

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 27-05-2016

Mødedato Fredag d. 27. maj 2016 kl. 15:00

Mødested Kantinen, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra politiet.....	4
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo april.....	5
Låneramme 2015.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 165.000 kr. til nedrivning af ejendomme.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til Pipstorn Skov - erhvervelse af rekreative rettigheder.....	8
Ansøgning fra Det nye X-hus om ekstrabevilling til ombygningen.....	9
Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.....	10
Genforsikring af tjenestemænd.....	11
Befolkningsudvikling 2015 samt befolkningsprognose fra 2016 til 2028.....	13
Eventuelt eget udbud af flexkørsel.....	15
Afrapportering fra Socialtilsyn Syd første halvår 2016.....	16
Kontrolhedens årsrapport 2015.....	18
Vintervedligeholdelse - Ændring af serviceniveau.....	19
Kvalitetsbeskrivelser for drift af parker og grønne områder mm.....	21
Tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013 nr. 13 - Torpegaard Diernæs.....	23
Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs.....	24
Lokalplan 2016-2 Forum Faaborg Sundvænget.....	26
Godkendelse af værdighedspolitikken på ældreplejen.....	28
Omorganisering på aftaleholderområdet under Sundhed og Omsorg.....	31
Ansøgning til puljer til boliger til flygtninge.....	34
Orientering om udmøntning af OE besparelse vedrørende afskaffelse af BUMP og indførelse af helårspuljer.....	36
Præsentation af byggegrunde på hjemmesiden.....	37
Retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af mobiltelefoner.....	38
Ét fælles mål for direktion, koncern- og stabschefer.....	39
Redningsberedskab for Beredskab Fyn.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44

Punkt 144: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt, dog således at sag 163 udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 7. juni.

Punkt 145: Orientering fra politiet

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 146: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo april

00.30.00-Ø00-1-16

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede Økonomi i form af en samlet Økonomioversigt.

Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.3.2016 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 30,9 pct., hvilket er under gennemsnittet for 4 måneder. Alle centre og stabe ligger under den gennemsnitlige forbrugsprocent på 33,3 pct. efter årets første 4 måneder. Opvækst og læring ligger dog relativt højt sammenlignet med sidste år. Sidste år var den samlede forbrugsprocent 28,9 pct. på de områder som nu er under Opvækst og læring.

Forbruget på anlægsområdet er fortsat meget lavt på 6,3 pct. En gennemgang af anlæggene i forlængelse med sidste måneds økonomioversigt viste dog, at der fortsat forventes at benytte størstedelen af budgettet. Udgifterne falder blot senere på året end tidligere år. Til budgetopfølgningen pr. 31.5.2016 vil der dog være fokus på en ny vurdering.

Befolkningstallet er steget til 51.260 hvor det de foregående tre måneder har holdt sig stabilt omkring de 51.220 borgere. Det skal bemærkes at i forhold til diagrammerne over befolkningstallet, så er den nye befolkningsprognose fra 2016 indarbejdet. I følge prognosen forventes 51.626 borgere ved udgangen af 2016. Som det fremgår af diagrammet over befolkningsudviklingen, så ligger det faktiske befolkningstal under prognosen. Det skyldes bl.a., at i Prognosen er indlagt en forventning om 256 kvoteflygtninge samt 144 familiesammenføringer. Flygtningene forventes imidlertid i et vist omfang først at komme i sidste halvdel af året og alt andet lige, så vil det faktiske folketal i de første måneder af 2016 ligge under prognosen.

Den faktiske likviditet ultimo april 2016 er på 543 mio. kr. Det er en stigning på 317 mio. kr. siden ultimo marts. Det skyldes primært provenuet fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S på 310 mio. kr. Heraf skal 40 pct. svarende til 124 mio. kr. afregnes i statsafgift i sidste kvartal 2017. Det bemærkes at det resterende provenu på 186 mio. kr. er deponeret og frigives med en 1/10 årligt i de kommende 10 år.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 30.04.2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt 30.04.2016

Punkt 147: Låneramme 2015

00.34.00-P19-2-15

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2015 på baggrund af faktiske låneberettigede anlægsudgifter i kommunens regnskab for 2015.

Sagsfremstilling

I december 2015 blev der hjemtaget lån i overensstemmelse med en foreløbig opgjort låneramme. Den foreløbige låneramme blev beregnet på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2015. Beregningen viste på daværende tidspunkt, at det samlede investeringsniveau for 2015 var tilstrækkeligt til, at der kunne ske låneoptagelse i overensstemmelse med det korrigerede budget for 2015 svarende til 31,685 mio. kr.

Forudsætningen herfor var, at investeringerne blev afholdt og indgik i 2015 regnskabet.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2015 er den endelige låneramme opgjort. Beregningen viser, at de afholdte låneberettigede udgifter er blevet mindre end låneprovenuet. Dette skyldes dels, at det faktisk realiserede årsforbrug i 2015 blev mindre end forventet årsforbrug skønnet pr. 30. september 2015. Endvidere er det efterfølgende konstateret, at udgifter til arealerhvervelse har været klassificeret forkert, hvilket ligeledes påvirker muligheden for låneoptagelsen i nedadgående retning.

De låneberettigede udgifter udgør 4,04 mio. kr. mindre end låneprovenuet. Jf. vejledning til kommunernes låntagning skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

Proceduren omkring låneoptagelse påtænkes ændret, således at opgørelse af låneramme og hjemtagelse af lån først sker efter regnskabsårets udløb. Dette sikrer, at der fremadrettet ikke vil skulle ske ekstraordinære afdrag som følge af færre afholdte anlægsudgifter end forventet.

Økonomi

Der er i budget 2016 indregnet rente og afdrag på låneoptagelsen for 2015 med 31,685 mio. kr. Budgettet vil blive korrigeret i overensstemmelse med det ekstraordinære afdrag på lånet. Det ekstraordinære afdrag vil i sagens natur ligeledes reducere den likvide beholdning med et tilsvarende beløb.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller at opgørelse af endelig låneramme tages til efterretning i Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 148: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 165.000 kr. til nedrivning af ejendom Østre Ringvej 34a

01.00.05-P20-3-10

Resume

Der resterer 1,5 mio kr. i perioden 2013 - 2016 til projekter i Masterplan Ringe. Masterplan Ringe midlerne er afsat til at realisere projekterne i Masterplan Ringe. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 165.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 165.000 kr. af masterplanmidlerne for at få nedrevet en ældre villa på Østre Ringvej 34a.

Sagsfremstilling

Østre Ringvej 34a er en del af de matrikler, som i Masterplan Ringe er planlagt til et nyt byomdannelsesområde, og blev erhvervet af kommunen sammen med jernstøberiet og gasværket for at realisere Masterplanen.

Det samlede byomdannelsesområde er under udvikling og der realiseres i det kommende år nye boliger, ny busterminal, samt tunnel og forpladser under jernbanen. Østre Ringvej 34a er planlagt til nye erhvervsaktiviteter og indeholder i dag af en ældre, forfalden villa, der løbende har været og er udsat for hærværk. Der er derfor et relativt akut behov for at få villaen revet ned både af hensyn til den visuelle fremtoning overfor de nye anlæg, og for at stoppe hærværket på bygningen. Der søges derfor frigivet 165.000 kr. af Masterplanmidlerne til nedrivning af villaen.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at, der i budget 2016 resterer 1,5 mio. kr. i udisponerede midler til Masterplan Ringe

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
- at der godkendes anlægsbevilling på 165.000 kr. til nedrivning af Østre Ringvej 34a
- at der frigives rådighedsbeløb på 165.000 kr. til By, Land og Kultur

Beslutning

Godkendt.

Punkt 149: Godkendelse af anlægsbevilling til Pipstorn Skov - erhvervelse af rekreative rettigheder

01.05.12-P20-1-15

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,16 mio. kr. i udgift og 1,16 mio. kr. i indtægt til Pipstorn Skov.

Sagsfremstilling

Pipstorn Skov projektet er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Faaborg-Midtfyn Kommune og skovejer Ditlev Berner. Grundlaget for projektet er aftalen mellem Ditlev Berner og Faaborg-Midtfyn Kommune om at Faaborg-Midtfyn Kommune har "købt" den udvidede rekreative adgang til skoven for en 10-årig aftale til 600.000 kr., hvilket er kommunens økonomiske bidrag. Dansk Skovforening er projektejer og Faaborg-Midtfyn Kommune er projektstyrer på projektet.

Projektet er støttet med 1,3 mio. kr. fra Nordea-fonden, 400.000 kr. fra Naturstyrelsens Grønne Partnerskaber, 200.000 kr. fra 15. juni Fonden, 195.700 kr. fra Tips- og Lottomidlerne og 100.000 kr. fra RealDania. Samlet er der således ca. 2,2 mio. kr. til projektet fra fonde mv. Efterfølgende har Lokale- og Anlægsfonden støttet med 180.000 kr. specifikt til opholdssteder i skoven.

Midlerne skal bruges til:

- Fysiske friluftsfaciliteter i skoven som mødested/bålhytte, udbygge stinet mv.
- Informationsmateriale - undervisningsmateriale mv.
- Kurser: for sundheds- og plejepersonale (natur og sundhed), for lærere (udeskole, skole og bevægelse) samt pædagoger i børnehaver mv.
- Afholdelse af tema og aktivitetsdage i skoven
- Etablering og opstart af brugerråd for skoven
- Projektstyring mv.

Se bilag for status af projektets tiltag og aktiviteter indtil nu og fremadrettet.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 1,16 mio. kr. i udgift og indtægt. Midler afsat i budget 2015 er frigivet i Kommunalbestyrelsen 12.5.15.

Indstilling

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,16 mio. kr. i udgift og indtægt.
- at rådighedsbeløb på 1,16 mio. kr. i udgift og indtægt vedr. Pipstorn Skov frigives til Fagsekretariat By, Land og Kultur

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. maj 2016, pkt. 59:

Anbefales godkendt.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 14, og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

2016.05.12 Status TMU maj 2016

Punkt 150: Ansøgning fra Det nye X-hus om ekstrabevilling til ombygningen

82.02.00-G10-4-11

Resume

I forbindelse med ombygningen af den tidligere V. Hæsinge skole har kommunen bevilget Den selvejende institution X-huset 1,68 mio kr.

Licitationsresultatet blev noget højere end forventet, hvorfor der søges om ekstra midler til renoveringen.

Sagsfremstilling

Kommunen vedtog i 2014 at bevilge et samlet tilskud til X-husets renovering af V. Hæsinge skole med 1,68 mio kr. Ombygningen forventedes at beløbe sig til ca. 9 mio kr., og der var udover tilskuddet fra Faaborg-Midtfyn Kommune, indhentet tilskud fra diverse fonde på ca. 7,3 mio kr. Licitationsresultatet blev væsentligt højere end forventet, og X-huset har siden licitationen gennemgået projektet med rådgivere og fonde, og det er lykkedes at finde løsninger, hvorefter der mangler i alt 1,4 mio kr., for at kunne realisere projektet. Heraf ansøges Faaborg-Midtfyn Kommune om yderligere 275.000 kr.

Det er X-husets vurdering, at overstigning af budgettet skyldes følgende faktorer:

- Ved budgetlægningen var X-huset ikke bekendt med krav om ventilationsanlæg og kølingsanlæg i multisalen.
- Beregning af energirammen har vist behov for mere materiale i facaden/klimaskærmen.
- En generel stigning af anlægsudgifterne på op 20%.

Projektet har været udbudt i 8 fagentrepriser, og der har været inviteret såvel lokale virksomheder som virksomheder udenfor kommunen. X-huset oplyser, at i langt de fleste entrepriser er det lokale virksomheder, der har leveret det bedste bud, og disse udgør næsten 90% af den samlede projektsum.

X-huset oplyser, at kommunens beslutning kan have betydning for den dialog, de har med Lokale- og anlægsfonden om mulig restfinansiering.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der er afsat og afholdt udgifter for 330.000 kr. i 2015. I det vedtagne Budget 2016 er afsat 1,35 mio. kr. til ombygning og renovering af X-Huset.

Den ønskede tillægsbevilling på 275.000 kr. finansieres i forbindelse med næste budgetopfølgning.

Indstilling

Chefen for Politik og Strategi indstiller,

1. at der bevilges et ekstra tilskud på 275.000 kr., og
2. at beløbet finansieres i forbindelse med næste budgetopfølgning.

Beslutning

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra X-huset

Punkt 151: Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015

00.32.10-S55-1-15

Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen behandle årets afskrivninger.

I 2015 er der foretaget afskrivning for 810.424 kr., og der er indgået 93.668 kr. på tidligere afskrevne fordringer. Netto er kommunens egenkapital nedskrevet med forskellen på 716.756 kr.

Sagsfremstilling

Afskrivningerne fordeler sig på nedenstående restancetyper:

Restancetype:	Kr.
Gældssanering/konkurs	54.087
Forældelse	166.263
Eftergivelse/forgæves inddrivelse via SKAT (EFI-system)	127.243
Dødsbo	142.348
Øvrige afskrivninger	320.483
I alt afskrevet	810.424
Indgået på tidligere afskrevet fordringer	-93.668
I alt afskrevet netto	716.756

Tilgodehavender vedrørende gældssanering/konkurs afskrives på tidspunktet for modtagelse af endelig afgørelse vedrørende konkursboet. I forhold til forældelse bortfalder tilbagebetalingskravet, jf. lovgivningen, når der er gået 3 år henholdsvis 5 år efter ydelsens ophør uden der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I visse tilfælde bliver forældelsesperioden afbrudt, dette gælder fx. i det tilfælde, hvor der indgås afdragsordning o.lign. Eftergivelse/forgæves inddrivelse via SKAT er afskrivninger foretaget, når der er modtaget besked fra SKAT om, at et krav, der tidligere er overdraget til SKAT, har vist sig uerholdeligt. Afskrivninger vedrørende dødsboer afskrives i sagens natur ved dødsfald, og hvor der i dødsboet ikke er tilstrækkelige midler til at indfri alle forpligtelser.

I posten "øvrige afskrivninger" for 2015 indgår bl.a. tab på beboerindskud (59.634 kr.), tab på fraflytningsgaranti (51.124 kr.), tab på ubrugte kreditnotaer (49.821 kr.), tab på lønrelaterede poster (77.846 kr.) samt tab på regninger fra før kommunesammenlægning (59.564 kr.).

Til sammenligning er der i foregående regnskabsår afskrevet følgende beløb:

	2012	2013	2014
Afskrivninger i alt	542.694	1.231.922	1.767.131

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivninger på 716.756 kr. for 2015.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 152: Genforsikring af tjenestemænd

81.22.10-S00-1-15

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har i lighed med hovedparten af landets øvrige kommuner en genforsikringsaftale hos Sampension vedrørende kommunens tjenestemænd.

Sampension foreslår en ny investeringsstrategi, som skal give kommunen en bedre dækning af pensionsforpligtelserne.

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at overgå til den nye investeringsstrategi, der tilsigter at give en forbedret mulighed for højere afkast mod at give afkald på den garanti, som er tilknyttet den nuværende ordning.

Sagsfremstilling

Pr. april 2016 har Faaborg-Midtfyn Kommune 31 tjenestemænd ansat, som endnu ikke er gået på pension. Herudover har kommunen ca. 210 pensionerede tjenestemænd.

Erhvervsaktive tjenestemænd

Hver tjenestemand ansat har sin egen police til genforsikringsordningen hos Sampension. På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension. Præmien i 2016 udgør i niveauet 7,58 mio. kr.

Policerne har tilknyttet en garanti, der betyder, at Sampension ved pensionering skal dække en bestemt ydelse på hver police, som bliver fastsat, når policen bliver tegnet. Ydelsen fastsættes ud fra en beregning af forventet pensionsalder, slutløntrin, levetid samt en garanteret grundlagsrente.

Den løbende præmie til Sampension reguleres, når pensionstilslaget stiger.

Pensionerede tjenestemænd

Når en tjenestemand går på pension får kommunen løbende refunderet det garanterede beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension.

Kommunens bruttoudgift til pensionerede tjenestemænd udgjorde i 2015 38,95 mio. kr., hvoraf Sampension refunderede 19,60 mio. kr.

Ved udbetaling af tjenestemandspensioner reguleres disse med den almindelige lønudvikling (indeksering), hvilket er en væsentlig risikoparameter for kommunens forpligtelser, da det er kommunen selv, der bærer risikoen for de fremtidige lønreguleringer.

Omtalte garanti på forsikringen betyder, at Sampension i dag er underlagt strenge lovkrav til, hvordan de må investere kapitalen, og samtidig er de underlagt en række krav om kapitalbinding. Der er derfor alene mulighed for at investere i obligationer, hvor renten p.t. er lavere end indekseringen af tjenestemandspensionerne. Afkastpotentialet forventes i en længere årrække fortsat at være meget lille, og ydelserne er derfor udsat for en inflationsrisiko, der ikke afdækkes i den nuværende strategi.

For at imødekomme denne problemstilling har Sampension undersøgt mulighederne for at implementere en ny investeringsstrategi.

En fjernelse af garantien vil medvirke til, at Sampension vil kunne investere bredere, og derved sprede risikoen og samtidig optimere muligheden for højere afkast over en længere periode.

Hver enkelt kommune har en bonuskonto hos Sampension. På denne konto registreres bl.a. de løbende acotobetalinger på policerne, som kommunen afregner månedligt, faktisk afregningsbeløb for året, indeksering af ydelserne, rente af løbende saldo og bonus.

Kommunens bonuskonto udviste pr. 31. januar 2016 11,9 mio. kr. og er udtryk for det beløb, som kommunen har til dækning af kommunens løbende forpligtelser hos Sampension.

Den nuværende investeringsstrategi betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune i disse år bruger af kommunens konto hos Sampension. Hvis det nuværende niveau for afkast fortsætter, vil Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor 2-3 år have opbrugt hele kapitalen på kontoen. Dette vil betyde, at kommunen enten vil få en lavere tilbagebetaling på policerne og derved få en øget nettoudgift til pensionerede tjenestemænd eller skal øge indbetalingen til Sampension.

Overgangen til den nye ugaranterede investeringsstrategi betyder, at Sampension får frigivet deres bundne midler. En andel af disse midler vil blive overført til Faaborg-Midtfyn Kommunes konto hos Sampension. Kommunens andel udgør

pr. marts 2016 135,71 mio. kr. Ydermere vil der blive frigivet 5 % af kommunens depot fra Sampensions egenkapital til kommunens konto løbende over 20 år, svarende til 0,814 mio. kr. pr. år.

Den tilførte kapital vil være med til at begrænse virkningen af økonomiske og likviditetsmæssige udsving fremadrettet. Der er en risiko for, at den nye ugaranterede investeringsstrategi vil give en dårligere forrentning end ved den nuværende ordning. Det sker, hvis der over en længere periode er vedvarende lav rente, lav inflation kombineret med voldsomme kursfald, der ikke genvindes.

Sampension har udbudt ordningen siden 2014. Depotrenten, som er udtryk for den procentsats, hvormed bonuskontoen/opsparring på forsikringerne forrentes, udgjorde i 2014 i den nye ordning 3,0 %, 3,5 % i 2015 og for 2016 opereres med en depotrente på 5,3 %. Indtil nu har ordningen således været fordelagtig, idet nævnte depotrente er/har været højere end inflationsudviklingen.

Det bemærkes, at Sampension er ejet af henholdsvis landets kommuner, regioner, KL og en række lønmodtagerorganisationer og selskabet har deraf en naturlig interesse i at tilbyde kommunerne de bedst mulige ordninger.

Enkelte kommuner, herunder bl.a. Thisted Kommune, har fået foretaget en analyse af tilbuddet fra Sampension.

Konklusionen i analyserne er, at tilbuddet bør accepteres under forudsætning af, at kommunen er villig til at påtage sig den risiko, der i sagens natur er i ved den ugaranterede model.

Sampension har oplyst, at pr. marts 2016 er ca. 80 % af de kommuner, som har en genforsikringsaftale med Sampension, overgået til den nye ordning.

For yderligere information om tjenestemandspension og overgang til ny investeringsstrategi henvises til vedlagte notat.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune overgår til den nye investeringsstrategi med en forbedret mulighed for højere afkast mod at give afkald på garanti.

Økonomiudvalget 2014-17, 2. maj 2016, pkt. 115:

Udsat.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Notat genforsikring tjenestemandspension

Punkt 153: Befolkningsudvikling 2015 samt befolkningsprognose fra 2016 til 2028

00.01.00-P10-2-15

Resume

Som et vigtigt element i den kommunale planlægning og budgetlægning udarbejder Økonomi og Løn i samarbejde med Cowi hvert år en befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udover den almindelige prognose er der endvidere udarbejdet et vækstscenarium med en forventet befolkningstilvækst på +2000 indbyggere i perioden frem til 2030. Sluttelig er udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for 2003-2015 samt boligprogrammet for årene 2016-2027. Boligprogrammet er et vigtigt element i prognoseberegningen. I perioden 2003-2014 blev der i gennemsnit opført 139 boliger om året varierende fra 20 boliger i 2012 til 271 boliger i 2006. I prognoseperioden forventes der i gennemsnit at blive opført 124 boliger om året.

Udviklingen i antallet af borgere afhænger af til- og fraflyttere samt balancen mellem antallet af fødsler og dødsfald. I prognoseperioden forventes i gennemsnit 438 fødsler om året og 569 dødsfald. Det giver en samlet negativ fødselsbalance på mellem -116 og -152 personer om året. Flyttebalancen forventes derimod at være positiv, idet der forventes flere tilflyttere end fraflyttere. I gennemsnit forventes en flyttebalance på 215 personer om året.

Samlet set forventes et stigende befolkningstal fra 51.241 indbyggere primo 2016 til 52.251 indbyggere primo 2028. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der i prognosen er lavet en særskilt modellering af flygtninge. I 2016 er udmeldt en kvote på 256 flygtninge. Hertil kommer en forventning om familiesammenføringer. Derfor er der i prognosen indlagt forventninger om i alt 400 flygtninge og familiesammenføringer i 2016 samt 250 i 2017 og 125 i 2018. Den primære stigning i folketallet kan med andre ord tilskrives den ekstraordinære flygtninge situation.

Foruden den almindelige befolkningsprognose er endvidere beregnet et vækstscenarium. Med udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2014 er målet for scenariet 2000 ekstra borgere i 2030. I den forbindelse er lavet en beregning inklusiv og eksklusiv flygtninge modtaget i 2016 og frem. I scenariet eksklusiv flygtningene kræves 328 ekstra boliger i perioden 2018-2024. Sidste år var samme tal 661 boliger. Medregnes flygtningene kræves kun 236 ekstra boliger i 2018-2024 for at nå målet om 2000 ekstra borgere.

Prognosen og vækstscenariet er nærmere beskrevet i rapporten, som er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Økonomi og Løn har endvidere udarbejdet et særskilt notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 2016. Befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune er fra primo til ultimo 2015 steget mere end forventet. I befolkningsprognosen fra 2015 var forudsat et fald i befolkningstallet på 69. Den faktiske udvikling er en tilvækst på 287. Det vil sige en forskel på 356, svarende til en afvigelse på 0,7 pct. Den primære årsag til tilvæksten er indvandring, herunder af borgere med syrisk statsborgerskab. Men det skyldes også, at der for første gang siden 2007 er en netto-tilflytning fra andre kommuner. Fødselsbalancen er fortsat negativ om end antallet af nyfødte er stabiliseret efter flere års fald. Notatet er vedlagt som bilag.

Endelig er der udarbejdet et notat på baggrund af en flytteanalyse fra Danmarks Statistik. Analysen vedrører perioden 2011-2015 og indeholder oplysninger om til- og fraflytternes alder, indkomst, herkomst, arbejdsmarkeds tilknytning og familietype. Analysen viser at der primært er nettotilflytning indenfor indkomstgrupperne 200.000-400.000 kr. Der har derimod været nettofrflytning i perioden 2011-2015 indenfor grupperne med lave og høje indkomster. Endvidere viser analysen er der indenfor gruppen af par med børn er flere som flytter til kommunen end flytter fra kommunen. Det afspejler sig også indenfor aldersgrupperne hvor der primært er nettotilflytning i grupperne 30-39 år og 40-49 år samt 0-10 år, mens der i de yngre årgange (10-19 år) er en netto-fraflytning.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen samt notat om befolkningsudviklingen 2015 samt flytteanalysen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsudvikling 2015-16, 20-4-2016

Faaborg_Midtfyn_prognose_13052016

Flytteanalyse 19.05.2016

Punkt 154: Eventuelt eget udbud af flexkørsel

00.30.00-S00-1-16

Resume

I 2014 blev den borgerrettede kørsel analyseret med henblik på at finde effektiviseringer inden for befordring. Hertil kommer at Økonomi og Løn i 2015 fik til opgave at analysere flexkørsel hos FynBus yderligere, for at finde ud af, hvorvidt der vil være potentiale i at hjemtage kørslen fra FynBus og i stedet udbyde kørslen selv. Flexkørsel hos FynBus omfatter lægekørsel, genoptræningskørsel og aktivitetskørsel og udgør ca. 7,5 mio. kr. inkl. fællesudgifter - svarende til ca. 16 % af befordringsbudgettet for 2016. Analyserne af de 3 kørselstyper er tilendebragt og i forbindelse med behandling heraf er det besluttet, at den konkrete beslutning om evt. at opsiges samarbejdet med FynBus, til fordel for eget udbud af flexkørsel, skulle afvente en samlet fremlæggelse af udbud for de 3 kørselsordninger. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune selv vil udbyde de flexkørselsordninger som FynBus i dag har udbudt for os.

Sagsfremstilling

Der er tale om et konceptvalg. Skal FynBus udbyde og varetage administrationen af flexkørselsordningerne eller skal de udbydes af Faaborg-Midtfyn Kommune selv.

Oplevelsen med vores nuværende kontraktthaver og udbudsform er, at der løftes en stor administrativ opgave i form af udbud, rådgivning, kontraktstyring, drift, udvikling af IT-løsninger og ikke mindst kørselskoordinering. Dertil kommer, at der er stor åbenhed omkring datamateriale, afregning mv., ligesom der bliver indbudt til forskellige samarbejder omkring optimering af fx. fællesudgifter, udvikling af selvbetjeningsløsninger mv.

Fællesudgifterne dækker over udgifter til mange forskelligartede opgaver. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at udbyde kørslerne selv, skal disse funktioner varetages af medarbejdere med forskelligartede kompetencer og ressourcer for at tilbyde samme serviceniveau til borgerne som i dag. Det vurderes, at være en ikke-uvæsentlig administrativ ressource, der vil skulle anvendes på at håndtere kontakten til og kontrollen af vognmænd i forbindelse med ca. 42.000 årlige kørsler og som skal holdes op mod udgiften til fællesudgifter på ca. 1,3 mio. kr.

Dertil kommer, at vi ved et eget udbud ikke vil have mulighed for at anvende FynBus' IT-systemer til fx. stamdataoplysninger på visiterede borgere, ligesom vi vil miste mulighed for at få yderligere selvbetjeningsmuligheder gennem FynBus.

Det vurderes fordelagtigt med én planlægningsenhed, der koordinerer kørselsordningerne hinanden imellem.

Med nuværende udbudsform, er det muligt for alle taxavognmænd med bevilling, at byde ind på de kørselsordninger som FynBus udbyder. Mindre vognmandsforretninger har mulighed for at deltage, da der ikke kræves en bestemt vognkapacitet. Vælger vi selv at udbyde kørselsordningerne, er det netop af hensyn til kørselskoordineringen vigtigt ikke at splitte disse op på mange forskellige kontrakter. Dermed ville der blive udbudt store mængder kørsel, der kræver stor kapacitet at løfte.

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at udbyde kørslen selv, skal dette meddeles til FynBus senest d. 31. juli 2016. Der vil være tale om et udbudsforløb på ca. 8 måneder med 2 måneders implementering til vognmænd.

Der er mange fordele ved at FynBus varetager opgaven. Økonomi og Løn vurderer, at en markedsafprøvning gennem et udbud, på nuværende tidspunkt ikke opvejer fordelene ved at lade FynBus varetage opgaven. Dertil kommer, at der er iværksat flere tiltag inden for digitalisering, som der forventes meget af med hensyn til mere effektive arbejdsgange, samt et fald i fællesudgifterne. Disse tiltag får vi ikke mulighed for at opleve gevinsten ved, såfremt vi tager opgaven hjem.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at flexkørslerne fortsat varetages af FynBus, samt at der 1 gang årligt vurderes administrativt på markedssituationen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at der fortsættes med Fynbus et år mere.

Økonomiudvalget ønsker en ny sag om eventuelt eget udbud af flexkørsel primo 2017, herunder belyses bl.a. andre fynske kommuners erfaringer med udbud af flexkørsel. Administrationen vender tilbage med et kommissorium for opgaven.

Bilag

Notat vedr. udbud af flexkørsler - version 06

Punkt 155: Afrapportering fra Socialtilsyn Syd første halvår 2016

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering:

- årsrapport for 2015.

- grundlag for tilsynets budget 2017 og dermed takster for tilbud og kommuner

En af årsrapportens helt centrale pointer er, at Socialtilsyn Syd fuldt ud lykkedes med at skabe overblik over og gennemgå alle tilbud og plejefamilier inden for sit tilsynsområde. Det betyder at Socialtilsyn Syd nu har et solidt fagligt fundament for at føre det driftsorienterede tilsyn med alle godkendte tilbud og plejefamilier.

Budgettet for 2017 følger den finansieringsmodel, som socialtilsynenes styregruppe har vedtaget. Der sker et fald i taksterne på plejefamilieområdet på 4,6 % (den objektive finansiering) og 1,5 % på tilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4. april 2016, at der fremover skal afrapporteres fra Socialtilsyn Syd to gange årligt:

1) I foråret, hvor Økonomiudvalget orienteres om årsrapporten fra det foregående år.

Samtidig orienteres om rammerne for budgettet for det kommende år - i dette tilfælde 2017.

2) I efteråret, hvor Økonomiudvalget gives en halvårlig status for Socialtilsyn Syd, hvor få centrale nøgletal og fokusområder trækkes frem. Desuden vil afrapporteringen indeholde Socialtilsyn Syds perspektiver i forhold til den nationale årsrapport for de fem socialtilsyn, som Socialstyrelsen udgiver.

Socialtilsynet fremlægger nu afrapportering for første halvår med fokus på årsrapporten for tilsynets drift i 2015 og på rammerne for budgettet for 2017. Denne afrapporteringsform vil anvendes de kommende år.

Årsrapporten:

Socialtilsynets årsrapport har til formål at gøre status på kvaliteten af de sociale tilbud, der er omfattet af socialtilsynet jf. Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11.

Status på tilbuddenes kvalitet i Årsrapport 2015 er baseret på resultaterne af de knap 2000 regodkendelser, som Socialtilsyn Syd havde gennemført ved udgangen af 2015. Årsrapportens gennemgang af resultaterne viser, at de sociale tilbud i Syddanmark generelt opfylder kvalitetsmodellens faglige krav til tilbuddenes kvalitet i høj eller meget høj grad. Socialtilsyn Syd sætter i Årsrapport 2015 fokus på en række særlige områder af tilbuddenes kvalitet. På børn/unge- og voksentilbudsområdet sættes fokus på tilbuddenes anvendelse af fagligt relevante tilgange, tilbuddenes dokumentation af resultater for borgerne, og tilbuddenes tilpasning af det juridiske grundlag, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. På plejefamilieområdet er der fokus på plejefamiliernes kendskab til og understøttelse af barnets handleplansmål, om ny-godkendelse af plejefamilier, herunder nedbringelse af sagsbehandlingstiden og endelig professionaliseringen af plejefamilierne.

Rammerne for budget 2017:

Notatet "Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017" angiver med udgangspunkt i socialtilsynenes styregruppes fælles beregningsmodel Socialtilsyn Syds finansieringsbehov og de der af afledte takster i 2017. Notatet er efter aftale med KKR-sekretariatet fremsendt til sekretariatet 3. maj med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR, således at det kan indgå i kommunernes og regionens budgetproces for 2017. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelses budgetbehandling 2017.

Takstfinansieringen er fordelt med en objektiv finansiering på plejefamilieområdet fordelt i forhold til andel 0 – 17 årige i de enkelte kommuner, og en takstfinansiering på tilbudsområdet i forhold til antal tilbud og tilbuddenes antal pladser. I takstfinansieringen indgår derudover også takster for nygodkendelser, væsentlige ændringer i tilbuds godkendelsesgrundlag, skærpet tilsyn og tillægstakster for særligt ressourcekrævende tilsyn.

Den objektive finansiering falder 4,6 % og takstfinansieringen falder 1,5% fra 2016 til 2017.

I forhold til de to første år er tilsynenes opgave nu udvidet med tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Desuden budgetteres der også i 2017 med salg af konsulenttydelser svarende til 1,5 mio. kr.

Overskud fra 2015 er på 987.000. Heraf overføres 400.000 til 2017. Det resterende beløb på 587.000 indgår ikke i reguleringen, da dette er betaling for ydelser leveret af økonomistaben til socialtilsynet.

Samlet finansieringsbehov for Socialtilsyn Syd i 2017 er 51,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets orientering:

Årsrapporten vedrørende 2015 fra Socialtilsyn Syd, og notatet "Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017"

Økonomiudvalget 2014-17, 2. maj 2016, pkt. 124:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat-takster 2017 STS

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2015

Punkt 156: Kontrolenhedens årsrapport 2015

00.32.10-S55-1-15

Resume

Kontrolenheden i Økonomi og Løn har udarbejdet årsrapport for 2015.

Sagsfremstilling

Kontrolenhedens arbejde i 2015 har været præget af organisatoriske tilpasninger i forhold til personale og opgaver. Kontrolenheden er flyttet fra Arbejdsmarked til Økonomi og Løn. Hertil kommer at opgaven med "adresse- og samlivssager" er flyttet til Borgerservice. Den aktuelle normering i Kontrolenheden udgøres af en fuldtidsstilling og en deltidsstilling på 20 timer.

Kontrolenheden har i 2015 registreret 36 nye anmeldelser og der er afsluttet 28 sager.

Den samlede besparelse er opgjort til 1,958 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 1,108 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2014 generet en samlet besparelse på 2,274 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1,394 mio. kr.

I 2016 vil Kontrolenheden have særligt fokus på implementering, sagsopfølgning og evaluering af data udtrukket i forbindelse med registersamkøring. Herudover vil der være et skærpet fokus på udkørende aktiviteter. Den forventede besparelse i 2016 anslås til ca. 3,0 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for 2015 til efterretning.

Økonomiudvalget 2014-17, 2. maj 2016, pkt. 116:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Kontrolenheden - årsrapport 2015

Punkt 157: Vintervedligeholdelse - Ændring af serviceniveau

05.07.02-A00-1-16

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 er det besluttet, at der fra 2016 skal spares 750.000 kr. på vintertjenesten. Besparelsen foreslås ved, at saltning i byområder ikke udføres i tidsrummet lørdag kl. 15 til søndag kl. 24. Gennemfartsvejene er undtaget herfor. Ved ekstraordinære vejrforhold vil der blive saltet og sneryddet i nødvendig udstrækning, således at veje og stier kan være farbare til mandag morgen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, er det besluttet, at der fra 2016 skal spares 750.000 kr. på vintertjenesten. Det politiske vedtagne forslag indeholder en væsentligt reduktion af serviceniveauet på C-vejene i landområderne, og nogle af boligvejene i byerne, ved at de nedklassificeres til D-veje hvor det normalt ikke foretages vinterbekæmpelse. På kortbilag 1 kan ses, hvilke veje, der vil blive berørt hvis besparelsen udmøntes efter denne model.

Det er dog administrationens vurdering, at hvis man undlader at salte gennemgående veje i landområderne, hvor hastigheden er høj, kan det skabe farlige situationer, der hvor bilisterne kører fra en saltet vej til en ikke saltet vej. Bilisterne bliver overrasket, da de ikke er bekendt med forskellen i serviceniveauet.

Administrationen anbefaler derfor følgende alternativ: At der spares på saltning i byområder, hvor hastigheden er lavere, således at saltning af veje og stier ikke udføres i tidsrummet lørdag kl. 15 til søndag kl. 24. Større gennemgående veje er undtaget herfor. De berørte veje og stier ved dette alternativ er vist på kortbilag 2 og 3. Ved enkle ekstraordinære vejrforhold kan det være nødvendig at salte og snerydde i tidsrummet fra lørdag kl. 15 til søndag kl. 24, for at få vejene farbare til mandag morgen.

Besparelsen vil afhænge af antal saltninger, det kan variere meget fra år til år.

Beregningen er foretaget ud fra et gennemsnit over de sidste 4 år, hvor der i gennemsnit har været 48 saltninger på et år, fordelt over alle ugens dage.

Udgiften til en saltning i byområderne og stier er 72.000 – 75.000 kr. pr. ud kald. Det skønnes, at hvis der ikke bliver saltet fra lørdag kl. 15 til søndag kl. 24, kan der spares ca. 10 – 11 saltninger pr. år, svarende til 720.000 - 825.000 kr.

Vinterregulativet i dag:

I vinterregulativet er vejene på nuværende tidspunkt opdelt i 4 klasser:

- A-veje: Vinterbekæmpes døgnet rundt på alle dage
- B-veje – Bestræbes at være vinterbekæmpet på hverdage mellem kl. 6 – 22. Lør-, søn- og helligdage mellem kl. 8 - 22
- C-veje – Bestræbes at være sneryddede på hverdage mellem kl. 7 – 20. Lør-, søn- og helligdage mellem kl. 9 – 20.
- D-veje: Almindeligvis undtaget for vinterbekæmpelse. Kun i ekstreme vejrforhold kan der foretages vinterbekæmpelse på disse veje, og først når øvrige veje er farbare (alle D-veje er blinde veje).

Idag køres B og C- veje efter samme prioritet, dvs. at de i praksis vinterbekæmpes samtidig. Denne praksis er mest fordelagtig, da der ellers vil der blive meget tomkørsel. I forbindelse med den foreslåede alternative løsning, vil B og C- veje i landområdet fortsat få samme prioritet, og blive klassificeret som B-veje.

Når udmøntningen af besparelsen er vedtaget, udarbejdes et nyt Vinterregulativ, der er tilpasset beslutningen. Regulativet fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev godkendt en reduktion af serviceniveauet for vintertjenesten på 750.000 kr. årligt fra 2016.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- at besparelsen på vintertjenesten udmøntes ved, at der ikke saltes på C-veje og C-stier i byområder fra lørdag kl. 15 til søndag til kl 24 (veje på kortbilag 2 og 3)

eller

- at besparelsen på vintertjenesten udmøntes ved den oprindelige model hvor primære C-veje nedklassificeres til D-veje (veje på kortbilag 1)

samt

- at TMU bemyndiges til at godkende ændringer i vinterregulativ tilpasset efter valg af ovenstående model for udmøntning af besparelsen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. maj 2016, pkt. 60:

Det anbefales, at besparelsen på vintertjenesten udmøntes ved, at der ikke saltes på C-veje og C-stier i byområder fra lørdag kl. 15 til søndag kl. 24, samt at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at tilrette vinterregulativ efter ovenstående beslutning.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 14, og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger forskellige informationstiltag til borgerne i forbindelse med ændringerne.

Bilag

Kortbilag 3 Byområder Syd - Ændring af serviceniveau

Kortbilag 2 Byområder Nord - Ændring af serviceniveau

Kortbilag 1 Landområder - Ændring af serviceniveau

Punkt 158: Kvalitetsbeskrivelser for drift af parker og grønne områder mm.

04.01.11-P20-1-16

Resume

Kvalitetsbeskrivelser beskriver et fastlagt plejeniveau af kommunens grønne områder, og fungerer som et fælles aftalegrundlag mellem bestiller (parkforvaltningen) og udfører (Intern Drift eller entreprenør). Kvalitetsbeskrivelser er derfor et vigtigt redskab i den daglige drift af grønne områder, i dialogen mellem bestiller og udfører og ved udlicitering. Kvalitetsbeskrivelserne er blevet revideret og opdateret i forhold til faglig og teknisk viden. Revideringen af kvalitetsbeskrivelserne medfører hverken en besparelse eller fordyrelse på området samlet set.

Sagsfremstilling

Kvalitetsbeskrivelserne definerer de enkelte elementtyper (f.eks. græsflade, brugsgræs, hegn, belægninger, stauder etc.) og krav til driften af dem. Kvalitetsbeskrivelser fungerer som et fælles aftalegrundlag mellem bestiller (parkforvaltningen) og udfører (Intern Drift eller entreprenør). De nuværende kvalitetsbeskrivelser er fra 2011.

Baggrunden for at revidere de nuværende kvalitetsbeskrivelser er at få dem opdateret i forhold til ny faglig viden og nye arbejdsmetoder inden for drift af parker og grønne områder. De nuværende kvalitetsbeskrivelser er flere steder upræcise eller selvmodsigende i deres tekniske beskrivelser. Det kan medføre tvivl om driftsopgavens omfang og forventninger til kvalitetsniveau mellem bestiller og udfører. Desuden er layout ændret, så kvalitetsbeskrivelserne er læsevenlige.

En oversigt over de reviderede kvalitetselementer og deres beskrivelse er vedlagt i bilag 1.

I arbejdet med revideringen af Faaborg-Midtfyn kommunes kvalitetsbeskrivelser har målet været, at gøre beskrivelserne overskuelige, fagligt opdaterede og mere præcise i beskrivelsen af de enkelte arbejdsopgaver, der knytter sig til driften. Derved undgås fejl, forglemmelser og misforståelser, som er fordyrende i forbindelse med drift af grønne områder eller ved udlicitering. I arbejdet med at præcisere kravene er der skelet til de nationale branche standarder. Samarbejdet med Intern Drift har været vigtigt i revideringen af kvalitetsbeskrivelserne.

Samlet set medfører revideringen af kvalitetsbeskrivelserne, hverken en besparelse eller fordyrelse på området. Inden for de enkelte kvalitetselementer kan revideringen betyde en mindre skærpelse af tekniske krav, eller mindre lempelse i tekniske krav. En lempelse er eksempelvis at den maksimale højde for græstypen Græsflade ændres fra 12 cm til 15 cm. En skærpelse er f.eks., at der på Naturgræsflader slås en gang årligt mod før, hvert andet år. Det betyder, at omkostningen for de enkelte elementtyper kan ændre sig en smule. For nogle kan den gå lidt op og andre lidt ned.

Oversigt over skærper og henholdsvis lempelser i kvalitetsbeskrivelserne er vist i bilag 2.

Driften af de grønne områder, og udgifterne forbundet hertil, afhænger også af, hvordan de enkelte grønne områder er registreret/defineret. I forbindelse med revidering af kvalitetsbeskrivelserne ændres ikke i registreringen af de enkelte arealer.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at:

- Godkende de reviderede kvalitetsbeskrivelser.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. maj 2016, pkt. 56:

Anbefales godkendt.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 14, og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsbeskrivelser for drift af parker og grønne områder mm

Bilag 2 Kvalitetsbeskrivelser for drift af parker og grønne områder mm. Oversigt over alle elementerne med ændringer

Punkt 159: Tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013 nr. 13 - Torpegaard Diernæs

01.02.15-P16-1-15

Resume

Kommuneplantillæg nr. 13 - Torpegaard fremlægges til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 har sammen med forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs været i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015, hvor der er indkommet 4 høringssvar til planerne. Høringssvarerne gav anledning til, at rammebestemmelserne i kommuneplantillægget blev ændret, således at den fremtidige zonestatus er både byzone og landzone. Efterfølgende har det ændrede forslag til planerne været i supplerende høring fra den 14. april til den 4. maj 2016.

Der er i den supplerende høringsperiode indkommet 2 høringssvar, høringssvarerne relaterer sig til lokalplanen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage kommuneplantillæg nr. 13 - Torpegaard.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 19. maj 2016, pkt. 50:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kommune Tillæg nr.13 Torpegaard, Endelig

Høringsnotat lokalplan 2015-5

Punkt 160: Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs

01.02.05-P16-11-15

Resume

Lokalplan 2015-5 - Bofællesskab Torpegaard, Diernæs fremlægges til endelig vedtagelse. I den alm. offentlighedsperiode indkom 4 høringssvar. Forslaget blev sendt i supplerende høring vedrørende ny bebyggelsesplan. Her indkom 2 høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til justering af byggefeltet. Med den ændring indstilles lokalplanen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er en gruppe borgeres ønske om at etablere et økologisk bofællesskab - Torpegård ved Diernæs.

Lokalplanen muliggør, at der kan opføres 12 boliger på et bæredygtigt grundlag i tilknytning til landsbyen Diernæs. Lokalplanen giver dermed mulighed for en ny boform på landet, og intentionen er, at bofællesskabet både kan blive et eksempel på bæredygtig byggeri og på en ny boform, der kan bidrage positivt til landsbyens liv.

Forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs, har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 13 været i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015, hvor der indkom kommet 4 høringssvar til planerne. Høringssvarerne gav anledning til, at der blev udarbejdet en ny bebyggelsesplan for lokalplanområdet, ligesom den fremtidige zonestatus for det delområde, der bebygges, ændres til byzone. Efterfølgende har det ændrede forslag til planerne været i supplerende høring fra den 14. april til den 4. maj 2016.

Der er i den supplerende høringsperiode indkommet 2 høringssvar, fra hhv. Fyns Stifts og en nabo. Høringssvarerne omhandler bevaring af indkig til Diernæs Kirke og udsigt fra naboejendom. På baggrund af høringssvarerne foreslås det at udvide byggefeltet, så mulighederne for at tilgodese sigtelinjer til Diernæs Kirke, i forbindelse med placering af bygninger, forbedres.

Høringssvarerne til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er behandlet samlet i det vedhæftede høringsnotat.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

- at vedtage lokalplan 2015-5 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 19. maj 2016, pkt. 51:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Endelig

Høringsnotat lokalplan 2015-5

Høringssvar 1

Høringssvar 1 bilag A

Høringssvar 1 bilag B

Høringssvar 2

Høringssvar 3

Høringssvar 4

Høringssvar 5

Høringsvar 5

Høringsvar 6

Punkt 161: Lokalplan 2016-2 Forum Faaborg Sundvænget

01.02.05-P00-3-15

Resume

Lokalplan 2016-2 er udarbejdet for at bane vej for udvikling af et moderne og tidssvarende fritidscenter samt etablering af nye by- og aktivitetsrum. I offentlighedsperioden er der indkommet 3 hørings svar, som omhandler bemærkning om at eksisterende virksomhed kan fortsætte, at arealet langs Sundvej skal fremstå som en helhed og vedrørende parkeringssituationen ved tandplejen. Lokalplanen indstilles til vedtagelse med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sundskolen og Sundvejen og omfatter et areal på ca. 2,7 ha. Området indgår som en del af et byområde, der i Masterplanen for Faaborg er udpeget til at udvikle sig som et Center for idræt, sundhed, undervisning, konferencer og kultur og events. Lokalplanen afløser lokalplan 3.109 Offentligt område ved Faaborghallen samt Lokalplan 3.67 Offentligt område ved Faaborg Svømmehal.

Lokalplanen tager afsæt i en projektbeskrivelse for et moderne og tidssvarende Fritidscenter i Faaborg. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samspil mellem Forum Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune herunder Sundskolen. Stedet skal være et aktivt mødested med mangfoldige tilbud inden for motion og fritid, og fornyelserne skal styrke mulighederne for udeaktiviteter for Sundskolens elever og byens borgere.

Projektets primære elementer til styrkelse af området er:

- udvidelse og fornyelse af indendørs lokaler og aktiviteter,
- etablering af overdækkede arealer til formelle og uformelle aktiviteter indenfor idræt og kultur m.v.,
- indretning af multiaktiv plads mellem hal og skole, og
- etablering af uformelle mødesteder og pit-stop for fritidsaktiviteter i nærliggende naturområder.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til offentlige formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter, undervisning, kultur og sundhed,
- at skabe varierede anvendelsesmuligheder for en række nye by- og aktivitetsrum,
- at sikre offentlige stiforbindelser gennem området, og
- at sikre områdets arkitektoniske og grønne karakter mod Sundvejen.

For at skabe plads til områdets løbende udvikling og omdannelse, er lokalplanens bestemmelser om arealanvendelse baseret på rummelige principper. Dog fastholdes områdets arkitektoniske fremtoning mod Sundvejen.

En del af området har tidligere været anvendt som losseplads, og der er registreret jordforurening på dele af arealet. Forurenede jord i forbindelse med anlægsarbejder håndteres i den nødvendige §8 tilladelse, jf. jordforureningsloven.

Forslag til lokalplan har været i høring i perioden 16. februar til den 12. april 2016. Der er afholdt borgermøde den 17. marts 2016 (ingen borgere deltog).

I offentlighedsperioden er der indkommet 3 hørings svar hvis væsentligste indhold er:

- fortsat drift af eksisterende virksomhed
- sikring af grøn kile og udsigt
- parkeringsforhold ved tandplejen

Hørings svarene har givet anledning til præcisering af, at der er en eksisterende virksomhed, der kan fortsætte uændret. Hvis den ophører skal området anvendes, som resten af arealet ved Sundvejen.

Indsigelserne, forslag til svar og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget er sammenfattet i indsigelseskema.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2016-2 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 19. maj 2016, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-02, Forum Faaborg, Endelig

Høringsnotat lokalplan 2016-2

Hørings svar 1 lokalplan 2016-2

Hørings svar 2 lokalplan 2016-2

Hørings svar 3 lokalplan 2016-2

Punkt 162: Godkendelse af værdighedspolitikken på ældreplejen

27.00.00-Ø34-1-16

Resume

Administrationen fremsender udkast til en værdighedspolitik på ældreplejen til første behandling i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. februar 2016 fremsendt foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje.

Sundhed og Omsorg har indledningsvis forholdt sig til tilsagnsskrivelsen med bilag, og har i den forbindelse udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik med redegørelse for, hvordan midlerne kan anvendes. Dette med involvering af såvel Ældreråd som Socialudvalg og med høring i april.

Jf. procesplanen skal værdighedspolitikken godkendes i Kommunalbestyrelsen den 7. juni efter første behandling i Socialudvalget i april og anden behandling i maj.

Acceptskrivelse (bilag 3) er fremsendt til ministeriet i marts.

Processen vedrørende udarbejdelse af værdighedspolitik med redegørelse for anvendelse af 11.304.000 kr. afstemmes i øvrigt med to større processer, nemlig:

- Budgetproceduren for 2017, hvor Sundhed og Omsorg skal pege på omstillinger og effektiviseringer svarende til 21 mio. kr.
- Organisationsændringen fra hjemme- og sygeplejegrupper til rehabiliteringsgrupper.

Jf. procesplanen er der i marts måned, i samarbejde med Ældrerådet, udarbejdet et første udkast til en værdighedspolitik på ældreplejen.

Dette første udkast fremsendes nu til første behandling i Socialudvalget.

Som en del af processen frem til første behandlingen har der den 21. marts været afholdt et dialogmøde om udkastet. Til dette dialogmøde var, udover Socialudvalget, Dansk Røde Kors, ÆldreSagen, Danske Handicap Organisationer, Ældrerådet og private leverandører af hjemmepleje inviteret sammen med ledelsesrepræsentanter fra hjemme- og sygeplejen. Desuden har kostforplejningen, visitationen og ældreområderne fremsendt skriftlige input.

Styregruppen, som består af 3 repræsentanter fra Ældrerådet og 4 repræsentanter fra administrationen, har efter dialogmødet den 21. marts forsøgt at skrive både de skriftlige input og input fra dialogmødet ind i første udkastet til en værdighedspolitik. Generelt har der været stort sammenfald mellem de indledende formuleringer fra administrationen side (behandlet i Socialudvalget i marts måned) og de input, som er kommet fra Ældrerådet, fra dialogmødet og fra de skriftlige input.

Efter styregruppens møde den 21. marts har den administrative side af styregruppen forsøgt at kapitalisere de indsatser, som nu er nævnt i udkastet til en ældrepolitik, således at værdighedspolitikken nu består af en politik på 3 sider med en efterfølgende redegørelse for, hvordan indsatserne kan finansieres. Det samlede udspil er efterfølgende sendt til Ældrerådets repræsentanter. Desuden vil administrationen fremlægge det samlede udkast for Ældrerådet den 7. april, hvor Socialudvalgets bemærkninger fra udvalgsrådet den 6. medtages.

Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at i indeværende år vil en del af midlerne foreslås brugt til velfærdsteknologi og kompetenceudvikling af personalet - især sygeplejerskerne. Dette begrundet i, at de foreslåede aktiviteter ikke kan udmøntes før fra august, hvorfor der bliver et "overskud" i indeværende år.

Sagen fremsendes til første behandling i Socialudvalget.

Udkast til værdighedspolitikken inklusive redegørelse vedhæftes dagsordenen som bilag.

Vedhæftet dagsordenspunktet er:

- Værdighedspolitikken - procespil
- 1. udkast til en værdighedspolitik for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Opsamling på dialogmødet den 21. marts.

- Input fra kostforplejningen
- Input fra visitationen
- Input fra ældreområderne
- Input fra fritvalgs leverandør

Processen vedrørende udarbejdelse af værdighedspolitik med redegørelse for anvendelse af 11.304.000 kr. afstemmes i øvrigt med to større processer, nemlig:

- Budgetproceduren for 2017, hvor Sundhed og Omsorg skal pege på omstillinger og effektiviseringer svarende til 21 mio. kr.
- Organisationsændringen fra hjemme- og sygeplejegrupper til rehabiliteringsgrupper.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til Socialudvalget at:

- Godkende udkast til værdighedspolitik i ældreplejen med redegørelse for, hvordan de ønskede tiltag kan finansieres via de afsatte 11,304 mio. kr.
- Udkast til værdighedspolitik i ældreplejen med redegørelse for, hvordan de ønskede tiltag kan finansieres sendes i høring i Ældrerådet, Danske Røde Kors ÆldreSagen, Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer (DH).
- Sagen genoptages i maj.

Socialudvalget 2014-17, 6. april 2016, pkt. 49:

Indstilling godkendt med redaktionelle rettelser, under forudsætning af, at en øget vejledning fra kostforplejning til nye modtagere af madservice indarbejdes i udkastet.

Sagen genoptaget til behandling i Socialudvalget den 4. maj, pkt. 60

Det redigerede udkast til en værdighedspolitik har været i høring hos Ældresagen, Dansk Røde Kors, Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer og Ældrerådet. Høringsrunden har medført flere redaktionelle rettelser især med udgangspunkt i høringssvaret fra DH.

Ældrerådet skriver i deres høringssvar følgende:

"Ældrerådet tager forslaget til værdighedspolitik som forelagt på ældrerådsmødet den 7. april 2016 til efterretning. Ældrerådet vil gerne udtrykke sin tilfredshed med processen i udarbejdelsen af værdighedspolitikken."

Høringssvar og den redigerede værdighedspolitik vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling til den 4. maj 2016

Koncernchefen anbefaler Socialudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende værdighedspolitikken for ældreplejen, som den foreligger nu med redegørelse for, hvordan de ønskede tiltag kan finansieres via de afsatte 11,304 mio. kr.

Socialudvalget 2014-17, 4. maj 2016, pkt. 60:

Indstilling godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt i Kommunalbestyrelsen, som indstillet af Socialudvalget.

Bilag

Ældrerådets høringssvar om værdighedspolitik

Høringssvar fra Ældresagen

Værdighedspolitikken - høringssvar fra DH

Høringssvar værdighedspolitik - Handicaprådet

Værdighedspolitikken for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 163: Omorganisering på aftaleholderområdet under Sundhed og Omsorg

00.15.00-A00-5-16

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Således er hovedformålene i den ønskede organisationsændring at

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

Indholdsmæssigt er hovedpointerne i forslaget følgende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslaget til organisationsændringen behandles på møde i direktionen den 23. maj. Direktionens evt. bemærkninger medtages til Økonomiudvalget.

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

Vedhæftet som bilag:

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

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at organisationsændringen på aftaleholdeniveauet under Sundhed og Omsorg godkendes.

Med etablering af nye aftaleområder med implementering frem mod 1. kvartal 2017 jf. fremsendte udkast til ændret organisationsplan og projektbeskrivelse "omorganisering på aftaleholderniveauet under Sundhed og Omsorg" således at:

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

Beslutning

Udsat.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse organisationsændring Sundhed og Omsorg

Bilag 2- Tids og procesplan organisationsændring Sundhed og Omsorg

Bilag 3 - Organisationsdiagram - organisationsændring Sundhed og Omsorg

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

Punkt 164: Ansøgning til puljer til boliger til flygtninge

03.25.00-P00-1-16

Resume

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udmeldt to puljer til etablering af boliger til flygtninge, dels permanente boliger i form af almennyttige familieboliger, dels midlertidige boliger. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget skal indstille overfor Økonomiudvalget hvorvidt kommunen skal søge de to puljer som en del af en strategi for boligplacering af flygtninge.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Som led i aftalen er der etableret følgende to puljer med henblik på at sikre bedre rammer for boligplacering af flygtninge:

1. **Tilskud til almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge.** Der kan inden for en pulje på 640 mio. kr. ydes tilskud til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af puljen er på 152 boliger. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge.

2. **Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.** Der er afsat 150 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Denne pulje retter sig mod kommuner, hvor der er et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Der vil kunne ydes et tilskud på op til 50 pct. af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ikke en egentlig politisk vedtaget strategi, der kan sætte retning på, hvorvidt kommunen skal investere i almennyttige familieboliger til flygtninge. Både Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget har drøftet emnet flere gange, og der er fremkommet følgende tilkendegivelser:

- permanente boliger skal tage udgangspunkt i en decentral placering men samtidig tage hensyn til infrastrukturen, så det er muligt at følge de beskæftigelsesrettede tiltag samt sprogskole
- kommunen har ikke taget den kommunale anvisningsret i brug, men har aftalt samarbejde, hvor boligforeninger gør opmærksom på ledige lejemål, som kan være et match i forhold til flygtninge
- tomme ældreboliger, hvor kommunen skal betale tomgangsleje, skal benyttes som midlertidige boliger
- standarden for midlertidige boliger skal være rimelig uden præcise angivelser af størrelse, indretning, mm.
- det er acceptabelt med fælles køkkener og bad
- der skal ikke tages hensyn til kultur, religion og køn ifht. beboersammensætning
- der skal være mulighed for hensyn til personer med traumer mm.
- det er borgernes egne boliger og derfor skal borgerne selv løfte de almindelige opgaver i boligerne.

Behovet for permanente boliger samt midlertidige boliger fortsætter i de kommende år, idet de aftalte kvoter for 2016, de forventede kvoter for 2017 samt antallet af forventede familiesammenføringer vil betyde et stort behov for billige og familieegnede boliger som minimum indtil 2020. Den nuværende kapacitet forventes at være utilstrækkelig allerede i slutningen af 2016.

Rammen for puljen vedr. almene familieboliger er bl.a., at mindst halvdelen af boligerne skal være mindre end 55 m². Kommunen har som udgangspunkt anvisningsretten og skal betale tomgangsleje, men anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationen. Der er ansøgningsfrist for de to puljer den 15. juni 2016. Administrationen anbefaler derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune ansøger de to puljer på det foreliggende grundlag, og at administrationen samtidig tager initiativ til

- at det undersøges ved de almennyttige boligselskaber, om der er almennyttige byggerier på vej, der kunne danne rammen for etablering af almene familieboliger til flygtninge
- at det undersøges, om der er yderligere kommunale bygninger, der via en ombygning kunne være velegnede som midlertidige boliger
- at kommunens forpligtelser og muligheder ifb. med puljerne undersøges nærmere. Skulle det vise sig, at der er elementer i puljen, der er ufordelagtige for kommunen, er der mulighed for at trække ansøgningen tilbage.

Når mulighederne for konkrete samarbejder med de almennyttige boligselskaber er belyst, og/eller når der opstår nye muligheder for etablering af midlertidige boliger, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse. I den

forbindelse kan der blive behov for formulering af mere præcise rammer for den videre strategi omkring boligplacering.

Indstilling

Koncernchefen for Arbejdsmarked indstiller overfor Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommune ansøger de to puljer på det foreliggende grundlag.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 2014-17, 23. maj 2016, pkt. 34:

Afbud fra Andreas Møller.

Anbefales.

Åge Priisholm, Dansk Folkeparti, tager forbehold for det element, at kommunen søger puljen vedr. permanente boliger og ønsker udelukkende, at kommunen søger puljen vedr. midlertidige boliger.

Administrativ tilføjelse

I forhold til de to puljer kan der supplerende oplyses:

1) Tilskud til almene familieboliger, der kan målrettes flygtninge

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af den statslige bevillingsramme på 640 mio. kr. er på i alt 8.857.314 kr.

Tilskud kan ydes til etableringen af almene familieboliger, hvortil kommunalbestyrelsen efter den 5. juli 2016 og senest den 31. december 2017 giver tilsagn til støtte (skema A tilsagn). Eventuelt ikke anvendt tilskudsramme bortfalder herefter.

2) Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af den statslige bevillingsramme på 75 mio. kr. i 2016 er på 680.250 kr. i 2016. For 2017 kan det ikke beregnes endnu, da det afhænger af de kommunale flygtningekvoter.

Det særlige ved denne pulje er, at kommunerne skal søge tilskud til den samlede pris for projektet, selvom det kun er muligt at opnå 50 % i tilskud.

Den kommunale bevilling til projektet skal være givet indenfor projektperioden, som er 18. marts til 31. december 2016, for udmøntningen af puljen i 2016.

Det forventes at ansøgningsrunden for 2017 påbegyndes i november 2016.

Beslutning

Anbefales.

Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti, tager forbehold for det element, at kommunen søger puljen vedr. permanente boliger og ønsker udelukkende, at kommunen søger puljen vedr. midlertidige boliger.

Bilag

Orientering om boliger til flygtninge end

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger som kan forbeholdes flygtninge

Ministerbrev vedr puljer

Notat vedr. boligplacering ifb. med puljer

Punkt 165: Orientering om udmøntning af OE besparelse vedrørende afskaffelse af BUMP og indførelse af helhedsorienteret drift

05.00.00-S00-1-16

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev vedtaget et OE forslag på 1 million kroner ved omlægning af den nuværende BUMP model til en mere traditionel organisationsmodel for samarbejdet mellem det tekniske område og Intern Drift.

Det foreslås at besparelsen i 2016 hentes fra overskud i Intern Drift og at der i efteråret 2016 iværksættes en evaluering af BUMP.

Sagsfremstilling

Baggrund for udmøntning af besparelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev vedtaget et OE forslag på en besparelse på 1 million kroner ved effektivisering af samarbejdet mellem Fagsekretariat Teknik, Fagsekretariat Plan og Kultur (nu begge Center for By, Land og Kultur) og Intern Drift. Effektiviseringen skal ske ved omlægning af den nuværende BUMP model til en mere traditionel organisationsmodel for samarbejdet på det tekniske område (By, Land og Kultur), hvor Park- og Vejafdelingen i Intern Drift nedlægges og integreres i By, Land og Kultur. Besparelsen skal udmøntes fra 2016 og frem.

I 2007 blev BUM modellen (Bestiller-Udfører-Model) indført som en måde at organisere driften inden for vej- og parkområdet. I 2011 blev modellen udvidet til BUMP med et P for Partnering. Partnering bygger på at de involverede parter vedtager fælles målsætninger og etablerer en åben og ærlig kommunikation. Parternes særinteresser skal indordnes under den fælles opgave med gennemførelse på en økonomisk og tidsmæssig effektiv måde samt vedvirke til at risiko for konflikter mindskes.

Status for udmøntning af besparelse

Center for By, Land og Kultur må erkende tidsmæssigt at være bagud i forhold til at implementere en anden model for samarbejde i 2016. Samtidig står det også klart, at en besparelse på størrelsesordenen en million kroner ikke vil kunne hentes blot ved at nedlægge BUMP modellen og indføre en anden model.

Der foreslås derfor følgende:

- At besparelsen på 1 million kroner i 2016 hentes fra Intern Drifts overskud fra tidligere år
- I efteråret 2016 evalueres BUMP modellen med henblik på at finde vej for en permanent besparelse i 2017 og frem

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev godkendt omstilling og effektivisering på 1 mio. kr. årligt fra og med 2016, vedrørende afskaffelse af BUMP og indførelse af helhedsorienteret drift.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget:

- godkender at besparelsen i 2016 opnås ved reduktion i Intern Drifts overskud fra tidligere år
- godkender at evaluering af den nuværende BUMP model gennemføres i efteråret 2016 med henblik på en varig besparelse

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. maj 2016, pkt. 58:

Anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 14, og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 166: Præsentation af byggegrunde på hjemmesiden

00.13.10-P20-1-16

Resume

Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen har efterspurgt større synlighed af de private byggegrunde på kommunens hjemmeside. Administrationen har udarbejdet et kort, der viser de private byggegrunde

Sagsfremstilling

Der er et politisk ønske om, at borgere og potentielle tilflyttere kan finde oplysninger om private byggegrunde i kommunen på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Spørgsmålet har været belyst af flere omgange senest i marts 2014, hvor direktionen besluttede, at *"kommunen alene og konkret nævner, at der er grunde til salg i de konkrete lokalområder. Fynsland - eller de enkelte lokalområder skaffer oplysninger om, hvor der er private grunde til salg. Kommunen tager forbehold for oplysningerne."*

På www.fmk.dk under flytte, bo og bygge er der således på nuværende tidspunkt en fane "Private byggegrunde og boliger", hvor der henvises til de forskellige boligsider og søgemaskiner på nettet samt oplyses om kommunens postnumre til brug for sådanne søgninger.

Politikerne ønsker, at det bliver lettere for borgere og potentielle tilflyttere at klikke sig ind og få oplysninger om de private byggegrunde. Juridisk kontor har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilke muligheder kommunen har.

Politik og Strategi har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til en ny hjemmeside på www.fmk.dk, så informationer om private byggegrunde bliver mere tilgængeligt.

Land, By og Kultur har udarbejdet et nyt digitalt kort med visning af private byggegrunde, der erstatter den nuværende information, der er under fanen flytte, bo og bygge på fmk.dk. Dette vil blive fremvist på mødet.

Der bliver arbejdet på en version 2 af det digitale kort, hvortil der udarbejdes en afkrydsningsboks, hvor besøgende kan vælge de interessepunkter, de måtte have, fx kultur eller motionsmuligheder.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget 2014-17, 2. maj 2016, pkt. 125:
Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om markedsføring af private grunde på kommunens hjemmeside

Punkt 167: Retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af mobiltelefoner

00.01.00-A26-1-16

Resume

Der er udarbejdet retningslinjer for Kommunalbestyrelsens brug af de kommunalt udleverede smartphones samt iPads, pc'er mv. Retningslinjerne forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer får udleveret en smartphone, en iPad og en pc. Retningslinjerne beskriver vilkårene for brug heraf.

Hvert medlem vælger selv, om vedkommende ønsker at bruge den udleverede smartphone i privat regi. I så fald underskrives en blanket, der ligger til grund for beskatning af fri telefon. Ønsker medlemmet alene at anvende sin smartphone til kommunale formål, underskrives en tro og love erklæring herom.

Når et medlem vælger fri telefon, beskriver de udarbejdede retningslinjer vilkårene herfor. Fremadrettet vil retningslinjerne blive udleveret sammen med blanketten om fri telefon, så medlemmet er orienteret, når vedkommende træffer sit valg.

Ved en dialog med IT om det generelle telefon- og dataforbrug i Kommunalbestyrelsen må det konkluderes, at forbruget ligger på et rimeligt niveau. Ingen medlemmer af Kommunalbestyrelsen synes at have et overforbrug, og brug af telefon og data i udlandet er generelt også på et lavt niveau. Retningslinjerne er således udarbejdet for at skabe bevidsthed om forbruget og vilkårene i abonnementerne.

De fastsatte grænser i retningslinjerne er ikke et udtryk for det reelle forbrug et i forhold til fakturerede beløb for 2015, men i stedet et udtryk for den øvre grænse, kommunen ønsker at dække omkostninger op til. Når retningslinjerne er godkendt, fastsættes der administrativt en procedure for årlig opfølgning på overholdelse af de godkendte beløbsgrænser.

Det vedlagte bilag er en oversigt over Kommunalbestyrelsens og direktionens samlede telefon- og dataforbrug i 2015. Oversigten er lavet ud fra abonnementer i TDC. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har anden ansættelse i kommunen, kan i princippet have fri telefon som en del af denne ansættelse, og forbruget vil ikke fremgå af oversigten.

Når retningslinjerne for Kommunalbestyrelsen er vedtaget, påbegynder teamet for personalejura i Politik og Strategi udarbejdelse af retningslinjer for medarbejdernes brug af kommunale mobiltelefoner.

Juridisk kontor bemærker, at beløbsgrænserne ligger over beskatningsgrundlaget. Grundlaget for 2016 er indføjet i retningslinjerne.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne for Kommunalbestyrelsens brug af mobiltelefoner godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kommunalbestyrelsens forbrug 2015

Retningslinjer for kommunalbestyrelsens brug af mobiltelefoner

Punkt 168: Ét fælles mål for direktion, koncern- og stabschefer

00.01.00-P22-1-16

Resume

Med vedtagelsen af den nye administrative organisering blev det samtidig besluttet, at koncerncheferne skulle tage fat på aftalemålene for 2016 i 2. kvartal 2016.

På baggrund af kommunaldirektørens tidligere oplæg for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse fremlægges hermed forslag til ét fælles mål for direktion, koncern- og stabschefer til godkendelse af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Målsætningen er identisk med det forslag, der blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens temamøde den 10. maj 2016.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 12. april 2016 var der opbakning til, at den øverste ledelse i kommunen går ind i et andet og tættere samspil og med et udvidet ledelsesrum med henblik på at realisere udviklingsstrategien.

På den baggrund fremsættes forslag til ét fælles mål for hele koncernledelsen.

"Koncern- og stabschefer er som en naturlig del af kommunens topledelse i samarbejde med kommunaldirektør og øvrig direktion om etablering af en offensiv, integrerende strategi og plan for fremdrift, der matcher økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens forventninger til realisering af udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien skal med udgangen af 2016 favne alle kommunens områder.

Det kan ses ved, at alle koncern- og stabsområder er en integreret del af en samlet plan for fremdrift og resultatskabelse, og ved at alle ledere og øvrige aftaleholdere er fortrolige med den samlede plan og motiveret for at medrealisere".

Der er samtidig igangsat et arbejde med formulering af en samlet plan for realisering af udviklingsstrategien, der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune, og som bygges op omkring tre spor, med de foreløbige overskrifter:

- Strategisk kommunal drift: Hvor tæt kan vi komme på borgerne
- Liv & Læring
- Erhverv

Den samlede plan vil blive suppleret med årsplaner for de politiske udvalg. Der arbejdes endelig med forskellige administrative mål i de nye stabe og centre med henblik på at sikre en fortsat god kontinuerlig drift.

Indstilling

Direktionen indstiller det fælles mål for realisering af udviklingsstrategien til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 169: Redningsberedskab for Beredskab Fyn

14.00.05-G01-1-13

Resume

Omlægningen af beredskabsområderne på Fyn til et beredskabsområde skal udløse en effektiviseringsgevinst på 4 mill. kr. Der ligger nu et forslag til hvordan effektiviseringen kan gennemføres.

Forslag til ny Risikobaseret Dimensionering (RBD) indeholder en lang række små og større ændringer. Den væsentligste ændring i Faaborg-Midtfyn kommune er, at man går fra to slukningstog til et slukningstog i Ringe. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til hele RBD og ikke kun de ændringer der vedrører Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udarbejde en ny RBD og gennemføre effektiviseringer for 4 mill. kr. blev startet op i starten af september 2015 med en forhåndsdialog med beredskabsstyrelsen. Dialogen medførte den allerede kendte udsættelse i forhold til en implementeringen pr. 1/1 2016 af det operative beredskab.

Arbejdet med RBDen er foregået i en arbejdsgruppe og har indbefattet en bred involvering af medarbejdere og beredskabsansatte i Falck A/S Danmark med forskellige funktioner og fra alle 9 kommuner, for at sikre grundlaget for en fyldestgørende analyse af de dimensionerende forhold i de 9 kommuner. Arbejdet og analyserne bygger også på et meget omfattende datagrundlag, hentet i diverse kommunale og statslige databaser. Planen har endvidere været sendt i høring hos Fyns Politi og internt hos medarbejderne i Beredskab Fyn. Høringerne har ikke indeholdt kritiske forhold, men har givet anledning til en uddybning af flere forhold i RBD.

Endelig har 2 borgmestre i de kommuner, hvor RBDen anbefaler væsentlige afvigelser i forhold til de anbefalinger, som bogmesterforum Fyn godkendte i juni 2015, haft besøg af Mogens Bjerregaard og René Cording Jensen. Det drejer sig aktuelt om Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Herudover har Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn den 10. maj fået en orientering om ændringernes konsekvenser for Faaborg-Midtfyn kommune.

Beredskabskommissionen godkendte foreløbig RBDen den 12. april og fremsendte RBDen til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Efter behandlingen i Beredskabsstyrelsen vil Beredskab Fyn, på baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse, vurdere behovet for evt. justeringer af RBD.

I forlængelse heraf sendes RBDen ud i perioden fra den 26. maj til den 19. juni til de 9 kommunalbestyrelser til godkendelse.

Sagen behandles i økonomiudvalget den 27. maj og i kommunalbestyrelsen den 7. juni.

Endelig er det planen, at Beredskabskommissionen den 29. juni godkender den nye RBD for Beredskab Fyn.

Ved udsendelsen af dagsordenen har vi ikke modtaget Beredskabsstyrelsens bemærkninger, der forventes at ligge til økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til Risikobaseret Dimensionering.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Risikobaseret dimensionering Beredskab Fyn udkast 1 06.04.2016

referat af 12.04.2016

Punkt 170: Lukket

01.05.12-P20-1-13

Punkt 171: Lukket

13.06.02-G10-8-10

Punkt 172: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 173: Lukket

00.01.00-G01-7-13