnø Vandværk kan indgå i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning". Med den foreslåede formulering kan FFV VAND A/S selv afgøre om og hvornår, vandværket på Bjørnø skal lukkes.

Forslaget om ændring af vandforsyningsplanen skal i offentlig høring i otte uger, inden det kan vedtages endeligt. Forvaltningen foreslår, at der ikke holdes borgermøde om ændringen, fordi kommunen ikke skal forholde sig til ejerskabet, og fordi andelshaverne i Bjørnø Vandværk for et år siden overdrog ejerskabet af vandværket til FFV VAND A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende forslag om at ændre Vandforsyningsplanen, så Bjørnø Vandværk ikke er nødvendig for den fremtidige vandforsyning, i offentlig høring i otte uger fra den 9. april til den 5. juni 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 48:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 211:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Punkt 171: Luftkøleanlæg som varmekilde hos FFV Fjernvarme A/S

13.03.01-P19-1-19

Resume

FFV Varme A/S har søgt om tilladelse til at etablere et eldrebet varmpumpeanlæg på L. Frandsensvej 1, Faaborg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om projektforslaget skal sendes i høring efter reglerne i varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

FFV Varme A/S har lavet et projektforslag for etablering af et 8,2 MW eldrebet varmpumpeanlæg med tilhørende teknikbygning og luftkølere. Projektet indeholder også en transmissionsledning fra L. Frandsensvej til kraftvarmeværket ved Sundstien 5, 5600 Faaborg. Oversigtskort og projektforslaget er vedlagt som bilag.

Projektforslaget er lavet for at reducere forbruget af naturgas og sænke varmeproduktionsprisen og dermed forbrugernes varmeudgifter. Forbrugerøkonomien er ikke beregnet specifikt for dette projekt, men den besparelse som FFV Varme A/S opnår tilfalder forbrugerne, da fjernvarme skal drives efter "hvile i sig selv"-princippet.

Varmepumpeanlægget består af en udendørs luftkøler, som tager varmeenergi fra luften.

Transmissionsledningen føres uden om byen via Johan Rantzaus Vej og langs Sundvejen. Denne placering er valgt da den er både kortest, billigst og mest hensigtsmæssig.

De samlede anlægsudgifter for FFV Energi A/S er beregnet til ca. 62,5 mio. kr.

Ved at omlægge til varmepumper opnår FFV Energi A/S en energibesparelse, og værdien af denne energibesparelse kan efterfølgende sælges. Værdien forventes at være ca. 12 mio. kr. og indgår i beregningen af de samfundsøkonomiske effekter af projektet.

FFV har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, som tager udgangspunkt i:

- Referencen, som er driften med det nuværende kraftvarmeværk
- Projektet, eldrebet varmpumpeanlæg suppleret med varme fra det nuværende anlæg
- Alternativet, gasdrebet varmpumpeanlæg suppleret med varme fra det nuværende anlæg.

Beregning viser en positiv samfundsøkonomi ved at lave projektet på ca. 43,7 mio. kr.

Omstilling til eldrebet varmpumper reducerer miljøpåvirkningerne, støtter den grønne omstilling og er i tråd med målsætninger i Energiplan Fyn. I Energiplan Fyn beskrives blandt andet, at vedvarende energi skal fremmes i overensstemmelse med de nationale mål.

Det endelige projektforslag skal godkendes politisk, inden projektet kan realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at myndighedsarbejdet fortsætter, herunder høring af naturgasselskabet mv.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 53:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 212:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1_ Oversigtskort FFV Varme

Bilag 2_ FFV Varme Projektforslag - Etablering af varmepumpe

Punkt 172: Godkendelse af strategi for fritids- og friluftsliv 2019-2026

18.13.00-P22-1-18

Resume

Strategi for fritids- og friluftsliv - "sammen om gode lokale fællesskaber og et aktivt udeliv" - er klar til politisk godkendelse. Den har senest været igennem en høringsperiode med 37 høringssvar, et borgermøde, samt en temadrøftelse i februar i hhv. Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Ligeledes er anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens samarbejde med foreninger og haller taget med i strategien.

Sagsfremstilling

Vi har med vores natur og landskaber et helt særligt potentiale for et aktivt udeliv, og vi har et mangfoldigt og levende foreningsliv, der giver borgerne mange muligheder for et godt fritidsliv. Der er mange potentialer at bygge videre på med den nye strategi, der ser langt mere helhedsorienteret på alle borgeres muligheder for det gode fritidsliv (ude/inde, ung/gammel, gående/gangbesværet, osv.). Strategien bygger på Udviklingsstrategiens mål om flere og mere tilfredse borgere. De 2 overordnede mål i "Sammen om et aktivt udeliv og gode lokale fællesskaber" er at

A. Flere borgere og turister er aktive i naturen.

B. Flere borgere er aktive i foreningsfællesskabet.

Under hvert af de 2 hovedmål er der konkretiseret 2x7 delmål for hhv. det aktive udeliv og foreningslivet.

Strategiens 2x7 delmål skal gennem de kommende 7 år sætte retningen og skabe udviklingen sammen med borgerne inden for disse 4 indsatsområder:

1. Foreningsudvikling: Handlinger direkte målrettet en understøttelse og udvikling af foreningslivet.
2. Nye aktiviteter: Sammen med foreninger, lokale virksomheder og/eller borgere har vi fokus på at igangsætte nye aktiviteter. Særligt fokus på aktiviteter, hvor nye brugergrupper bliver aktive, og hvor selvorganiserede og organiserede mødes.
3. Mødesteder: Fysiske faciliteter til flere brugergrupper - fra hallen til madpakkehuset i skoven. Vi vil fokusere på faciliteter, hvor det selvorganiserede og organiserede fritidsliv mødes. Kan også være events o.l. hvor de forskellige grupper mødes.
4. Ud i naturen: Handlinger der fremmer muligheden for at dyrke det aktive udeliv.

Da høringsfristen udløb den 31. januar var indkommet 37 høringssvar fra en god blanding af foreningsliv, organisationer og borgere - se alle høringssvar samlet i bilag 4. Der er generelt god opbakning til strategien. Langt størstedelen handler om tilgængelighed, adgang og muligheder for aktiviteter i naturen. 15 høringssvar omhandler ridestier og bedre mulighed for ridning i naturen. Enkeltstående svar nævner bedre muligheder for MTB, åbent vand svømning, kajak, løbeaktiviteter og andre konkrete initiativer. Naturturisme I/S opfordrer til at Geoparken og dens muligheder tydeliggøres, mens Naturstyrelsen også gerne ser fokus på friluftsliv omkring Ringe-Espe og Lærkedal. De lokale Friluftsråd og Jægerråd ønsker øget fokus på støjende aktiviteter i naturen.

Fynsland, Ældrerådet, Danske Handicaporganisationer og en borger har fokus på tilgængelighed – såvel ude som inde, samt bedre muligheder (herunder transport) til aktiviteter for ældre og personer med funktionsnedsættelse.

Folkeoplysningsudvalget, en forening og en skolebestyrelse har fokus på hhv. udvikling og styrkelse af foreningslivet, samt mulighederne i den åbne skole med foreningslivet og i naturen.

Overordnet set lægges der op til få ændringer i selve strategien, og der er en del gode forslag til handlinger som foreslås tilføjet bilaget med "Mulige handlinger" (bilag 2)

§ 17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens samarbejde med de folkeoplysende foreninger og hallerne havde bl.a. til opgave at give konkrete anbefalinger på et "Fremtidigt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og aktørerne på det folkeoplysende område i forhold til fælles udfordringer, og med henblik på, at flere indbyggere bliver inkluderet i civilsamfunds-fællesskaber". Kommunalbestyrelsen behandlede anbefalingerne på mødet den 18. februar 2019 (punkt 105) og besluttede "at Anbefaling 2a, Anbefaling 2b og underliggende anbefalinger og forslag overføres til videre bearbejdning i Strategien for fritids- og friluftsliv, samt til Folkeoplysningsudvalgets arbejde med en revideret folkeoplysningspolitik". De fleste af anbefalingerne var allerede inkluderet i strategien, men der er tilføjet 2 anbefalinger/forslag til handlinger til bilaget "Mulige handlinger".

Strategien er bygget op med 3 dokumenter.

Bilag 1: Strategi for fritids- og friluftsliv 2019-26

Bilag 2: Bilag til strategien: Mulige handlinger - bilaget giver et bud på en række handlinger til de 2x7 delmål

Bilag 3: Bilag til strategien: Baggrundsviden - bilaget giver et overblik over de vigtigste tendenser og viden på området

Link til forslaget til strategien, samt bilag, som blev sendt i høring pr. 10. december 2018: <https://fmk.dk/ff-strategi/>

Øvrige bilag 4-6 er alle høringssvar, et opsamlende notat på høringssvarene, samt et dokument der konkrete beskriver ændringerne i strategien og tilhørende bilag.

Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anbefale:

1. at godkende strategi for fritids- og friluftsliv 2019-2026 - "Sammen om et aktivt udeliv og gode lokale fællesskaber" (bilag 1), samt
2. at tage bilagene "Mulige handlinger" (bilag 2) og "Baggrundsviden" (bilag 3) til efterretning.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 27. marts 2019, pkt. 19:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles supplerende, at der under pkt. A5 i handlekataloget angives, at det er bredt omkring kommunens bysamfund, at der er behov for fremme af bynære stier. Under punkt B3 indføres et link til anbefalingerne fra det omtalte forskningsprojekt på SDU, som Faaborg-Midtfyn Kommune har deltaget i.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 28. marts 2019, pkt. 55:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 1. april 2019, pkt. 213:

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fritids- og friluftsstrategi 2019-2026 endelig

Bilag 2: Fritids- og friluftsstrategi 2019-2026 Bilag - Mulige handlinger

Bilag 3: Fritids- og friluftsstrategi 2019-2026 Bilag - Baggrundsviden

Bilag 4: Alle høringssvar samlet FF-strategi

Bilag 5: Høringsnotat - Opsamling på høringssvar endelig

Bilag 6: Ændringer til FF-strategi efter høringsperiode

Punkt 173: Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2019 - til opdatering

00.01.00-G01-7-18

Sagsfremstilling

Plan over temadrøftelser vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Planen indstilles til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Drøftet.

Bilag

Temamøder 2019

Punkt 174: Spørgetid

00.01.00-G01-24-17

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder

1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
2. Spørgsmål stilles mundtligt.
3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen. Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen (O). I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Borger: Cykelstien fra Lørup til Go'Bakke under motorvejen. Mener at der mangler lys på cykelstien.

Svar: Alle ønsker om forbedringer tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Svar: Der er opfordring til at sende spørgsmålet på mail.

Punkt 175: Lukket

82.02.00-G10-9-18

Punkt 176: Lukket

13.06.02-G10-2-14

Punkt 177: Lukket

00.01.00-G01-24-17