

# **REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 30-01-2017**

**Mødedato** Mandag d. 30. januar 2017 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt ultimo december 2016.....	4
Byggemodning Bjernevej, Faaborg - Frigivelse af anlægsbevilling til projektering.....	5
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af faciliteter til hjemmeplejen.....	6
Ombygning af læringscenter på Brobyskolerne afdeling Allested-Vejle - Godkendelse af anlægsbe	7
Faciliteter til nye SFO-børn - Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	9
Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 for offentligt område, Smedestræde, Nr. Lyndelse.....	11
Lokalplan 2016-8 Offentligt område, Smedestræde i Nr. Lyndelse.....	12
Ændret organisering af sundhedsplejen - øget sammenhæng i det forebyggende arbejde.....	13
Høring om halvtimedrift på Svendborgbanen.....	14
Godkendelse af samarbejdsaftale med Sønderborg kommune om fast forbindelse mellem Fyn og A	15
Den Fynske Spilfabrik - status og godkendelse af anvendelse af midler fra budget 2017 og 2018....	16
Delberetning fra revisionen for regnskabsåret 2016.....	18
Resultat af EU-udbud af revisionsydelsen.....	19
Masteraftale for leasing.....	20
Forberedelse af Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. februar 2017 vedrørende budget 2018....	21
Måltal for medarbejdere af ikke-vestlig herkomst 2016.....	22
Evalueringsaf aftalesystemet.....	24
Bevillingsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	25
Kommissorium Fremtidens Skole.....	26
Bygningsanalyse.....	27
Tomme bygninger.....	29
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

## **Punkt 25: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

### **Sagsfremstilling**

..

### **Beslutning**

Godkendt.

Morten Schjøtt har meldt afbud grundet sygdom.

# Punkt 26: Månedlig økonomioversigt ultimo december 2016

00.30.00-000-1-16

## Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi samt en række nøgletal for kommunens udvikling. Det sker i form af en samlet økonomioversigt, som fremlægges til orientering. Oversigten ultimo december er alene en foreløbig status på regnskab 2016, idet der forsat kan foretages bogføringer.

## Sagsfremstilling

### Økonomi

En foreløbig status på regnskab 2016 - opgjort pr. 20. januar 2017 - viser at der er brugt 96,9 pct. af det samlede driftsbudget (ekskl. Socialtilsyn Syd). Det er vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at dette kun er en foreløbig status på regnskab 2016, og at der stadig sker bogføringer frem til udgangen af januar 2017. De foreløbige tal viser dog et pænt overskud på driften på 98,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Til sammenligning kan oplyses, at til regnskab 2015 var der et mindreforbrug på 77,7 mio. kr. samt en overførsel på 79,0 mio. kr.

For så vidt angår anlæg viser den foreløbige status et forbrug på 125,3 mio. kr. svarende til 90,1% af det korrigerede budget. Ved sidste budgetopfølgning pr. 30-09-2016 blev skønnet et samlet forbrug for 2016 på 131,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 94 pct. af det nuværende korrigerede budget.

Til økonomiudvalgets møde den 30. januar 2017 vil der blive fremlagt den nyeste status på regnskab 2016 i form af en foreløbig hovedoversigt samt foreløbige opgørelser af anlægs- og servicerammerne.

Det skal bemærkes, at fremskrivningerne af forbruget for regnskab 2016 i indeværende måned blot stemmer overens med status for regnskab pr. 20. januar. De er med andre ord ikke udtryk for en prognose for det endelige regnskab.

### Øvrige nøgletal

Befolkningstallet ultimo december er foreløbig 51.378 borgere. Det er en stigning på 156 borgere siden primo 2016. Jævnfør kommunens befolkningsprognose var der forventet en større stigning. Det foreløbige indbyggertal pr. ultimo 2016 ligger således 248 borgere under prognosen. Den primære årsag til afvigelsen mellem prognosen og det faktiske indbyggertal er, at der er kommet færre flytninger og familiesammenføringer end forventet. Det skal i relation til befolkningstallene understreges, at der er tale om foreløbige tal. Der kan således stadig forekomme efterregistreringer af til- og fraflytninger mv. Danmarks Statistik plejer at opgøre befolkningstallene 30 dage efter den pågældende dato for netop at få forsinkede registreringer af fødsler, døde og flytninger med i deres tal. Til kommunens kommende befolkningsprognose, som udarbejdes af Cowi tages udgangspunkt i data pr. 31-12-2016 opgjort ved udgangen af januar. Til de øvrige nøgletal i oversigten kan i øvrigt bemærkes, at den gennemsnitlige likviditet fortsætter den let stigende udvikling, at der er et positivt afkast på investeringerne i november på 2,2 mio. kr., at der er blevet solgt 29 byggegrunde i løbet af året, og at udviklingen i antal fuldtidsansatte har været faldende.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt tages til efterretning.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo december

# **Punkt 27: Byggemodning Bjernevej, Faaborg - Frigivelse af anlægsbevilling til projektering**

05.00.00-P20-8-16

## **Resume**

Projektering samt arkæologisk forundersøgelse af byggemodning Bjernevej i Faaborg.

## **Sagsfremstilling**

I kommunens plan for jordforsyning indgår byggemodning af området nord for Bjernevej i første halvår af 2017.

Området er omfattet af lokalplan 2016- 4. Kommunen ejer et område på godt 3 hektar, hvoraf de 1,5 er omfattet af lokalplanen.

Byggemodningen består af ca. 1,5 hektar. En udstykningsplan skal udarbejdes og ligge til grund for udformning af byggeområdet.

Byggemodningen kan give en udfordring i forhold til benyttelse af det nordlige område som lukkes inde og ikke kan forventes at blive bortforpagtet fremadrettet. I forbindelse med projekteringen af byggemodningen vil der kigges på det nordlige område med henblik på at løse udfordringen.

Overslagspris for hele byggemodningen inkl. tilslutningsafgifter for 10 grunde: 4,6 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. arkæologiske undersøgelser. Arkæologiske forundersøgelser i projekteringsfasen skal være med til at afklare behovet for yderligere undersøgelser. Såfremt der er behov for yderligere arkæologiske undersøgelser, vil det medføre ekstra omkostninger som ikke er afsat i overslaget.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering samt arkæologisk forundersøgelse af byggemodningen - herunder udarbejdelse af udstykningsplan og udbudsmateriale, således anlægsarbejdet kan opstartes i sommer 2017 med plan om færdiggørelse og grundsalgsstart ultimo 2017.

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsarbejdet med tilhørende økonomisk overblik samt udstykningsplan vil blive fremsendt til behandling forår 2017.

På vedhæftet bilag er vist, hvilket område der er omfattet af byggemodningen.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2017 er afsat rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til byggemodning af boliggrunde nord for Bjernevej i Faaborg.

## **Indstilling**

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler frigivelse af anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering samt arkæologiske forundersøgelse overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 19. januar 2017, pkt. 5:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Anbefales.

## **Bilag**

Områdefærdiggørelse

## **Punkt 28: Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af faciliteter til hjemmeplejen**

27.00.00-Ø00-1-17

### **Resume**

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. og fremrykning af rådighedsbeløb på 1,017 mio. kr. fra 2018 til 2017 samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 til etablering af faciliteter til hjemmeplejen.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med ny organisering af hjemmeplejen og etablering af syv decentrale rehabiliteringsgrupper er der afsat 1,017 mio. kr. i 2018. Beløbet søges fremrykket til 2017, da den nye organisering træder i kraft den 1. januar 2017. Anlægsbevillingen anvendes til ombygning og etablering af syv rehabiliteringsgrupper samt indkøb af inventar. Tildeling af lokalerne til de nye rehabiliteringsgrupper godkendes af styregruppen for bygningsanalysen.

### **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2017 er afsat rådighedsbeløb på 1,017 mio. kr. i 2018. Beløbet søges fremrykket til 2017.

Bevillingen på 1 mio. kr. fordeler sig mellem udførelse og inventar.

### **Indstilling**

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,017 mio. kr. fremrykkes fra 2018 til 2017
- at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. vedrørende etablering af rehabiliteringsgrupper og indkøb af inventar frigives til Sundhed og Omsorg

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017, 16. januar 2017, pkt. 5:  
Anbefales.

.....  
Administrationen bemærker, at det oprindelige budgetforslag til etablering af faciliteter i hjemmeplejen var afsat i 2017. I forbindelse med budgetforhandlingerne er rådighedsbeløbet ved en fejl blevet udskudt til 2018. Anlægsmidlerne søges derfor fremrykket til 2017.

Som udgangspunkt vil anlægsrammen blive påvirket af fremrykningen af anlægget. Imidlertid plejer der at være en række anlæg som af forskellige årsager bliver forsinket, og derfor først kan udføres i 2018. Sammenlagt forventes fremrykningen derfor ikke at have konsekvenser for rammen. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28.2.2017.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Anbefales.

# Punkt 29: Ombygning af læringscenter på Brobyskolerne afdeling Allested-Vejle - Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

82.20.00-000-1-17

## Resume

Skolelederen på Brobyskolerne søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,613 mio. kr. afsat i budget 2017 til ombygning af læringscentret på Brobyskolerne afdeling Allested-Vejle.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat anlægsmidler i 2017 til læringscenter på Brobyskolerne, afdeling Allested-Vejle.

Skolelederen på Brobyskolerne oplyser, at det kommende læringscenter på afdeling Allested-Vejle, udover at være et skolebibliotek, også skal være skolens mødested og naturlige centrum for læring, sparring, gruppearbejde og fordybelse. Der er derfor et stort ønske om, at lokalet skal være indrettet fleksibelt, lyst, åbent og imødekommende. Læringscentret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring, hvilket er i tråd med den vedtagne vision for læringscentre i Faaborg-Midtfyn Kommune.

By, Land og Kultur, afdeling Ejendom og Service har udarbejdet overslag på 1.233.375 kr. på ombygningen (i 2015-priser). Skolelederen anslår udgifterne til inventar til 364.000 kr. Indkøb af inventar vedrører bl.a. reoler, udstillingsvægge, sofagrube, arbejdsborde, læringstrappe, billedbogskrybbe og glasmontre.

## Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 1,613 mio. kr. Bevillingen fordeler sig således:

- Projektering og udførelse 1,249 mio. kr.
- Inventar 364.000 kr.

## Indstilling

Koncerndirektøren indstiller, at Udvalget for Opvækst og Læring anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,613 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,249 mio. kr. vedrørende projektering og udførelse af ombygning frigives til By, Land og Kultur, afdeling for Ejendom og Service
- at rådighedsbeløb på 364.000 kr. til inventar frigives til Brobyskolerne.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 17. januar 2017, pkt. 9:  
Anbefales.

.....  
Administrationen bemærker, at forligspartierne bag budgetaftalen for budget 2017-20 aftalte en ny praksis for anlæg. Den nye praksis betyder, at anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. for 2017 og overslagsår, samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. godkendes og frigives i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Anlægget i nærværende sag er under to mio. kr., men var i budgetfasen en del af et større samlet anlægsprojekt på 29,9 mio. kr. Anlægget blev derfor ikke frigivet ved budgetvedtagelsen og behandles nu, som en selvstændig sag.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Anbefales.

## Bilag

Kalkulation: Allested-Vejle ombygning til Læringscenter

Anlægsskema "Fra bibliotek til Læringscenter Brobyskolerne"

Samlet anlægsskema

Oprindeligt anlægsskema Brobyskolerne 2015

# Punkt 30: Faciliteter til nye SFO-børn - Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

82.20.00-Ø00-2-17

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering på henholdsvis Nordagerskolen og Øhavsskolen, afdeling Uglen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at der på samtlige skoler skulle være forårs SFO fra 1. april 2017. Det indebærer, at børnehavebørn, som skal i skole 1. august starter i forårs SFO 1. april i stedet for 1. august.

På Espe Skole, Nordagerskolen samt Øhavsskolen, afdeling Uglen, skal bygningskapaciteten tilpasses til forårs SFO. For at imødegå kapacitetsbehovet blev der i budgetforliget indgået aftale om at afsætte en ramme på 500.000 kr. til faciliteter til forårs sfo-børn. Tidlig overgang for børn med tilknytning til Espe Skole, Nordagerskolen og Øhavsskolen vil ske i takt med, at de fysiske rammer giver mulighed herfor.

## Sagsfremstilling

På Espe Skole, Nordagerskolen samt Øhavsskolen, afdeling Uglen, skal bygningskapaciteten til forårs SFO tilpasses. For at imødegå kapacitetsbehovet blev der i budgetforliget indgået aftale om at afsætte en ramme på 500.000 kr. til faciliteter til nye SFO-børn.

By, Land og Kultur, afdeling Ejendom og Service har udarbejdet forslag til projekter på henholdsvis Nordagerskolen og Øhavsskolen. På begge de to skoler er der tale om renovering/ombygning af eksisterende lokaler.

Udgifterne til de to projekter er opgjort til henholdsvis 236.335 kr. på Nordagerskolen og 239.800 kr. på Øhavsskolen jf. vedlagte kalkulationer og tegninger. Det resterende beløb på 23.865 kr. anvendes til løst inventar på skolerne.

Bygningskapacitetsproblemet på Espe Skole løses gennem anlægsbevilling til renovering af Espe Skole (Kommunalbestyrelsens møde den 9. januar 2017 punkt 5 ).

## Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. som en ramme til faciliteter til nye SFO-børn.

## Indstilling

Koncerndirektøren indstiller, at Opvækst og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 476.135 kr. til udførelse frigives til By, Land og Kultur, afdeling Bygning og Service
- at rådighedsbeløb på 23.865 kr. til løst inventar frigives til Center for Opvækst og Læring.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 17. januar 2017, pkt. 10:

Anbefales.

.....

Administrationen bemærker, at forligspartierne bag budgetaftalen for budget 2017-20 aftalte en ny praksis for anlæg. Den nye praksis betyder, at anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. for 2017 og overslagsår, samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. godkendes og frigives i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Anlægget i nærværende sag er under to mio. kr., men var i budgetfasen en del af et større samlet anlægsprojekt på 29,9 mio. kr. i 2017. Anlægget blev derfor ikke frigivet ved budgetvedtagelsen, og behandles nu som en selvstændig sag.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Anbefales.

## Bilag

Plan SFO - Nordagerskolen

Plan SFO - Øhavsskolen

Kalkulation SFO - Nordagerskolen

Kalkulation SFO Øhavsskolen

Budgetskema tidlig overgang sfo

Samlet anlægsskema

# **Punkt 31: Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 for offentligt område, Smedestræde, Nr. Lyndelse**

01.02.03-P16-7-16

## **Resume**

Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 har sammen med forslag til Lokalplan 2016-8 været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2016.

Der skal tages stilling til, om/hvordan forslaget skal justeres efter den offentlige høring og vedtages endeligt.

## **Sagsfremstilling**

For at sikre aktivitetscentret Skullerødsholms fremtidige udvikling skal kommuneplantillægget muliggøre udvidelse af centrets område og sørge for, at lokalplanen opfylder planlovens krav om at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af rammeområde Nrl.O.08, så et areal mod vest kan inddrages til offentlige formål og anvendes af aktivitetscentret Skullerødsholm. Endvidere skal kommuneplanens rammebestemmelse Nrl.O.08 ændres, så det bliver muligt at etablere service i forbindelse med centrets aktiviteter - fx sundheds- og wellnessydelse samt institution i tilknytning til aktivitetshuset samt juniorklub, ungdomsklub eller lignende, som der tidligere har været i området.

Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 har sammen med forslag til Lokalplan 2016-8 været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 18. oktober til 13. december

I offentlighedsfasen har der den 15. november været afholdt et offentligt møde om planen på Skullerødsholm. De primære emner var trafikforhold og støjpåvirkning af naboerne.

Der er i høringsfasen indkommet syv høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg samt et høringssvar, der er indkommet efter høringsfristens udløb.

Forslag til kommuneplantillæg er justeret på baggrund af indsigelser, hvor der i de fremtidige rammebestemmelser er præciseret hvilke former for sundheds- og wellnesserhverv, som kan etableres i området. Se vedhæftede høringsnotat og samlede indsigelser.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. foretage ændringer af forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013, som fremgår af høringsnotatet,
2. endeligt at vedtage Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013,

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 19. januar 2017, pkt. 3:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Anbefales.

## **Bilag**

kp-tillæg nr. 20 Skullerødsholm endelig

Høringsnotat lokalplan 2016-8 Skullerødsholm 3

Høringssvar samlet

# Punkt 32: Lokalplan 2016-8 Offentligt område, Smedestræde i Nr. Lyndelse

01.02.05-P16-1-16

## Resume

Forslag til lokalplan 2016-8 har været fremlagt i offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2016. Der skal træffes beslutning, om/hvordan forslaget skal ændres og vedtages endeligt.

## Sagsfremstilling

Skullerodsholms bygninger og udearealer fungerer allerede i dag som aktivitetsområde for byen. Den eksisterende Lokalplan nr. 3016 for offentligt område i Nr. Lyndelse - Skullerodsholm fra 1998 kan imidlertid ikke længere rumme fremtidsplanerne for områdets anvendelse. Den ny lokalplan skal muliggøre udviklingen af aktivitets- og samlingsstedet. Planen skal desuden skabe funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold samt sikre områdets særlige kvaliteter – herunder bevaring af Skullerodsholms hovedbygning og haveanlæg, idet det gamle stuehus med haveanlæg udgør karakterfulde elementer i bybilledet.

Lokalplanen inddrager et nyt område vest for det eksisterende aktivitetscenter på ca. 1,1 ha. Arealet anvendes i dag som landbrugsareal, og med lokalplanen overføres arealet til byzone. I henhold til planlovens § 47a kan ejer inden 4 år fra overførslen begære det overførte areal overtaget af kommunen for et beløb, som fastlægges af taksationsmyndighederne. Da Lokalplan 2016-8 ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan 2013, ledsages lokalplanen af et tillæg nr. 20 til denne.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2016.

Der blev den 15. november 2016 afholdt et offentligt borgermøde på Skullerodsholm, hvor planlægningen blev præsenteret og områdets fremtidig udvikling drøftet. Der var her særligt fokus på trafikforhold og støjpåvirkning af naboerne.

Der er i høringsfasen indkommet syv høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg samt et høringssvar, der er indkommet efter høringsfristens udløb.

Forslag til lokalplan er tilrettet på baggrund af indsigelser, hvor lokalplangrænsen er justeret og formulering i redegørelsen om campingreglement er ændret til at omhandle sommerhusloven.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at det ikke er afsat midler til en eventuel overtagelse af arealet vest for aktivitetscentret

## Indstilling

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. foretage ændringer af forslag til Lokalplan 2016-8, som fremgår af høringsnotatet,
2. endeligt at vedtage Lokalplan 2016-8.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 19. januar 2017, pkt. 4:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Anbefales.

## Bilag

Lokalplan 2016 Skullerodsholm Nr. Lyndelse endelig

Høringsnotat lokalplan 2016-8 Skullerodsholm2

Høringssvar samlet

## **Punkt 33: Ændret organisering af sundhedsplejen - øget sammenhæng i det forebyggende arbejde**

00.15.02-A00-2-16

### **Resume**

Sundhedsplejen blev i forbindelse med tidligere ledes ophør i 2014 lagt ind under den ledende tandlæges ledelse sammen med Den Kommunale Tandpleje og indgår i dag i denne aftale (Den Kommunale Sundhedstjeneste).

Center for Opvækst og Læring anbefaler, at sundhedsplejen flytter aftaleområde med virkning fra 1. januar 2017 til Center for Opvækst og Læring samtidig med, at der ansættes en sundhedsfaglig gruppeleder.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. december 2015 blev Den Kommunale Sundhedstjeneste (Den Kommunale Tandpleje inkl. sundhedsplejerskerne) flyttet fra det tidligere Sundhed og Handicap til at være aftaleholder under Center for Opvækst og Læring.

Sundhedsplejerskerne har til huse i administrationsbygningen i Broby, hvor det øvrige forebyggende personale i Center for Opvækst og Læring ligeledes arbejder.

Efter etableringen af Center for Opvækst og Læring er der en forventning om, at udvikle et endnu tættere tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejerskerne og det forebyggende personale i Center for Opvækst og Læring, så forebyggelsen sker mere systematisk og sammenhængende. Samtidig er der i den senere tid sket en øget kompleksitet og et større opgavepres på tandplejeområdet.

Med baggrund i dette flyttes sundhedsplejerskerne fra aftalen "Den Kommunale Sundhedstjeneste" til Center for Opvækst og Læring, således at sundhedsplejerskerne forankres i Center for Opvækst og Læring og dermed bliver en del af Centeret. Aftalen "Den Kommunale Sundhedstjeneste" omdøbes til "Den Kommunale Tandpleje".

En flytning af sundhedsplejerskerne ind i Center for Opvækst og Læring vil kræve, at der ansættes en sundhedsfaglig gruppeleder.

TR og AMR samt det sundhedsfaglige personale er blevet hørt.

Chef for forebyggelse, dagtilbud og skoler Jakob Vejlø deltager under dette punkt.

### **Økonomi**

Gruppelederstillingen finansieres inden for Center for Opvækst og Lærings samlede ramme, herunder løbende revurdering i forhold til genbesættelse af vakante stillinger.

### **Indstilling**

Koncerndirektøren indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at sundhedsplejerskerne flyttes fra Den Kommunale Sundhedstjeneste til Center for Opvækst og Læring samt, at der ansættes en sundhedsfaglig gruppeleder.

Endvidere indstiller koncerndirektøren, at aftaleområdet "Den Kommunale Sundhedstjeneste" ændres til at hedde "Den Kommunale Tandpleje".

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 17. januar 2017, pkt. 5:  
Anbefales.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Anbefales.

# Punkt 34: Høring om halvtimedrift på Svendborgbanen

30.10.40-K04-1-17

## Resume

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet gennemfører i samarbejde med DSB høring vedrørende indførelse af halvtimesdrift på Svendborgbanen.

Der skal tages stilling til eventuelt høringssvar.

## Sagsfremstilling

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet gennemfører i samarbejde med DSB høring vedrørende indførelse af halvtimesdrift på Svendborgbanen og beder om eventuelle bemærkninger senest den 1. februar 2017.

DSB har udarbejdet 2 oplæg og køreplanforslag til indførelse af halvtimesdrift på hele strækningen Odense-Svendborg i stedet for nuværende 20-minutters drift på strækningen Odense-Ringe og halvtimedrift Ringe-Svendborg.

Oplæg 1:

En afgang i timen med stop ved alle stationer og en afgang i timen med hurtigtog med få stop (Odense/Odense Sygehus/Hjallese/Ringe/Stenstrup/Svendborg Vest/Svendborg).

Oplæg 2:

To afgang i timen med stop ved alle stationer (undtagen Stenstrup Syd).

Begge oplæg vil medføre en mindre afgang i timen Odense-Ringe (3 ture til 2ture).

Oplæg 1 medfører desuden kun 1 afgang i timen fra Årslev mod nuværende 2.

Oplæg 2 medfører 2 afgang ved alle stationer, det vil sige også ved Pederstrup, Rudme og Kværndrup, hvor der nu kun er 1 afgang. Det vil sige ingen "hurtig" tog mellem de større stationer.

Det bemærkes, at DSB anbefaler, at den nuværende køreplan bevares, idet indførelsen af halvtimedrift vil indebærer rejsetidsforlængelse og lavere frekvens mellem Odense-Ringe.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det tilkendegives til Ministeriet, at de to alternativer ikke er tilfredsstillende.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 19. januar 2017, pkt. 10:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt, dog skærpes udtalelserne om sikker drift inden økonomiudvalgsmødet.

.....  
Bilag "Høringssvar Svendborgbanen" er ændret i henhold til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Godkendt med en bemærkning om, at høringssvaret skal udbygges med et afsnit om nødvendigheden og vigtigheden af vedligeholdelse af materiel.

## Bilag

Høringsbrev

Høringsnotat om halvtimesdrift på Svendborgbanen

Bilag 1 Svendborgbaneforslag køreplan

Høringssvar Svendborgbanen 300117

# Punkt 35: Godkendelse af samarbejdsaftale med Sønderborg kommune om fast forbindelse mellem Fyn og Als

00.17.00-P20-1-14

## Resume

Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner besluttede i foråret 2016 at etablere et formaliseret samarbejde, med henblik på at realisere en fast forbindelse mellem Fyn og Als. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til fælles samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen fremsendes til godkendelse i begge kommuner.

Økonomiudvalget skal herudover udpege tre politiske medlemmer til Fyn-Als forbindelsens styregruppe.

Sønderborg Kommune forelægger en enslydende dagsorden for Udvalget for kulturel og regional udvikling d. 8. februar 2017, med henblik på videresendelse og godkendelse i økonomiudvalg d. 8. februar og byråd d. 1. marts 2017.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner har i en årrække haft fælles ønske om etableringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. I 2016 viste der sig et behov for en konstruktion af det videre arbejde, som kunne kombinere den politiske og administrative styring, og samtidig åbne for inddragelse af yderligere interessenter, herunder andre kommuner og private aktører.

Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner besluttede derfor i foråret 2016, at nedsætte en ”forening” med en bredere kreds af repræsentanter. Nu tages skridtet mod et mere formaliseret samarbejde.

Der er således allerede etableret et sekretariat, som består af to halvtidsmedarbejdere med base i henholdsvis Faaborg-Midtfyn og Sønderborg. I udkastet til samarbejdsaftale (se bilag 1) foreslås det, at sekretariatet refererer til en styregruppe for Als-Fyn forbindelsen. Styregruppen er beslutningsmyndighed, og det foreslås, at Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner hver udpeger tre politiske medlemmer af styregruppen, hvoraf den ene skal være den siddende borgmester. Der skal desuden indgå to erhvervsfolk i styregruppen.

Styregruppen får til opgave at udpege en bredt sammensat komité, der skal vejlede styregruppen og fungere som ambassadører for arbejdet med at etablere en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Der er lavet en tentativ handleplan for 2017, som lægges op til beslutning og høring i styregruppe og komité. Der bliver lagt op til, at der i løbet af 2017 udarbejdes en til to analyser, en kommunikationsstrategi og en hjemmeside.

Til dagsordenen er desuden også vedhæftet et bilag, som giver en status på projektet samt redegør for udviklingen siden 2011 og den nærmeste fremtid (bilag 2).

## Økonomi

De to samarbejdende kommuner har hver især afsat 1 mio. kr. årligt til samarbejdet i tre år fra 2017 til 2019 (det vil sige 2 mio. kr. i alt per år). Beløbet dækker i overensstemmelse med handleplanen udgifter til analyser og undersøgelser, løn, konferencer og events samt kommunikation, herunder officiel hjemmeside.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at:

1. den vedhæftede samarbejdsaftale godkendes som grundlag for samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune, med henblik på at realisere en fast forbindelse mellem Fyn og Als.
2. Økonomiudvalget udpeger borgmester og to udvalgsmedlemmer til projektets styregruppe.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Ad 1 – Godkendt.

Ad 2 – Borgmesteren og dertil Hans Stavnsager, Socialdemokraterne, og Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti, er udpeget til projektets styregruppe.

## Bilag

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen

Samarbejdsaftale om Fyn-Als forbindelsen 2017-2019

# Punkt 36: Den Fynske Spilfabrik - status og godkendelse af anvendelse af midler fra budget 2017 og 2018

54.00.00-P20-1-15

## Resume

Fremlæggelse af status på udviklingen af Den Fynske Spilfabrik og godkendelse af, at Faaborg-Midtfyn Kommune anvender midler afsat i budget 2017 og 2018 til støtte til spilfabrikken.

## Sagsfremstilling

Den Fynske Spilfabrik har nu været i gang et halvt år, og der tegner sig et billede af, at kombinationen af kursusvirksomhed, iværksætteri og tætte samarbejdsrelationer til erhvervslivet kan skabe et innovativt miljø på det digitale felt. Spilfabrikken har afsluttet første halvår med undervisning af kursister, og det er lykkedes at skabe interessante produktioner, der har fået positiv omtale i pressen og er blevet anerkendt af aktører i branchen.

Antallet af kursister har dog været lavere end forventet, men det er lykkedes at tiltrække kursister med den profil og det faglige niveau, som var ambitionen ved spilfabrikken opstart. Kursisterne har været meget begejstrede for efterårets forløb, og hovedparten fortsætter de kommende måneder med modul 2 af kurset, hvor de allerede er i gang med erhvervsprojekter i samarbejde med henholdsvis filmproduktionsfirmaet Zentropa og Videnscenter for integration i Vejle. Udover at modtage undervisning har kursisterne været tilknyttet spilfabrikken iværksætttermiljø, hvor andre iværksættere fra forskellige brancher kan leje sig ind og indgå i et kreativt fagligt netværk. Mange har vist interesse for iværksætttermiljøet, og der arbejdes på en konsolidering og udvikling af iværksætttermiljøet i de kommende måneder – en proces firmaet Kompas, der har lejet sig ind i lokaler på spilfabrikken, bidrager aktivt til.

De seneste måneder har der været arbejdet intensivt med organiseringen af og strukturen på Den Fynske Spilfabrik, og der er brugt mange kræfter på at få sammensat en slagkraftig bestyrelse og på udvikling af en kursusopbygning og et undervisningskoncept, hvor samarbejdet med forskellige typer af firmaer omkring erhvervsprojekter udgør et bærende element. Det står klart, at styrken ved Den Fynske Spilfabrik består i den tætte relation og det innovative netværk, der kan skabes mellem spilfabrikken kursusvirksomhed, iværksætttermiljøet og enkelte mere etablerede firmaer inden for IT-, uddannelses- og computerspilbranchen, som vælger at placere sig på Polymeren.

Det kommende halvår vil Den Fynske Spilfabrik og bestyrelsen bag arbejde på at opnå flere erfaringer og positive resultater i kraft af vellykkede erhvervsprojekter, hvor der samarbejdes med aktører inden for bl.a. film, turisme, velfærdsteknologi samt kultur- og uddannelsesområdet. Det skal – sammen med formidling og markedsføring af et revideret kursuskoncept – sikre etableringen af et nyt kursisthold til efteråret. Derudover skal et fornyet fokus på optimering af iværksætttermiljøet og de fysiske rammer på Polymeren bidrage til at tiltrække flere iværksættere og yderligere 1-2 mindre – men mere etablerede – firmaer, der ser et potentiale i at placere sig på Polymeren og indgå i netværket omkring spilfabrikken.

På den korte bane har det vist sig uholdbart for spilfabrikken at satse på mere lukrative erhvervsprojekter i samarbejde med internationale computerspilsfirmaer. Der blev umiddelbart inden årsskiftet ført forhandlinger om en større spilproduktion, men ordren endte desværre hos en mere etableret asiatisk spilproducent. Derfor satses der nu på samarbejde med mindre aktører inden for bl.a. turisme, film, velfærdsteknologi og undervisning, hvor udsigterne til spændende erhvervsprojekter til gengæld er meget lovende. Det betyder imidlertid, at indtægterne fra de kommende semestres erhvervsprojekter og kursisters egenbetaling endnu har svært ved at dække de samlede udgifter i spilfabrikken. Der er samlet givet en bevilling på drift i 2017-2018 på 690.000 kr. Derfor anmodes økonomiudvalget om at godkende, at der anvendes 100.000 kr. til støtte til Den Fynske Spilfabrik fra budget 2018, så der bidrages med henholdsvis 345.000 kr. i 2017 og 355.000 kr. i 2018 til etablering af spilfabrikken.

Bilag 1 indeholder likviditetsoversigt 2016 samt budget 2017, hvori ovennævnte brug af midler fra budget 2018 til budget 2017 er indeholdt. Budgettet for 2017 er vejledende og foreløbigt godkendt af bestyrelsen for Den Fynske Spilfabrik, der dog først officielt vedtager budgettet den 23. januar 2017 i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, hvor spilfabrikken fremadrettede organisatoriske struktur også er på dagsordenen.

Som beskrevet i tidligere statusrapporter om Den Fynske Spilfabrik er det ambitionen at tiltrække yderligere støtte i form af fondsmidler, men indtægter herfra er ikke langt ind i budgetopstillingen. Aktuelt er der søgt midler i Energi Fyns Fond og Det Danske Filminstitut.

Bilag 2 indeholder en milepælsplan fra bestyrelsen for Den Fynske Spilfabrik, der i korte træk beskriver og illustrerer den forventede udvikling af spilfabrikken i den kommende periode.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der er afsat 245.000 kr. i budget 2017 og 455.000 kr. i budget 2018 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 9. februar 2016.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller følgende:

1. At økonomiudvalget tager orienteringen om status på udvikling af Den Fynske Spilfabrik til efterretning.
2. At økonomiudvalget godkender at anvende 245.000 kr. i tilskud til Den Fynske Spilfabrik fra budget 2017.
3. At økonomiudvalget godkender anvendelse af yderligere 100.000 kr. i støtte til Den Fynske Spilfabrik fra budget 2018.
4. At økonomiudvalget godkender den justerede strategi for udvikling af Den Fynske Spilfabrik og modtager en ny status på udvalgsrådet d. 29. juni 2017.

## **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Godkendt samt en fornyet bekræftelse på 100.000 kr. fra helhedsplan Årslev som allerede sket.

Økonomiudvalget afventer resultatet af Spilfabrikkens generalforsamling, hvorefter sagen genoptages til videre drøftelse og beslutning. Økonomiudvalget har dermed ikke taget stilling til Ad 3 og 4.

## **Bilag**

Bilag 1 - Likviditetsoversigt 2016 og vejledende budget 2017 - Den Fynske Spilfabrik

Bilag 2 - Den Fynske Spilfabrik - milepælsplan 2017-2018

# Punkt 37: Delberetning fra revisionen for regnskabsåret 2016

00.32.10-S55-1-16

## Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedrørende den løbende revision i 2016. Ifølge beretningen, har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Ved den løbende revision i 2016, har der været fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Kasse- og regnskabsregulativet. Ligesom der er foretaget beholdningseftersyn, decentralt besøg og stikprøvevis lønrevision. Endvidere har revisionen vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti, tilbud til udlændinge, personlige tillæg og helbredstillæg, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men enkelte kommentarer omkring den budgetansvarliges egen beskrivelse af det fastlagte ledelsestilsyn. Derudover var der konstateret enkeltstående fejl på kontanthjælp/aktivering, sygedagpenge, uddannelseshjælp og ressourceforhold. På baggrund af en indledende drøftelse med revisionen omkring sidstnævnte er der kommet følgende bemærkning fra revisionen: "Samlet set er der pt. revideret knap 50 sager vedr. regnskabsår 2016. I de enkelte sager er der kontrolleret mellem 1 og 11 kontrolpunkter. Udgangspunktet er naturligvis, at der ikke skal eller bør være fejl og mangler i sagerne. Men grundet kompleksiteten i såvel lovgivningen som de understøttende it-systemer samt antallet af sager er det vores erfaring, at der altid – som minimum – vil være enkelte fejl og mangler i de sager, der revideres. Fejlniveauet i de reviderede sager i Faaborg-Midtfyn Kommune i år 2016 er – baseret på vores erfaring med resultatet af den sociale sagsrevision i øvrige kommuner – i den lave ende og på baggrund heraf er det vores opfattelse, at personsagerne i Faaborg-Midtfyn Kommune generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler". Administrationen arbejder kontinuerligt på at minimere fejl. Revisionen vil ved revision af årsregnskabet følge op på de nævnte områder.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetning nr. 20 godkendes.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Anbefales.

## Bilag

FMK - Beretning nr 20 - år 2016

## **Punkt 38: Resultat af EU-udbud af revisionsydelsen**

83.15.07-G00-1-17

### **Resume**

Der foreligger nu et resultat af EU-udbuddet af revisionsydelsen.

### **Sagsfremstilling**

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med kommunerne Kerteminde og Nordfyn været i EU-udbud med revisionsopgaven for årene 2017-2020, med mulighed for at forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

Der kom 2 tilbud på opgaven, som begge var konditionsmæssige i orden.

På vegne af de 3 kommuner, har Fællesindkøb Fyn valgt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab A/S. Afgørende for udfaldet var underkriterierne Honorar og Tilkøbsydelser.

Standstill-perioden er overstået og kontrakten vil derfor kunne underskrives.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller resultatet af EU-udbuddet til orientering for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

## **Punkt 39: Masteraftale for leasing**

83.11.00-P20-1-16

### **Resume**

Indgåelse af masteraftale for finansiering af leasing med Kommune Kredit.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. december 2016, efter gennemførelse af udbud, at anskaffe op til 139 hybridbiler til hjemmeplejen som leasing. Bilerne er nu ved at blive leveret.

I udbuddet af bilerne indgik det som en betingelse, at Faaborg-Midtfyn Kommune finansierer leasingen ved KommuneLeasing (Kommune Kredit).

Kommune Kredit tilbyder i forbindelse med dette en masteraftale for leasing. Ved aftalen får kommunen finansieret leasingen til en lavere rente, 0,35 %, mod 0,5 % under normale vilkår. Såfremt aftalen indgås, finansieres de allerede indkøbte biler også til den lave rente.

Aftalen dækker både biler og andre driftsmidler til leasing. Kommunen er ikke forpligtet til at bruge aftalen, den er alene en mulighed. Aftalen dækker et samlet leasingbeløb på 40 mio. kr. frem til 2020.

Indgåelse af aftalen forrykker ikke kommunens procedure og kompetence for leje- og leasing af driftsmidler:

- Indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 500.000 kr. eller derover skal, hvis der ikke foreligger forudgående politisk godkendelse, godkendes af Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.
- Alle leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på under 500.000 kr. kan alene indgås centralt af kommunens Direktion efter indstilling af kommunens Økonomistab.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at masteraftalen med Kommune Kredit tiltrædes.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Godkendt.

### **Bilag**

Tilbud A32865 Masteraftale

## **Punkt 40: Forberedelse af Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. februar 2017 vedrørende budget 2018**

00.30.00-S00-6-16

### **Resume**

Administrationen vil for Økonomiudvalget fremlægge forskellige overvejelser vedrørende temamødet i Kommunalbestyrelsen den 6. februar 2017.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgetproceduren, så skal der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen den 6. februar 2017. Temamødet skal sætte kurs og retning for det videre arbejde med budget 2018-2021. Som forberedelse til temamødet i Kommunalbestyrelsen den 6. februar ønsker administrationen at fremlægge nogle overvejelser for Økonomiudvalget til drøftelse. På selve mødet vil der blive udleveret dias i forbindelse med oplægget.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at overvejelserne vedrørende temamødet i Kommunalbestyrelsen den 6. februar drøftes i Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Drøftet.

## Punkt 41: Måltal for medarbejdere af ikke-vestlig herkomst 2016

81.00.15-A50-1-12

### Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2015 et måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund, jf. trepartsaftalen 2007.

Trepartsaftalen indebærer, at Faaborg-Midtfyn Kommune hvert år skal opstille måltal for, hvor stor en andel af kommunens medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallet er, at andelen af indvandrere eller efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Målopfyldelsen vurderes en gang årligt på baggrund af data, om andelen af kommunalt ansatte indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund, leveret af KL.

### Måltal 2015

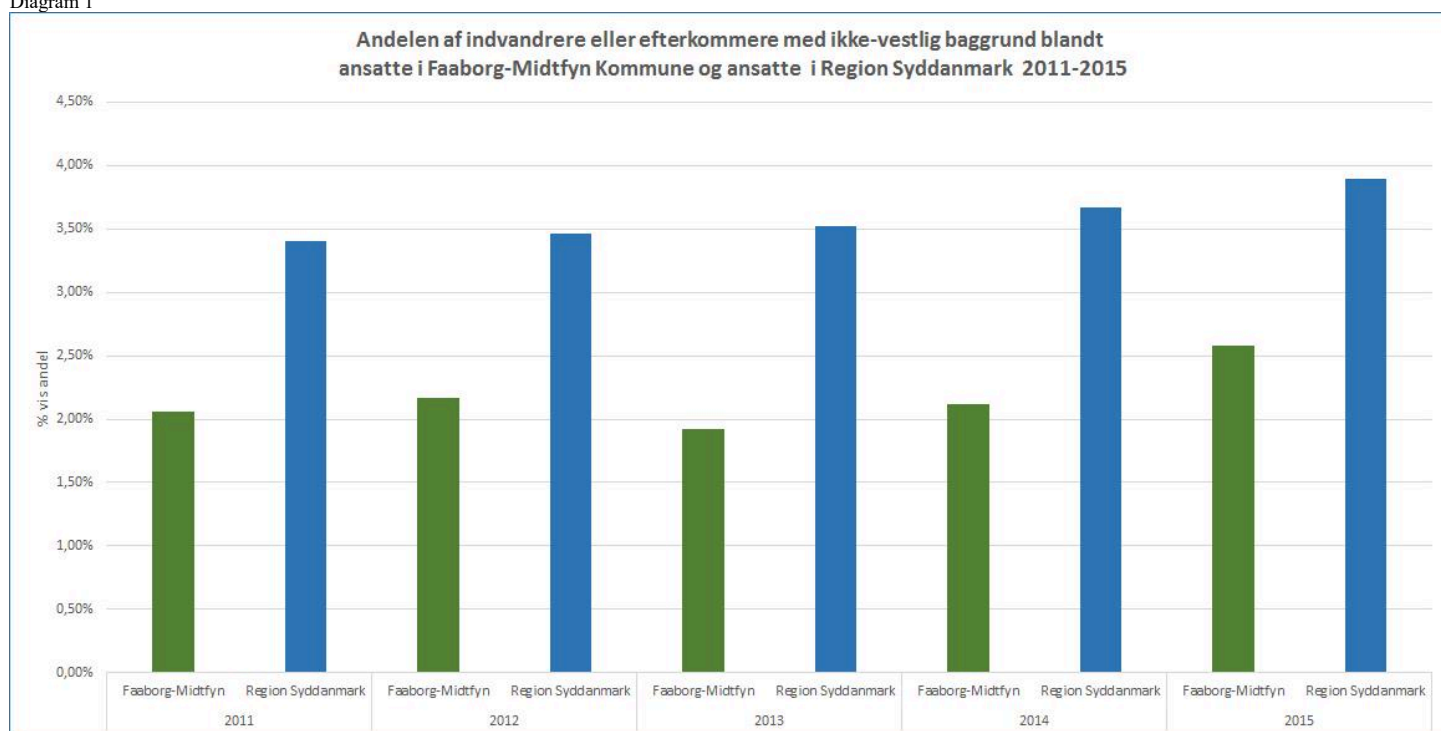
I september 2015 vedtog kommunalbestyrelsen et samlet måltal på 2,22% for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte. Målopfyldelsen skal nu vurderes og der skal igen opstilles et måltal for det kommende år.

### Sagsfremstilling

#### Vurdering måltal 2015

De nyeste tal fra 2015 viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har nået det fastsatte måltal på 2,22%, som var en fælles målsætning for alle fagområder i organisationen, svarende til en stigning på 4,5 stillinger. Andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte i alderen 16-66 år var i 2015 2,58%, svarende til en stigning på 19 stillinger fra 2014 til 2015.

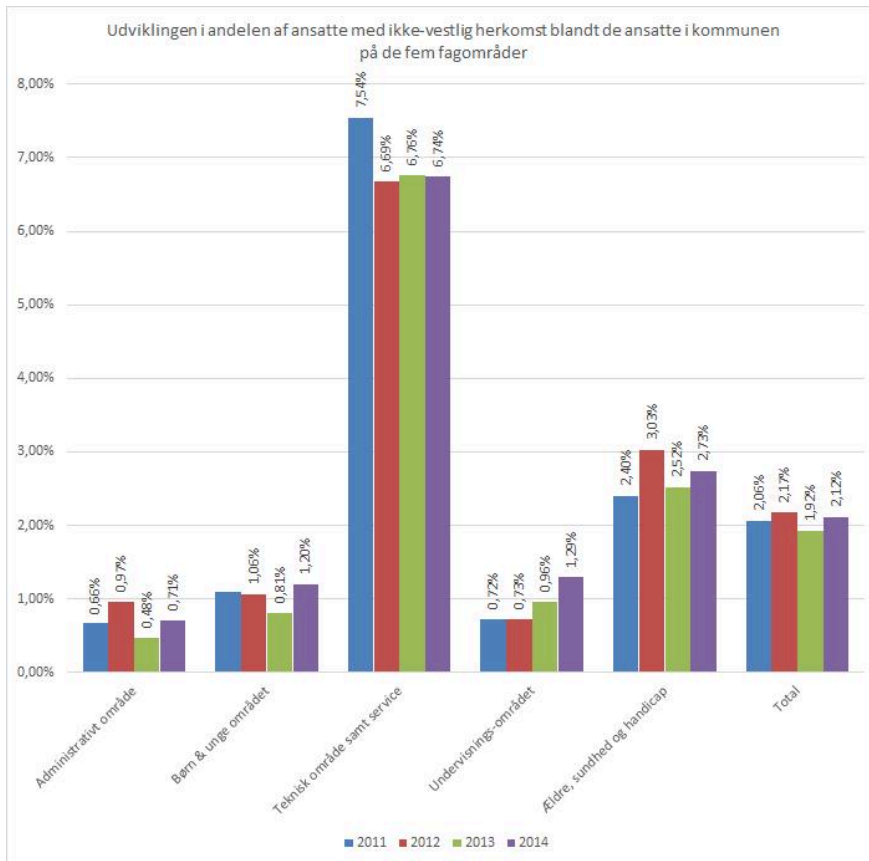
#### Diagram 1



Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks statistik og KRL 2011- 2015 (16-66 år).

Se nedenstående diagram der viser udviklingen på de fem fagområder i hhv. 2011 og 2014.

#### Diagram 2



Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks statistik og KRL 2011, 2013 og 2014.

Det langsigtede måltal, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i 2013 på 2,17%, er med 2,58 % indfriet ved udgangen af 2015.

Kommunens Ligestillingspolitik er fortsat at det altid er den bedst kvalificerede kandidat, der ansættes til en stilling.

#### Fastsættelse af måltal 2016

Faaborg-Midtfyn skal fastsætte følgende måltal:

- Et samlet måltal for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
- Et måltal for hvert af fem fagområder: administrativt område, børn og unge området, teknisk område samt service, undervisningsområdet samt ældre, sundhed og handicap

Herudover kan kommunen vælge at opstille mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. Der er ikke tidligere fastsat måltal for overenskomstgrupper og det er heller ikke i år. Et nyt langsigtet måltal kan senere udvides med måltal indenfor overenskomstgrupperne, så der opnås en andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i flere grupper i fremtiden.

Måltallet for 2016 og et nyt langsigtet måltal sættes nu i et større perspektiv end Faaborg-Midtfyn Kommune alene og ses i lyset af ansatte i hele region Syddanmark med ikke-vestlig herkomst på 3,90 % i 2015 og den samlede arbejdsstyrke af andelen af indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Region Syddanmark som i 2014 var på hele 4,55 %.

#### Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller følgende måltal til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Måltallet for 2016 sættes så det frem mod år 2020 afspejler andelen af indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund i den samlede arbejdsstyrke i Region Syddanmark med 4,55 % i 2014.
- Måltallet for 2016 fremskrives med samme stigning som det er set fra 2014 til 2015, dvs. med 0,37 % - i alt et samlet måltal for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund på 2,95 % i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Måltallet er en fælles målsætning for alle fagområder i organisationen, svarende til en stigning på 15 stillinger for alle fagområder.

#### Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Sagen udsættes.

#### Bilag

statistik materiale medarbejdere ikke-vestlig 2016

## **Punkt 42: Evaluering af aftalesystemet**

00.15.00-A00-6-16

### **Resume**

I forbindelse med ændringen af den administrative struktur blev der vedtaget en evaluering af aftalesystemet. Der har efterfølgende været gennemført en evaluering, som bl.a. har omfattet en omfattende inddragelse af koncernledelsen og samtlige decentrale aftaleholdere.

Der redegøres nu for resultatet af evalueringen, ligesom der på mødet gives en foreløbig præsentation af et nyt aftalestyringskoncept. Sagen vil blive fremsat til fornyet behandling i Økonomiudvalget den 27. februar 2017. Et nyt aftalestyringskoncept forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af den nye administrative organisering pr. 1. december 2015 er det blevet besluttet, at aftalesystemet skal evalueres.

Som det fremgår af kommunens organisationsnotat skyldes dette, "at der skal findes en bedre balance mellem, på den ene side frihedens energi og dermed motivationen for at levere kerneopgaver på et højt niveau inden for eget aftaleområde, og på den anden side helhedens interesse ved at sikre koordinering og udvikling på tværs af organisationen".

Jævnfør kommissoriet for evalueringen (bilag 1) består evalueringen formelt af to dele.

1) Eftersyn af det nuværende styringskoncept med fokus på fire hovedområder i form af:

- Spillereglerne for central styring og decentral ledelse
- Bevillingsniveau
- Referenceforhold
- Typer af mål og måleredskaber

2) Forslag til nyt styringskoncept.

På baggrund af ni fokusgruppeinterviews med samtlige af kommunens aftaleholdere er det blandt andet blevet belyst, hvilke fordele og udfordringer aftaleholderne oplever i forhold til det nuværende aftalesystem inden for de fire hovedområder. Der blev bl.a. peget på et behov for et skærpet fokus på effekter og resultater frem for aktiviteter og processer samt på nødvendigheden af en styrket opfølgning. Det blev herudover pointeret, at det er vigtigt med en tæt dialog ved formulering af aftalemål, et fortsat stærkt decentralt ejerskab samt en videreførelse af overførselsadgang ml. årene.

Ud over fokusgruppeinterviewene har der været hentet inspiration til et kommende styringskoncept i Skanderborg Kommune, Københavns Kommune og i Region Hovedstaden.

Evalueringens første del, Eftersyn af kommunens nuværende styringskoncept, er beskrevet i bilag 2 og vil blive præsenteret for Økonomiudvalget sammen med konturerne til et nyt aftalestyringskoncept. Forslaget til et nyt aftalestyringskoncept er baseret på de forskellige virksomhedsbesøg samt fra de mange input fra de decentrale aftaleholdere - og har senest været drøftet på et møde i Lederforum den 17.1.2017. Supplerende har forslagene til det nye aftalestyringskoncept været drøftet i en projektfølgegruppe, bestående af seks decentrale aftaleholdere.

Særskilt vil der i dagsordenspunktet "Bevillingsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune" blive præsenteret fire alternative bevillingsmodeller til kommunens nuværende bevillingsniveau.

### **Indstilling**

Vicekommunaldirektøren indstiller, at evalueringsrapportens 1 del tages til efterretning og forslaget til et nyt aftalestyringskoncept drøftes.

### **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.  
Drøftet og taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Kommissorium evaluering af aftalesystemet

Bilag 2\_Evaluering af aftalesystemet - 1 del

# Punkt 43: Bevillingsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune

00.30.00-S00-1-15

## Resume

I forlængelse af evaluering af aftalestyring samt vedtagelse af en ny politisk organisering, skal der tages stilling til valg af bevillingsniveau i Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomi og Løn har i samarbejde med koncernledelsen udarbejdet 4 alternative modeller for et ændret bevillingsniveau. Modellerne har været drøftet på et møde med de decentrale aftaleholdere. Der ønskes på den baggrund en indledende drøftelse i Økonomiudvalget i forhold til valg af model. Økonomiudvalget skal først tage endelig stilling til et fremtidigt bevillingsniveau den 6. marts 2017.

## Sagsfremstilling

Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område.

Den 12. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen, at den politiske organisering pr. 1. januar 2017 sker efter § 64B, hvor den umiddelbare forvaltning placeres i Kommunalbestyrelsen. Det vil være hensigtsmæssigt, at bevillingerne ses i sammenhæng med den nye organisering og de nye delegationsplaner. Herunder at det nye bevillingsniveau understøtter Kommunalbestyrelsens ønsker til en stærkere rolle for koncernledelsen samt en øget beslutnings- og handlekraft til direktionen, jf. Lundgaardnotatet.

Økonomi og Løn har på ovennævnte baggrund udarbejdet forskellige forslag til et fremtidigt bevillingsniveau.

Modellerne har været forelagt for Koncernledelsen den 21.11.2016 og igen den 10.1.2017. Modellerne blev desuden præsenteret og drøftet på et møde i Lederforum (de decentrale aftaleholdere) den 17.1.2017.

På ovennævnte baggrund vil Økonomi og Løn præsentere Økonomiudvalget for fire konkrete modeller for et fremtidigt bevillingsniveau, alle opbygget med udgangspunkt i den administrative organisation. De fire modeller er:

- Bevillingsniveau på stabs-/koncernområder
- Bevillingsniveau på politikområder
- Bevillingsniveau på stabs-/koncernområdeniveau med administration som særskilt tværgående bevilling
- Bevillingsniveau på politikområder med administration som særskilt tværgående bevilling

De enkelte modeller vil blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde. Som en del af præsentationen vil der desuden blive redegjort for aftaleholderens bemærkninger og kommentarer.

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalgets vil Økonomi og Løn fremlægge et eventuelt justeret forslag (inkl. en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte bevillingsmodeller på notatform) til en fornyet drøftelse i Økonomiudvalget den 27.2.2017 med henblik på en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de fire alternative modeller for et fremtidigt bevillingsniveau, og at sagen behandles igen på Økonomiudvalgets møde den 27.2.2017.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Drøftet. Sagen behandles igen den 27. februar 2017.

# Punkt 44: Kommissorium Fremtidens Skole

17.00.00-A00-1-17

## Resume

Der er jf. budget 2017 udarbejdet kommissorium for Fremtidens Skole.

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2017 vedtog forligspartierne, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal forløse skolernes potentialer til glæde for børnene og deres forældre. Forældrene skal opleve, at deres barn har en skolegang og et udbytte, der svarer til den investering, som kommunen tilfører folkeskolerne.

Det blev derfor aftalt at der skal nedsættes en arbejdsgruppe eller et §17,4 udvalg, som på basis af den nyligt udarbejdede temaanalyse på undervisningsområdet og den nye Børne- og ungepolitik, skal udarbejdes et oplæg til Fremtidens Skole. Oplægget skal dels understøtte og omsætte udviklingsstrategien, dels sikre en optimal anvendelse af de samlede ressourcer på området.

Oplægget skal indeholde konkrete anbefalinger vedrørende:

Maximal udvikling af elevernes læring og trivsel i forhold til de tildelte ressourcer, herunder:-

- En ny tildelingsmodel, der understøtter elevernes læring og trivsel, skolernes løfteevne samt arbejdet med inklusion
- En gennemgang og en evt. justering af eksisterende mål og effektindikatorer
- Forslag til model for indfrielse af mål og effektindikatorer, herunder muligheder for at indføre evidensbaseret praksis, som understøtter elevernes læring og trivsel (outcome)
- Styrkelse af skolernes incitament og omkostningseffektivitet
- Forslag til fremadrettet model for budgetopfølgning og monitorering af læringseffekterne.
- Opgørelse af brug af SFO2 med henblik på at vurdere tilbuddets fortsatte relevans og vurderingen af det fremadrettede behov for SFO2 efter indførelse af folkeskolereformen.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for et §17.4. udvalg. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer samt formand og næstformand for udvalget. Udvalget nedsættes umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet.

## Indstilling

Koncerndirektøren indstiller, at Opvækst og Læringsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for Fremtidens Skole.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 17. januar 2017, pkt. 8:

Anbefales med følgende tilføjelser:

- Arbejdet koordineres tæt med arbejdet med ungestrategien.
- Der udarbejdes forslag til flere tildelingsmodeller.
- Udvalget udvides til 4 politikere.

## Beslutning

Afbud fra Morten Schjøtt.

Økonomiudvalget anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling med den justering, at § 17,4-udvalget kan tilknytte eksterne eksperter i det ønskede omfang.

## Bilag

Kommissorium For Fremtidens Skole

# Punkt 45: Bygningsanalyse

02.00.20-P05-1-16

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, at der skulle ske en kortlægning og analyse af kommunens bygninger. Målet er at reducere antallet af kommunale bygnings kvadratmeter, så der fra budget 2018 kan frigøres økonomiske midler til borgernær velfærd.

## Sagsfremstilling

Første del af analysen er gennemført og der foreligger nu en kortlægning af kommunens ejendomme. Rapporten ”Sammen om færre m2” indeholder en oversigt over hvad kommunen ejer og lejer af bygninger og lokaler, samt hvilke boliger kommunen har anvisningsret/pligt til at udleje eller betale tomgangshusleje til. Der er skabt overblik over antallet af kvadratmeter, bygningernes vedligeholdelsesstand, beliggenhed, anvendelse og udnyttelsesgrad. Rapporten er lavet på data som antal børn, antal brugere, antal m2, tidsregistrering af udnyttelse af arbejdspladser m.v., og det kan meget vel være, at en konkret og mere praktisk orienteret analyse af bygningerne, vil give et andet resultat end dem der fremgår af rapporten.

Rapporten indeholder herudover en lang række anbefalinger til, hvordan antallet af m2 kan reduceres, hvordan bygningerne kan anvendes mere multifunktionelt og hvordan bygningerne kan spille sammen med målet om at komme tættere på borgerne.

### Ejendomsportefølje:

Kommunen ejer og lejer ca. 250.000 m2 bygninger, til en samlet værdi på omkring 1 mia. kr. De årlige driftsudgifter er ca. 100 mio. kr. og lejeudgifter ca. 16 mio. kr. De årlige anlægsudgifter til renovering og nybyggeri udgør historisk mellem 80 og 100 mio. kr. Hertil kommer en ikke ubetydelig indirekte bygningsudgift i form af tilskud til foreninger, selvejende institutioner og tomgangshusleje til almene boliger.

Der er med andre ord en stor kapital bundet i bygningerne, og kunne der bare hentes nogle få procent ville der være væsentligt flere midler til rådighed til velfærd.

### Rapportens hovedkonklusion:

Der er et potentiale for at udnytte de fleste bygninger mere intensivt.

Der er et økonomisk rationale i at minimere antallet af m2

Der er muligheder for multifunktionel anvendelse af bygningerne.

Der er et potentiale i at komme tættere på borgerne ved fleksibel anvendelse af bygningsmassen.

Der vurderes at være et potentiale i at samle administrationen af opgaverne omkring bygningerne.

### Den videre proces:

Der inddrages et eksternt konsulentfirma som får til opgave, på baggrund af analysen og det kommunale mål om tættere på borgerne, at udarbejde et beslutnings- og prioriteringsgrundlag, der skal indeholde anbefalinger på følgende områder.

1. Optimering af ejendomskapaciteten, herunder udarbejdelse af en række rokadespor samt konkrete forslag til, hvor og hvordan antallet af bygningskvadratmeterne kan reduceres, under hensyntagen til nuværende og fremtidig behov.
2. Forslag til organisering af bygningsadministrationen.
3. Estimeret økonomisk potentiale/besparelsesmuligheder.
4. Anbefalinger til en implementeringsproces, herunder borger- og brugerinvolvering.

Konsulenternes analyse inkl. beslutningsoplæg forventes forelagt økonomiudvalget den 29. juni 2017, med henblik på at kunne indgå i arbejdet med budget 2018. Der forventes at kunne findes et økonomisk provenu af en vis størrelse, som vil kunne indgå i de tværgående effektiviseringsforslag på budget 2018.

Konsulentanalysen forventes at koste max. 500.000 kr., og udgiften finansieres af direktionens udviklingspulje.

Den 14. august 2017 afholdes et temamøde i kommunalbestyrelsen om emnet - her vil Faxe kommune orientere om deres erfaringer med kvadratmeterreduktion og besparelser på bygningsområdet.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der ikke er budgetteret med en effektivisering vedrørende bygningsoptimering i Budget 2017-2020. En reduktion i de samlede driftsudgifter til kommunale bygninger som følge af analysens anbefalinger, vil indgå som et effektiviseringsforslag til Budget 2018-2021 indenfor kategorien tværgående effektiviseringsforslag, jf. den godkendte budgetprocedure.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at rapporten ”Sammen om færre m2” drøftes, og at analyseresultaterne og den videre proces tages til efterretning.

## **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Hans Jørgensen forlod mødet under dette punkt.

Rapporten er drøftet og Økonomiudvalget har modtaget orientering om, at der er engageret et konsulentfirma, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag med henblik på politisk behandling.

Økonomiudvalget beslutter desuden, at frem til vedtagelse af en færdig bygningsanalyse med tilhørende strategier, skal alle forslag og ønsker til nybyggeri, funktionsombygninger, køb af bygninger, ny anvendelse af bygninger og leje af bygninger behandles og kommenteres i den administrative styregruppe forud for politisk eller administrativ beslutning.

## **Bilag**

Sammen om færre m2 - Rapport - bygningsanalyse

## Punkt 46: Tomme bygninger

02.00.20-P05-1-16

### Resume

Bygningsanalysen "Sammen om færre m<sup>2</sup>", har afdækket at kommunen ejer 23 bygninger / bygningskomplekser som i kortere eller længere perioder har stået tomme, og hvor tidligere anvendelse ikke længere er aktuel. Der bruges en del tid og penge på disse bygninger i form af tilsyn, el, varme, reparation af skader, forsikringer m.v. - ressourcer som med fordel kunne bruges på velfærd. Der er derfor behov for at der bliver truffet politisk beslutning om hvad der skal ske med disse bygninger.

### Sagsfremstilling

De 23 bygninger er ikke længere i brug til det de er indrettet til, og det vurderes ikke at de kan anvendes til andet kommunalt formål, enten fordi der ikke er behov for kvadratmeterne, på grund af indretningen, for dårlig bygningskvalitet ol. Derfor foreslås de 18 af bygningerne solgt eller nedrevet, og 5 foreslås at afvente yderligere undersøgelser.

Bygningerne er gennemgået hver for sig i vedlagte bilag, gennemgangen afsluttes med en anbefaling af hvad der bør ske med bygningen.

I indstillingen er forslag til bygningernes fremtid delt op i 3 kategorier: salg, nedrivning og afventer bygningsanalysen eller andre beslutninger.

De bygninger der anbefales sat til salg, foreslås tilføjet en udløbsdato, som ud fra erfaringer med liggetid sættes til 1-2 år, hvorefter de nedrives eller genbehandles hvis de ikke er solgt.

Foto af ejendommene er vedlagt som fil / bilag, som ligeledes medbringes i print til mødet.

### Det videre forløb.

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om hvad der skal ske med de tomme bygninger, vurderes bygningerne, og der estimeres en salgspris og en driftsbesparelse for hver enkel bygning, som indarbejdes i budget 2018.

Bygningerne vurderes med hjælp fra en eller flere ejendomsmæglere. Når bygningerne er vurderet sættes de til salg ved offentlig udbud til en mindstepris som beregnes på baggrund af vurderingen. Bygningerne forventes sat til salg inden sommerferien 2017. Der forventes udarbejdet en samlet salgskampagne.

Inden salget påbegyndes skal der gennemføres de nødvendige dialoger, og tilbydes den nødvendige hjælp til foreninger og andre som skal flytte ud af tilbygninger, der kan derfor være nogle få bygninger som først sættes til salg senere på året.

Vedr. de bygninger der besluttet nedrevet, estimeres der en nedrivningspris. Det anbefales at nedrivningen sker hurtigst muligt, hvorfor der til næste budgetopfølgning vil ligge et forslag om at fremrykke puljen til nedrivning (510.000 kr.) fra 2019 til 2017, alternativt vil der til budget 2018 blive udarbejdet forslag om at afsætte yderligere midler til nedrivning i 2018.

### Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2017-2020 er budgetteret med en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme og arealer. Beløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende bedre udnyttelse af bygninger/frasalgs af ejendomme og 1 mio. kr. vedrørende salg af enfamiliehuse, bygninger, arealer der er forpagtet ud og øvrige arealer. Der er i 2018 og 2019 afsat årlig pulje på 510.000 kr. til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er budgetteret med en effektivisering vedrørende bygningsoptimering i Budget 2017-2020. En reduktion i de samlede driftsudgifter til kommunale bygninger som følge af analysens anbefalinger, vil indgå som et effektiviseringsforslag til Budget 2018-2021 indenfor kategorien tværgående effektiviseringsforslag, jf. den godkendte budgetprocedure.

### Indstilling

Styregruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der med de forudsætninger der er beskrevet i notatet under hver bygning, besluttet følgende vedr. nedenstående bygninger:

Sættes til salg:

1. Åstrup skole Eskemosegyden 46 Åstrup
2. Børnehaven Snurretoppen Faaborgvej 19A Gislev
3. Lejlighed Østergade 26 Faaborg
4. Lindegaarden Lindegaardsvej 41 Millinge
5. Brahetrolleborg skole Reventlowsvej 26 Korinth
6. Trollegaardens SFO Reventlowsvej 28 Korinth

7. Guldhøj - hovedbygningen inkl. børnehaven Ringe
8. Tandklinikken Pontoppidansvej 7 Brobyværk
9. Børnehaven Saugstedgaard inkl. ladebygning Faaborg
10. Carl Nielsen Børnehaven Bakkegaardsvej 21 Nr. Lyndelse.
11. Børnehaven Eventyrhuset Hestehavevej 47 Ryslinge
12. Boligen Adelgade 2 Faaborg

Neddrives:

13. Gestelev gl. skole Ringe; efter et salg fremstød til en lavere udbudspris.
14. Bolig Reventlowsvej 62 Korinth
15. Flygtningebolig Hestehavevej 1 Årslev inkl. legeplads
16. Bolig Jernbanevej 29 Ringe
17. Remissen v/veteranjernabnen Faaborg
18. Lager Færgevej 4 Faaborg

Afventer den samlede bygningsanalyse eller anden beslutning:

19. Børnehaven Skovtrolden Skovvej 4 Brobyværk
20. Tandklinikken Overvejen 58 Årslev
21. Keddelcentralen og garageanlæg, Sundvænget 5 Faaborg
22. Administrationsbygningen Sundvænget 5 Faaborg
23. Forretning/kiosk Færgevej 6 Faaborg

## **Beslutning**

Afbud fra Morten Schjøtt.

Hans Jørgensen deltog ikke under dette punkt.

Udskydes til næste Økonomiudvalgsmøde.

## **Bilag**

Notat Tomme bygninger.docx

Fotomateriale - tomme bygninger

Sammen om færre m2 - Rapport - bygningsanalyse

## **Punkt 47: Lukket**

05.04.06-P20-1-15

## **Punkt 48: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 49: Lukket**

00.01.00-G01-7-13