

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-17 d. 09-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2014 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning.....	5
Låneoptagelse - 2014 låneramme.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til renovering af kommunale klubhuse.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense.....	15
Frigivelse af anlægsmidler 2015.....	17
Godkendelse af takstblade 2015 for renovation, spildevand og drikkevand.....	19
Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot.....	22
Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed.....	25
Takster for 2015 på det specialiserede socialområde.....	28
Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale.....	30
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth.....	33
Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby.....	35
Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2.....	38
Kvalitetsstandarder på ældreområdet.....	41
Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted.....	44
KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2015.....	48
Forretningsorden for Centerrådet.....	50
Asylcenter.....	52
Spørgetid.....	55
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63

Punkt 249: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-15-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Godkendt herunder tillægsdagsordenen, samt at pkt 262 udgår.

Punkt 250: Revisionsberetning

00.32.10-S00-1-13

Bilag

FMK - beretning nr 14 - år 2013

FMK - beretning nr 14 - år 2013 - underskriftsside

Revisionsberetning

RESUME

BDO Kommunernes Revision har i marts 2014 fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende den løbende revision i 2013.

Beretningen har fejlagtigt aldrig været behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men kun i Direktionen.

Ifølge beretningen, har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ved den løbende revision i 2013, har der været fokus på regnskabsføring og interne kontroller, herunder kasse- og regnskabsregulativ, bilagsbehandling, funktionsadskillelse, beholdningseftersyn og forretningsgange på 2 decentrale institutioner.

Desuden har revisionen haft fokus på forretningsgange og sagsrevision indenfor løn- og personaleområdet, herunder udbetaling af vederlag m.v. til politikere samt revision af de sociale områder med statsrevision.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men enkelte anbefalinger til tilpasning og ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet efter implementeringen af nyt økonomi og lønsystem. Disse er efterfølgende foretaget.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetning nr. 14 godkendes.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 288:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 251: Låneoptagelse - 2014 låneramme

00.34.00-P19-1-14

Bilag

Låneramme 2014

Låneoptagelse - 2014 låneramme

RESUME

I det reviderede budget for 2014 er der indregnet låneoptagelse på i alt 40,581 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 er der forventet investeringer, der giver en samlet lånemulighed på netto 39,310 mio. kr.

For at kunne udnytte diverse lånedispensationer/lånerammer, kræves det, at investeringerne er afholdt og indgår i 2014 regnskabet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til 2014 meddelt lånedispensationer til kommunen til kvalitetsfundsområderne med 23,2 mio. kr. og til den ordinære lånepulje med 15,2 mio. kr. Derudover er der en generel mulighed for at låne til færge og færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger samt lån til pensionister til betaling af ejendomsskat.

Lånedispensationerne for 2014 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Faaborg-Midtfyn Kommune reelt afholder i kalenderåret 2014.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 er der forventet investeringer, der giver en samlet lånemulighed på netto 39,310 mio. kr.

Til sammenligning er der aktuelt budgetteret med 40,581 mio. kr. i samlet låneoptagelse. Som følge heraf søges om en samlet tillægsbevilling på 1,271 mio. kr. i mindreindtægt.

I forbindelse med opgørelse af regnskab 2014, skal den endelige låneramme beregnes. Såfremt der ikke afholdes de forventede anlægsudgifter, og dermed hjemtages for meget lån, skal der, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, deponeres. Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode, og frigives herefter med 1/15 årligt.

ØKONOMI

Der er i 2015 budgettet indregnet renter og afdrag af låneoptagelsen.

Med en samlet låneoptagelse på 39,310 mio. kr. udgør den langfristede gæld, ekskl. ældreboliger og byfornyelse, ca. 471 mio. kr. Dermed overholdes kommunens målsætning om en langfristet gæld på max. 500 mio. kr.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der i 2014 hjemtages lån på 39,310 mio. kr. Lånet optages som et variabelt lån i danske kr. med en løbetid på 25 år og at lånet, i lånets løbetid, efter en konkret vurdering, kan gøres fast forrentet i kortere eller længere tid via en renteswap.

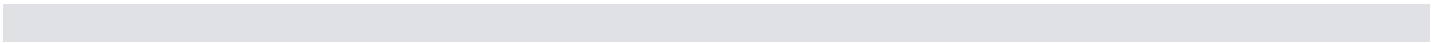
Det indstilles endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,271 mio. kr. i mindreindtægt.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 290:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.



Punkt 252: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til renovering af kommunale klubhuse

18.00.00-Ø02-5-09

Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende pulje til renovering af kommunale klubhuse

RESUME

Der søges godkendelse af anlægsbevilling på 212.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb fra puljen til renovering af kommunale klubhuse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om frigivelse af 212.000 kr. fra Puljen til renovering af kommunale klubhuse. Beløbet skal anvendes til udskiftning og isolering af tag på klubhuset ved Toftegårdsskolen. En ny gennemgang af bygningen foretaget af Team Kommunale bygninger anbefaler at udskifte taget på klubhuset og samtidig gennemføre en isolering.

Efter dialog med Toftegårdens Idrætsforening (TIF) der benytter klubhuset, er det aftalt at foreningen selv laver de indvendige renoveringer, herunder opsætning af loft og maling.

Toftegårdens Idrætsforening er en idrætsforening, hvor alle medlemmer er børn og unge, heraf ca. 100 under 15 år. Børnene kommer fra nærområdet og kan komme frem til fods eller på cykel af cykelstier. Klubben har mange aktiviteter. De voksne der er tilknyttet klubben er trænere og hjælpere, mens de der selv spiller, gør det i Faaborg Boldklub.

Det er ikke relevant at henvise til Faaborg Boldklub og Stadion, da børnene derved vil få 4 km lang og trafikfarlig vej, hvilket givet vis ville betyde at mange af de mindre børn ikke ville kunne deltage. Klubben har et samarbejde med Faaborg Boldklub, hvor U14 og U17 spillerne er på fælleshold.

Toftegårdens Idrætsforeningen benytter omklædnings- og badefaciliteter i Toftegårdsskolens hal, mens klubhuset benyttes til foreningsaktiviteter.

Når det anbefales at fastholde klubhuset i kommunalt regi, frem for at overdrage det til foreningen, er det fordi en evt. fremtidig udvidelse af Toftegårdsskolen, meget vel kunne være hvor klubhuset er placeret. Ved at fastholde klubhuset som kommunalt ejet, vil det være lettere at gennemføre en udbygning af skolen. Den nye skolestruktur bevirker at det dog næppe være aktuelt med denne udvidelse i de nærmeste år.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der inkl. overførte midler fra 2013 er afsat 1,070 mio. kr. i 2014 til renovering af kommunale klubhuse. Heraf er 470.000 kr. overført til 2015. I 2014 er der p.t. 212.000 kr. til disposition.

INDSTILLING

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 212.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 212.000 kr. frigives til udskiftning af tag og efterisolering.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 67:

Afbud fra Lene Høsthaab.

Hans Stavnsager var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 292:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 253: Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios

01.11.00-P20-1-12

Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Film- og Kulturhus Helios

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 og 2015 på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med om- og tilbygning af Film- og Kulturhus Helios er projektet nu så langt, at de afsatte midler søges frigivet til realisering af projektet.

Der er i 2014 et rådighedsbeløb på 802.000 kr. afsat på konto Renovering Helios - Masterplan Faaborg. Der er ved budgetopfølgningen overført 8 mio. kr. til budget 2015 på samme konto. Der er desuden ved budgetaftale 2015 afsat 4 mio. kr. til ombygning af salen og indrettelse af working cinema.

Desuden er der fra Det Danske Filminstitut givet tilsagn om 400.000 kr. i støtte til ombygningen af biograf salen. Og endelig er der øremærket 3 mio. kr. til Helios og byrummet ved Helios fra midler som modtages fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse i Faaborg.

Dette giver i alt en samlet anlægssum på 16.202.000 kr. og 3,4 mio. kr. i indtægt fra ekstern medfinansiering.

Der søges desuden om yderligere 2 mio. kr. til ombygningen via fonde. Disse midler søges først frigivet, når et eventuelt tilsagn kommer i hus.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat rådighedsbeløb til Renovering af Helios-Masterplan Faaborg på 802.000 kr.

I budget 2015 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af Helios-Masterplan Faaborg samt 4,0 mio. kr. til omdannelse af Helios biograf til Film og Kulturhus.

INDSTILLING

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 16.202.000 kr. i udgift og 3,4 mio. kr. i indtægt
- at rådighedsbeløb på 16.202.000 kr. og 3,4 mio. kr. i indtægt vedr. om- og tilbygning af Helios frigives til Fagsekretariat Teknik

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 293:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 254: Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord

06.02.10-P20-3-12

Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord

RESUME

NaturErhvervstyrelsen har den 7. oktober 2014 meddelt tilsagn om midler til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Rislebæk i vandopland Odense Fjord i hht. Vandplanen. Sagen forelægges til beslutning om godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Rislebæk i vandopland Odense Fjord.

Projektet finansieres af NaturErhvervstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 301.565,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Projektet handler om at gennemføre tre vandløbsrestaureringer i Rislebæk i vandopland Odense Fjord. Det handler om at opnå fri faunapassage under en vejbro, omlægge en markoverkørsel og åbne en rørlagt strækning i Rislebæk med henblik på at opfylde kravene i Vandplan 2009-2015.

Gennemførelsen af projektet forventes udarbejdet fra oktober 2014 til august 2015. Finansieringen kan hjemtages herefter.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at projektet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 301.565,00 kr. i udgift og 301.565,00 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Rislebæk i oplandet til Odense Fjord med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.
2. Rådighedsbeløb frigives til Fagsekretariatet Plan og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. november 2014, pkt. 104:

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 295:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 255: Frigivelse af anlægsmidler 2015

82.20.00-A00-1-14

Bilag

Skitseplan omhandlende renoveringsplan Y

Tids- og procesplan Solskrænten

Frigivelse af anlægsmidler 2015

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 5,9 mio. kr. til Fagsekretariatet Teknik.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 5,9 mio. kr. i 2015 til en renovering af specialinstitutionen Solskrænten, der i dag råder over 39 pladser.

I forhold til budget 2014 havde Sundhed og Handicap arbejdet med et mere gennemgribende renoveringsprojekt af Solskrænten, hvis bygninger er fra 1976. Dette projekt blev imidlertid taget af bordet og er nu erstattet af et mindre gennemgribende projekt - også kaldet plan Y.

Skitseplan for plan Y vedhæftes dagsorden som bilag.

Forstander Ivan Underlin og afdelingsleder Jane Haugaard Bruun fra "Kommunale Bygninger" vil tiltræde mødet og fremlægge tankerne omkring det fremsendte renoveringsprojekt på Solskrænten - ligeledes den foreløbige procesplan.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2015.

INDSTILLING

Sundheds- og Handicapchefen indstiller, at Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse at

- Indholdet i renoveringsprojektet godkendes
- Der godkendes en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til renovering af Solskrænten
- Rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. frigives til Fagsekretariat Teknik

Socialudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 120:

Afbud fra Søren Kristensen.
Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 296:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 256: Godkendelse af takstblade 2015 for renovation, spildevand og drikkevand

07.00.10-S29-1-14

Bilag

Takstblad 2015 Renovation

Renovation Budget

Takstblad 2015 Spildevand

Spildevand budget og prisloft

Takstblad 2015 Vand

Vand sammenskrivning af nøgletal, regnskab, budget og prisloft

Godkendelse af takstblade 2015 for renovation, spildevand og drikkevand

RESUME

FFV Renovation A/S, FFV Spildevand A/S, FFV Vand A/S og administrationen sender forslag til takstblade for 2015 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

De enkelte takstblade for FFV Renovation A/S, FFV Spildevand A/S og FFV Vand A/S er vedhæftet som bilag. Nedenfor er ændringer i forhold til 2014 beskrevet.

Sagsfremstilling

Renovation

Det foreslås at taksterne for renovation fastholdes i 2015, bortset fra det generelle administrationsbidrag for erhverv som reduceres fra 183 kr. ekskl. moms i 2014 til 135 kr. ekskl. moms i 2015 på grund af mindre tidsforbrug på erhvervsdelen.

Se takstbladet i bilaget "Takstblad 2015 Renovation".

Se bilaget "Renovation budget"

Faaborg Genbrugsstation og Affaldsplan 2015-2020

FFV Renovation A/S har foreslået at flytte Faaborg Genbrugsstation til Mørkebjergvej. Flytning af Faaborg Genbrugsstation vil give mulighed for udvidelse og bedre service for erhverv og private, blandt andet med åbent på søn- og helligdage og tidligt på hverdage. Samtidig vil en mere nutidig plads kunne laves med miljø- og energirigtige løsninger og gode muligheder for driftsoptimeringer.

En ny plads koster omkring 19 mio kroner. Udgifterne til en flytning er indregnet i forslaget til takster for 2015 og kan således indeholdes i den nuværende takst.

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket, at FFV arbejder videre med planen om flytning af genbrugspladsen. En egentlig procesplan for inddragelse af borgere og brugere i udformningen af pladsen vedlægges ved den kommende politiske behandling af forslag til Affaldsplan 2015-2020.

Hvis nogle af initiativerne i affaldsplanen fravælges, kan det forventes at taksterne på renovationsområdet skal nedjusteres da området reguleres efter "hvile i sig selv" princippet.

Spildevand

Der foreslås følgende takststigninger i 2015:

Takster ekskl. moms	2014	2015	Ændring i kr.
Vandaflædningsbidrag (pr. m ³ målt vandforbrug)	29,66	30,66	1,00
Afløb til samletank for alt spildevand (kr./m ³)	20,42	21,11	0,69
Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand (kr./m ³)	20,42	21,11	0,69
Abonnement pr. spildevandsstik	575,69	580,97	5,28
Bundfældningstank indtil 4 m ³ tømt en gang om året	547,79	600,00	52,21
Tømning af bundfældningstank på opsamlingsstur	637,20	650,00	12,80
Tilslutningsbidrag for regn- og spildevand	47704,65	48141,90	437,25

Stigningerne skal blandt andet bruges til de projekter der er vedtaget i spildevandsplanen.

Resten af taksterne for spildevand fastholdes i 2015.

Fra og med 1. januar 2014 gælder trappemodellen, der giver rabat på kubikmetertaksten til virksomheder, der

afleder mere end henholdsvis 500 og 20.000 kubikmeter spildevand pr. år. Rabatten er fastsat af Staten. Virksomhederne skal selv tilmelde sig trappemodellen.

Tilslutningsbidraget bliver årligt reguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostninger. Takstbladet indeholder også oplysninger om spildevandsafgift til Staten.

Se takstbladet i bilaget "Takstblad 2015 Spildevand".

Se supplerende oplysninger i bilaget "Spildevand budget og prisloft"

Vand

Det foreslås at kubikmetertaksten sænkes fra 8,00 kr. til 6,50 kr. Anlægsbidragene stiger med indeks til regulering af forsynings- og stikledningsbidrag for 2014 som er 0,08%. Resten af taksterne for vand fastholdes i 2015.

Se takstbladet i bilaget "Takstblad 2015 Vand"

Se supplerende oplysninger i bilaget "Vand sammenskrivning af nøgletal, regnskab, budget og prisloft"

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget sender takstbladene 2015 for renovation, spildevand og vand til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 9. december 2014, pkt. 121:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 9. december 2014, pkt. 322:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 257: Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot

20.15.00-P20-1-14

Ændring af periode for støtte til festival på Egeskov Slot

RESUME

Det foreslås at ændre perioden for den kommunale støtte til en multikulturel festival på Egeskov Slot, så den bevilgede underskudsgaranti på i alt 3 mio. kr. knytter sig til opstartsperioden 2016-2018. Det skyldes, at partnerne bag arrangementet har udskudt afholdelsen af den første udgave af festivalen til 2016.

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. november 2014 af planerne om en multikulturel festival på Egeskov Slot foreslås det, at ændre perioden for den kommunale støtte – i form af en underskudsgaranti – til festivalen. Med beslutningen om at udskyde afholdelsen af den første udgave af festivalen til 2016 er der behov for at forskyde perioden for den kommunale støtte, så underskudsgarantien på i alt 3 mio. kr. fordeles over perioden 2016-2018.

Beslutningen om at udskyde afviklingen af festivalen på Egeskov Slot hænger sammen med den aktuelle turbulens i festivalbranchen, som betyder, at det ikke vil være gunstigt at markedsføre en ny festival på nuværende tidspunkt. Partnerne bag festivalen på Egeskov er imidlertid fast besluttet på at arbejde videre med planerne med henblik på at afvikle første udgave af festivalen i 2016.

Da det vurderes, at der fortsat er store chancer for, at en nyskabende festival på Egeskov Slot kan realiseres og udvikles til en markant event af væsentlig betydning for Faaborg-Midtfyn og resten af Fyn, foreslås det at fastholde det kommunale tilsagn om en underskudsgaranti til festivalen i en 3-årig opstartsperiode. Festivalens opstartsfase forskydes blot med et år i forhold til den oprindelige plan, så den nu strækker sig over perioden 2016-2018.

Der er ikke ændret på konceptet eller ambitionsniveauet for festivalen, hvad angår indhold og det forventede antal deltagere/publikummer – jf. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 14. januar 2014. Tværtimod giver udskydelsen til 2016 partnerne bag festivalen endnu bedre muligheder for at sikre et slagkraftigt kunstnerisk indhold samt et frugtbart samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv omkring afviklingen af arrangementet.

Den kommunale støtte til festivalen i form af en underskudsgaranti er afsat på den eksterne udviklingspulje, og med ændringen af festivalens opstartsperiode foreslås det, at fordele underskudsgarantien som følger over perioden: 2016: 1,5 mio. kr. 2017: 1,0 mio. kr. 2018: 0,5 mio. kr. med mulighed for at overføre uforbrugte midler frem til 2018. Plan og Kultur er i samarbejde med partnerne bag festivalen i en konstruktiv dialog med øvrige tilskudsgivere om tilsvarende ændringer i tilskudsperioden. Det forventes, at de bevilgede tilskud fra bl.a. Region Syddanmarks Kulturpulje og Udvikling Fyn kan fastholdes, så udskydelsen af festivalen ikke får negative konsekvenser for den samlede offentlige støtte til festivalens opstartsperiode.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der er dækning i den eksterne udviklingspulje til den foreslåede finansiering af underskudsgarantien til festivalen. Der er 1,0 mio. kr. i overførte midler fra 2013, herudover er der ved budgetopfølgningen 28.2.14 givet en tillægsbevilling til projektet på ialt 2,0 mio. kr. løbende i perioden fra 2015 til 2017.

INDSTILLING

Plan og Kulturchefen indstiller til Økonomiudvalget:

- At kommunen fastholder tilsagn om at støtte festivalen på Egeskov Slot med en underskudsgaranti på i alt 3 mio. kr. over en 3-årig periode, men at perioden ændres til 2016-2018.
- At den kommunale støtte fra den eksterne udviklingspulje fordeles som følger over perioden: 2016: 1,5 mio. kr. 2017: 1,0 mio. kr. 2018: 0,5 mio. kr. med mulighed for at overføre uforbrugte midler frem til 2018.
- At det sker under forudsætning af, at festivalens koncept og dimension for så vidt angår deltagerantal og

det private økonomiske engagement fastholdes – jf. Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 14. januar 2014.

- At det forudsættes, at der indgås aftaler om, at kommunens støtte går til formål kommunen lovligt kan støtte jf. kommunalfuldmagten.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 297:

Anbefales at tilsagsperioden ændres til 2016-2018, fordelingen som anført i indstillingen samt at det i øvrigt er de samme vilkår som anført i kommunalbestyrelsens behandling den 14. januar 2014.

BESLUTNING

Godkendt.

Morten Schjøtt kan ikke tilslutte sig godkendelsen.

Punkt 258: Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed

82.08.00-P00-1-13

Bilag

Økonomisk oversigt rengøring

Høringssvar

Flytning af ansvar for rengøring til den kommunale rengøringsenhed

RESUME

Der skal træffes beslutning om flytning af ansvar og budget til den kommunale rengøringsenhed fra aftaleholdere, der får rengøring udført af eksterne leverandører, samt flytning af ansvar og budget fra områder, der i dag benytter den kommunale rengøringsenhed, men hvor der sendes regning til aftaleholderen. Flytning sker pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af ny organisering af rengøringsområdet fra 2010 blev det besluttet, at enheder med ekstern rengøring på sigt enten udbydes samlet med udgangspunkt i det nye harmoniserede rengøringsniveau eller overgår til den kommunale rengøringsenhed (Intern Drift).

Der er endnu ikke taget skridt til udbud af den eksterne rengøring eller overgang til den kommunale rengøringsenhed. Det skal bemærkes, at de områder, der har ekstern rengøring ikke har været omfattet af den effektiviseringsgevinst på 2 mio. kr., som er udmøntet på områder med kommunal rengøring.

Der er p.t. 12 institutioner, som har ekstern rengøring. Ud over de 12 institutioner, som har ekstern rengøring, er der nogle aftaleområder, som køber rengøringsydelsen hos Intern Drift og som får sendt en regning på det udførte arbejde.

For at få gennemført Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2010 foreslås det, at der fra 2015 sker en overførsel af ansvar og budget for rengøring til Intern Drift.

Det betyder, at:

- ansvaret for den eksterne rengøring overgår til Intern Drift pr. 1. januar 2015
- budget svarende til forbruget til ekstern rengøring i 2014 fremskrevet til 2015-priser flyttes fra de respektive aftaleområder til Intern Drift
- Intern Drift sørger for opmåling af de nye områder og afholder udgiften til opmåling
- Intern Drift udarbejder en oversigt over konsekvenserne i forhold til en harmonisering af rengøringsniveauet med henblik på en tilpasning af budgetterne
- Intern Drift afgør om opgaven skal udbydes eller udføres i eget regi
- Der flyttes ansvar og budget fra aftaleområder, som benytter Intern Drift til rengøring, men hvor der sendes en regning fra Intern Drift

Der vedhæftes en oversigt over økonomien i den eksterne rengøring og for de aftaleområder, der benytter Intern Drift uden at der p.t. er flyttet budget.

Der skal fremhæves følgende bemærkninger fra institutionerne:

- *Klatretæet* anfører, at det er vigtigt, at rengøringen fortsat kan ske uden for åbningstiden samtidig med, at de gør opmærksom på særlige behov som følge af, at de er en Naturbørnehave.
- *Tingagerskolen* anfører, at den nuværende standard for rengøring ikke må forringes og at der er prioriteret ekstra midler til rengøring for at opnå den ønskede kvalitetsstandard.
- *Faaborg Havn* anfører, at Intern Drift ikke kan levere rengøring 7 dage om ugen og at Intern Drift er en dyr løsning

Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Det skal bemærkes, at overflytning af budget, hvor Intern Drift p.t. anvendes som leverandør af rengøring ikke har været sendt i høring. De pågældende vil blive kontaktet af Økonomistaben inden behandling af punktet og eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt.

I relation til den igangværende proces med ændringer i dagtilbudsstrukturen skal det bemærkes, at i de tilfælde, hvor det er Intern Drift, der varetager rengøringsopgaven, skal hele besparelsen indgå i Dagtilbuds OE-regnskab.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at

- det godkendes at overføre ansvar og budget fra de pågældende aftaleområder til Intern Drift
- der flyttes budget svarende til forbruget i 2014 på 4.539.000 kr. fremskrevet til 2015-niveau

Direktionen, 18. november 2014, pkt. 432:

Direktionen anbefaler indstillingerne over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 302:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 259: Takster for 2015 på det specialiserede socialområde

27.45.00-S29-2-14

Bilag

Takstudvikling fra 2014 til 2015

Takstberegning 2015, takstoversigt

Notat om belægningsprocent Pegasus1

Takster for 2015 på det specialiserede socialområde

RESUME

Økonomisk stab har udarbejdet takster for det specialiserede socialområde til godkendelse i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomisk stab har udarbejdet takster for det specialiserede socialområde. Taksterne skal lægges på Tilbudsportalen.

Taksterne er beregnet på baggrund af principperne i styringsaftalen, og det vedtagne driftsbudget for det specifikke aftaleområde.

Der ud over påvirkes taksten i 2015 af følgende faktorer:

- Rentesatsen, som anvendes i beregning af forrentning og afskrivning på bygninger, biler og inventar er faldet fra 1,78 pct. til 1,665 pct.
- Belægningsprocenten: I styringsaftalen, principper for takstberegning 2015, er det anført, at der som udgangspunkt anvendes den gennemsnitlige belægningsprocent for de to foregående regnskabsår suppleret med en konkret vurdering.
- Efterreguleringer på baggrund af regnskab 2013.
- Ændret takststruktur på Toften og Pegasus, hvor der er beregnet differentierede takster, fremfor én gennemsnitlig takst.
- Ændring af taksten på Viften.

Der gøres opmærksom på at bilag med oversigt over taksterne for 2015 eftersendes inden udvalgsbehandlingen. Ligeledes eftersendes bilag med takstudvikling fra 2014 til 2015.

INDSTILLING

Sundheds og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende taksterne for det specialiserede område for 2015.

Socialudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 121:

Afbud fra Søren Kristensen.

Anbefales godkendt. Dog sættes belægningsprocenten for Pegasus op til 100 procent og taksten tilrettes i forhold til dette, inden økonomiudvalgsmødet.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 303:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 260: Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale

82.02.00-G01-1-13

Bilag

Driftsoverenskomst Faaborg Svømmehal 2014-15

Fejl og mangler Faaborg svømmehal - 2014

Udsættelse af salg af Faaborg Svømmehal pga. uafklarede skader og forlængelse af driftsaftale

RESUME

Faaborg Svømmehal skal sælges/overdrages til Forum Faaborg, men pga. diverse sager ønskes overdragelsen udsat til 1. januar 2016 og en forlængelse af driftsaftalen godkendt.

Sagsfremstilling

Der er ved 1. og 5. års eftersyn konstateret fejl i Faaborg Svømmehal, som er påklaget rådgiver og udførende entreprenører. Fejl på fliser i bassiner, vinduespartier, bolte, mm er opstået i forbindelse med tidligere renoveringer af svømmehallens bassiner og af tag/facade. Der foregår i øjeblikket undersøgelser og dialog med de involverede. Vedlagte notat opsummerer sagen.

Vi mener ikke det vil være forsvarligt at lave en overdragelsesforretning med Forum Faaborg til 1. januar 2015, da vi ikke kender sagens udfald - ej heller om der vil være økonomi involveret i sagen.

Overdragelsen af svømmehallen har tidligere været udskudt pga. konstruktionsfejl og større reparationer, samt utryghed ved at overtage svømmehallen. Der arbejdes fortsat i god dialog med Forum Faaborg om overdragelsen, men de største bygningsmæssige uklarheder bør afklares først.

I november 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen fusion mellem haller og svømmehal, og siden har kommunen haft driftsaftale med Forum Faaborg, som driver svømmehallen. Samarbejdet fungerer fint, men i en svømmehal er der ofte udfordringer med hele det tekniske apparat, energiforbrug, vedligeholdelse mv. Derfor arbejdes der også på at skabe et øget teknisk samarbejde mellem Ringe og Faaborg svømmehaller, så vi kan sikre den mest optimale og professionelle drift og vedligeholdelse af begge svømmehaller.

Se vedlagte driftsaftale til godkendelse.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger. Forum Faaborg vil fortsat modtage tilskud via halmodellen og Faaborg Svømmehal via selvstændigt budget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

1. at overdragelsen af den kommunalt ejede svømmehal i Faaborg til Forum Faaborg udsættes til den 1. januar 2016.
2. at driftsaftalen for Faaborg Svømmehal forlænges til og med 2015.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 72:

Afbud fra Lene Høsthaab.
Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 305:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 261: Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth

01.02.03-P00-1-14

Bilag

Tillæg nr. 6 til KP13_ENDELIG_30-10-2014

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth

RESUME

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10, Korinth kan anvendes til detailhandel. Forslaget har været i offentlig høring, der er ikke indkommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Tillægget skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth kan anvendes til detailhandel. I dag ligger ejendommen udenfor bymidteafgrænsningen og kan derfor ikke anvendes til detailhandel. Ejendommen grænser op til bymidteafgrænsningen og det vurderes at være uproblematisk, at ændre bymidteafgrænsningen for at inkludere ejendommen.

Ejer har erhvervet ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth med henblik på, at flytte en eksisterende jagt- og rideudstørsbutik til adressen. Formålet med flytningen er at opnå en mere trafikalt rolig placering på samme vej som Brugsen i Korinth, samt af kriminalpræventive årsager.

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013, har været i offentlig høring fra 19. august til og med 14. oktober 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 13. november 2014, pkt. 107:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 306:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 262: Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

13.03.01-P16-2-14

Bilag

Projektgodkendelse_udvidelse_Nr_Broby_10_12_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21_9_2014

Supplerende høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 21_9_2014 Følgebrev

Bemærkning Fjernvarme Fyn udvidelse 5_9_2014

Høringssvar Naturgas Fyn udvidelse 1_7_2014

Projektforslag_Udvidelse af forsyningsområde_Nr.Broby_BILAG_maj 2014

Projektforslag_Udvidelse af forsyningsområde_Nr.Broby maj 2014

Projektforslag udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

RESUME

Fjernvarme Fyn har udarbejdet et projektforslag om ændring af kollektiv varmeforsyning fra naturgasområde til fjernvarmeområde i Nr. Broby.

Naturgas Fyn har indsendt høringssvar til projektforslaget. Administrationens bemærkninger hertil er at den samfundsmæssige analyse udviser robusthed og derfor vurderes projektforslaget at have samfundsøkonomisk overskud.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 212 ejendomme i Nr. Broby svarende til ca. 68.000 m² opvarmet areal.

Projektforslaget omfatter etablering af et fjernvarme distributionsnet og tilslutning af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarmen i Nr. Broby. Projektforslaget forudsætter, at særskilt projektforslag for etablering af forbindelsesledning mellem fjernvarmenettet i Odense og Nr. Broby Varmeværk gennemføres.

Anlægsudgiften i forbindelse med etablering af distributions- og stikledninger er overslagsmæssigt opgjort til i alt henholdsvis 10,3 mio. kr. og 3,2 mio. kr. ekskl. moms.

Der er gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Beregningen er desuden foretaget for de nuværende forhold som reference.

Projektforslaget for udvidelse af forsyningsområdet i Nr. Broby giver et samfundsøkonomisk overskud på 15,5 mio. kr. i 2012-priser.

Virksomhedsøkonomien i projektforslaget er vurderet ved at beregne nutidsværdien af Fjernvarme Fyns udgifter og indtægter over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation.

Nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20 år er 10,7 mio. kr. Hertil skal fraregnes kompensation til Naturgas Fyn i henhold til projektbekendtgørelsens bilag 2. Naturgas Fyn har anslået kompensationen til ca. 0,9 mio. kr.

Brugerøkonomien er vurderet ved at beregne nutidsværdien af forbrugernes varmeomkostninger over 20 år med en rentesats på 3 % eksklusiv inflation i henholdsvis projektforslaget og under de nuværende forhold. Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Nr. Broby en besparelse på 10,2 mio. kr. inkl. moms svarende til 13,4 %.

Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en reduktion af CO₂ – emissionen på 13.200 ton over 20 år svarende til 61 %.

Det skal bemærkes at Energistyrelsen har varslet, at der kommer nye samfundsøkonomiske beregningstal i slutningen af november 2014. Hvis de kommer inden projektforslaget er godkendt, kan det ikke godkendes idet projektforslag skal være baseret på de på godkendelsestidspunktet gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at projektforslaget for udvidelse af fjernvarmeområdet i Nr. Broby fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse med en gennemførelsesfrist på 3 år.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. november 2014, pkt. 108:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 307:

Anbefales.

BESLUTNING

Udgår.

Punkt 263: Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2

00.16.02-A00-2-11

Bilag

Organisationsmodel FM enhed

Organisations diagram Projekt Flytning af Servicefunktion etape 2

Flytning af Teknisk Service funktionen til Kommunale Bygninger - Etape 2

RESUME

I budgetaftalen for 2012 blev det besluttet at samle Teknisk service funktionen i Kommunale Bygninger fra 2016.

Siden januar 2013 har Teknisk Service funktionen været placeret som en selvstændig driftsenhed i Intern Drift.

I stedet for at flytte Teknisk Service til Kommunale Bygninger i 2016, vil overflytningen ske med virkning fra 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Faglig sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2012 indgik to OEI forslag: "Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift" og "Central organisering af bygningsvedligeholdelse".

Der skal arbejdes hen imod etableringen af en teknisk serviceenhed eller Facility management afdeling. Det blev vurderet nødvendigt at dele processen i 2 etaper, da implementeringen af servicefunktionens (pedel) nye måde at arbejde på kræver tid til indkøring og tilvænning. Etape 1 blev etableret fra 1. januar 2013 og her blev Teknisk Servicefunktionen samlet, som en selvstændig driftsenhed i Intern Drift.

I budgetaftalen er beskrevet, at fra 1. januar 2016 samles samtlige bygningsdriftsfunktioner i teknisk serviceenhed / Facility management enhed, som et selvstændigt aftaleområde (etape 2).

Der foreslås følgende ændring:

Etape 2 fremrykkes til januar 2015, hvor Teknisk Servicefunktionen flyttes til afdelingen Kommunale Bygninger under aftaleområdet Teknik.

Der arbejdes med etablering af en EJENDOMSAFDELING, som indeholder nuværende afdeling Kommunale Bygninger og Teknisk Servicefunktionen. Det vil være muligt på sigt at etablere en selvstændig teknisk serviceenhed / Facility management enhed, som indeholder flere funktioner som illustreret på *bilaget Organisationsmodel FM enhed*.

Den tekniske serviceenhed (EJENDOMSAFDELINGEN) etableres ikke som et selvstændigt aftaleområde.

ETAPE 2.

Etape 2 som starter januar 2015 vil være opdelt i to faser.

Først flyttes Teknisk Servicefunktion til Kommunale Bygninger i sin nuværende form på 9 teams.

Kommunen er pt. opdelt i 8 geografiske områder, der betjenes af selvstyrende teams. Hvert team betjener de kommunale bygninger der ligger i området. Derudover har man et særligt team, der geografisk dækker hele kommunen og varetager de specielle opgaver omkring bl.a. udlejningsboliger (011 bygninger) og andre faste ejendomme (013 bygninger).

Dernæst fra august 2015 omorganiseres der til 4 geografiske teams.

Der arbejdes i en bredt sammensat projektgruppe med at beskrive den nye organisering i 4 teams.

De faglige organisationer for Teknisk Service deltager som aktive følgegrupper af projektet.

Der er nedsat en projektgruppe, der beskriver MED struktur i Teknik fra januar 2015. Ny MED struktur vil være klar december 2014.

Beskrivelse af organisation for projektet, se *bilag Organisations diagram Projekt Flytning af Servicefunktion etape 2*

Projektgruppen beskriver:

- Plan for nye TEAMS (Geografisk opdeling, sammensætning af TEAMS)
- Udarbejdelse af SLA (Service level agreement = Service niveau aftale)
- Beskrivelse af samarbejde mellem andre afdelinger (Kantiner, Køb og Salg, Udlejning, sikring og Rengøring)

Som det fremgår af organisationen for projektet vil der være stor inddragelse af alle kommunens interessenter.

Brugerne af kommunens bygninger er en vigtig samarbejdspartner og det kræver en tæt dialog for at opnå et godt

resultat.

EJENDOMSAFDELINGEN skal "HOLDE HUS" for brugerne af bygningerne – dette gøres ved tæt dialog i hverdagens drift af bygningerne.

Fra august 2015 vil afdelingen hedde EJENDOMSAFDELINGEN.

Bilaget *Organisationsmodel FM enhed* – illustrerer den nye organisation.

Planlægning af Vedligeholdelse og anlægsopgaver.

Der varetages vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger, med undtagelse af plejehjem og specialinstitutioner og andre bygninger der ikke har en servicefunktion i dag.

Fra 2016 skal alle kommunale bygninger være indfaset i ordningen med bygninger fordelt i de 4 geografiske teams. Der udarbejdes 10 års vedligeholdelsesplaner for den indvendige og udvendige vedligeholdelse samt tekniske installationer.

Vedligeholdsprojekter vil blive koordineret og planlagt i forbindelse med anlægsprojekter.

Ved at sammentænke opgaverne på tværs, kan volumen i udbudene blive større og der kan opnås stordriftsfordele.

Vedligeholdelses planer vil være tilgængelige på internettet på en fælles platform, hvor alle planlægningsarbejder er synlige. Der vil blive arbejdet og planlagt i tæt samarbejde med brugerne og ledelsen af bygningerne.

Rengøringsfunktionen forbliver i Intern Drift i etape 2, men flyttes på et senere tidspunkt.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i 2015 er afsat et samlet budget på 11,418 mio. kr. til servicesektionen under Intern Drift. Beløbet er fordelt med 11,156 mio. kr. til løn og 262.000 kr. til afledte personaleudgifter (forsikringer, beklædning, sikkerhedsudstyr, telefon, uddannelse, kørsel, kontorhold m.m.).

I forbindelse med samling af det tekniske servicepersonale i Intern Drift pr. 1. januar 2013, blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2013, og 1,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år - i henhold til OEI-projektet "Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift". Den forventede besparelse er opnået.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse at:

- Serviceledere, servicemedarbejdere og personer i jobtilskudsordninger indenfor arbejdsområdet Teknisk Servicearbejde overføres fra Intern Drift til Fagsekretariat Teknik fra 1. januar 2015.
- Budget på 11,418 mio. kr. årligt vedrørende Teknisk Servicearbejde flyttes fra Intern Drift til Fagsekretariat Teknik.
- Den tekniske serviceenhed (Ejendomsafdelingen) oprettes ikke som et selvstændigt aftaleområde, men bliver en del af Fagsekretariat Teknik.

Direktionen, 25. november 2014, pkt. 453:

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 308:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 264: Kvalitetsstandarder på ældreområdet

16.08.00-P23-3-07

Bilag

Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarderne på ældreområdet 2015

Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarder for ældreområdet

Kvalitetsstandard for plejebolig 2015

Kvalitetsstandard Visitation og levering 2015

Kvalitetsstandard for ældrebolig 2015

Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje 2015

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet plejebolig 2015

Kvalitetsstandard for madservice 2015

Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem 2015

Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning 2015

Kvalitetsstandard for afløsning 2015

Kvalitetsstandard for aflastning 2015

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2015

Kvalitetsstandarder på ældreområdet

RESUME

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard inden for følgende områder:

- Ældrebolig
- Plejebolig
- Midlertidigt ophold i døgnbemandet bolig
- Mad og måltider på plejehjem
- Madservice
- Betalt vareudbringning
- Afløsning
- Aflastning
- Visitation og levering
- Praktisk hjælp
- Personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

Der er beskrevet et ændret serviceniveau inden for følgende 2 områder:

- Kvalitetsstandard for personlig pleje. Her er to ændringer. Der er tilføjet: hvis borgerne har behov for hjælp til opvask, skal der benyttes opvaskemaskine. I forhold til det kolde måltid er tilberedning og servering ændret til: servering af det kolde måltid.
- Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Her er en ændring. Under punktet: hvad kan du selv klare med et hjælpemiddel / forbrugsgode er der tilføjet: (f.eks. egen robotstøvsuger)

Kvalitetsstandarden har været til høring i ældre- og handicaprådene. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag. Handicaprådets høringssvar fremlægges i mødet.

ØKONOMI

Det ændrede serviceniveau på ældreområdet forventes at give en effektiviseringsgevinst på 3 mio. kr.

INDSTILLING

Ældrechefen indstiller, at udvalget anbefaler kvalitetsstandarden til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget 2014-17, 5. november 2014, pkt. 126:

Afbud fra Søren Kristensen.

Anbefales godkendt. Dog tilføjes klagevejledning i alle kvalitetsstandarder og der foretages en række sproglige rettelser inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Fremover involveres Handicaprådet i tilblivelsesprocessen/tilretning af kvalitetsstandarder.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 265: Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted

17.01.04-P20-1-14

Bilag

Høringssvar Klatretræet

Udtalelse fra FerritslevFriskole

Tidlig sfo-start på Broskolens afdeling Rolfsted

RESUME

Broskolen har succes med "Tidlig sfo-start" på afd. Bøgehøj i Årslev, som startede 1. april 2012. Nu ønsker skolen, med opbakning fra skolebestyrelsen, også at indføre ordningen på afd. Rolfsted fra 1. april 2015 og fremadrettet.

Ønsket passer godt sammen med den flerårige tværgående kommunale aftale om "gode overgange fra daginstitution til skole" som skal sikre en optimal og tryk skolestart for det enkelte barn.

Tidlig sfo-start indebærer, at børn optages i en førskoleordning den 1. april det år, de skal i skole.

Sagsfremstilling

Som et led i OEI-strategien har Dagtilbud Børn i 2011 gennemført en tilpasning af strukturen på dagtilbudsområdet. Denne strukturtilpasning blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i december 2011. Strukturtilpasningen blev gennemført ved en borgerinvolverende proces, som udmøntede sig i mange forslag. Et af disse var et forslag om at etablere et forsøg med tidlig overgang fra dagtilbud til sfo/skole. Projektbeskrivelsen blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget i 2012 og evalueringerne af projektet er løbende blevet præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget senest den 13. november 2013.

Projektet sikrer en kommunal besparelse. Samtidig giver projektet mulighed for at vurdere, om tidlig overgang til sfo giver en tryk skolestart for børn. Et pilotprojekt blev etableret ved Broskolens afdeling Bøgehøj.

På baggrund af de to del-evalueringer fremgår det, at forældre, børn og skolepersonale oplever tilfredshed med ordningen og en positiv effekt på børnene. Forældrene tilkendegiver endvidere, at deres børn har fået en god overgang og virker tryk. I spørgeskemaundersøgelserne fremgår det, at forældretilfredsheden er rykket fra 91 % til 96 %, fra år 1 til år 2.

Broskolen fremfører to grunde til, at de ønsker samme ordning på afd. Rolfsted:

1. Vigtigst er, at det er et rigtig godt brobygningsforløb, der sker i disse fire måneder, hvor børnene er i den "tidlige sfo-start". Det vil skolen også meget gerne kunne tilbyde børn og forældre på afd. Rolfsted.
2. Skolen oplever, hvordan dette tilbud tiltaler forældrene til kommende skoleelever således, at de forældre, der har børn i børnehaverne i Årslev, ofte ønsker at deres børn skal med til afd. Bøgehøj, selv om de bor i det skoledistrikt, der hører til afd. Rolfsted. Med enslydende tilbud begge steder kan skolen modvirke skævvridning af skoledistrikterne.

De fysiske rammer

Der er gode rammer i et lokale, der for år tilbage blev indrettet til en børnehave på skolen. Dette lokale kan frigøres til formålet, og det ligger i tilknytning til sfo og indskoling.

Anlæg eller anden investering

Skolen henleder opmærksomheden på, at der er en besparelse for kommunen ved at give lov til denne ordning på afd. Rolfsted. Dermed findes der et bidrag til OEI-projektet.

Konsekvenserne for daginstitutionerne i området

Ved indførelse af tidlig overgang til sfo den 1. april påvirkes daginstitutionernes årsnorm i nedadgående retning, og dermed tildeles institutionerne mindre budget. Institutionerne vil således være nødt til at tilpasse personalet til et lavere børnetal.

Tilskud til sfo i friskoler

Faaborg-Midtfyn Kommune tildeler som udgangspunkt ikke tilskud til sfo i friskoler med mindre der er en konkret aftale herom, jf. orientering på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19. marts 2014 punkt 34. I det eksisterende projekt på afd. Bøgehøj er det besluttet at tildele tilskud til sfo til Sdr. Nærrå Friskole, og friskolen har derfor været meget positiv overfor at indgå i projektet.

I Rolfsted/Ferritslev distriktet er der en del børn, der går i Ferritslev Friskole. Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn kommune tilbyder Ferritslev Friskole tilskud til sfo i forbindelse med tidlig overgang til sfo, og at friskolen høres om denne mulighed inden en evt. beslutning.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der kan forventes et provenue på ca. 140.000 kr. årligt beregnet ud fra, at der er 20 børn, som er omfattet af ordningen. Beregningerne er foretaget ud fra nuværende tildelingsmodeller på børnehave og sfo og i 2014 prisniveau. Det antages, at tilskuddet til de børn, der vælger Ferritslev Friskole, svarer til udgiften til en plads i den kommunale sfo.

INDSTILLING

Fagcheferne for Fagsekretariatet Undervisning og Dagtilbud-børn indstiller

- at Børne- og Uddannelsesudvalget *drøfter Broskolens ønske om "tidlig sfo-start" på afd. Rolfsted fra 1. april 2015*
- at Børne- og Uddannelsesudvalget *tager stilling til Broskolens ønske om dele af første års provenu til etableringsudgifter*
- at provenuet fra og med 2015 indgår i dagtilbudsområdets bidrag til den økonomiske strategi
- at forslaget sendes i høring i de berørte daginstitutioners bestyrelser og Med-udvalg samt de berørte friskoler.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 21. maj 2014, pkt. 72:

Godkendt med følgende præcisering:

Broskolens afdeling Rolfsted tildeles en andel af første års provenu til etableringsudgift på 70.000 kr.

Ansøgningen har været sendt til høring, og der er indkommet udtalelse fra Klatretræet og Ferritslev Friskole.

Klatretræet tager ansøgningen til efterretning, men udtrykker bekymring på grund af det faldende børnetal.

Ferritslev Friskole ønsker at tilslutte sig ordningen ud fra de præmisser, som er skitseret i forslaget.

Fagsekretariat Dagtilbud - Børn oplyser, at en tidlig overgang til SFO i 2015 betyder en ændring i årsnormen for Natur Børnehaven og Lundsberg Børnehave. De økonomiske konsekvenser for Natur Børnehaven vil være en nedgang i årsnormen fra 30 til 28, svarende til -102.885 kr. For Lundsberg Børnehave ændres årsnormen fra 44 til 39, svarende til -257.204 kr.

Indstilling

Fagcheferne for Dagtilbud-Børn og Undervisning indstiller forslaget til godkendelse.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. november 2014, pkt. 168:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2014-17, 1. december 2014, pkt. 310:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 266: KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2015

81.44.00-G00-1-09

Bilag

Antal delegerede pr. kommune ved KT2015

KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2015

RESUME

Kommunalpolitisk Topmøde afholdes den 12. – 13. marts 2015 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægtens § 4, stk. 1: Medlemskommunerne udpeger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder:

Delegerede: 1. Christian Thygesen (V), 2. Kristian Nielsen (V), 3. Lene Høsthaab (V), 4. Anne Møllegaard Mortensen (O), 5. Anne-Merete Mikkelsen (A), 6. Hans Jørgensen (A), 7. Hans Stavnsager (A)

Stedfortrædere: 1. Herdis Hanghøi (V), 2. Bo Petersen (V), 3. Jens Elmgreen (V), 4. Åge Priisholm (O), 5. Mette Haugaard Frederiksen (A), 6. Jakob Holm (F), 7. Morten Schjøtt (Ø).

Ikke repræsenterede partier kan udpege 1 medlem til deltagelse i det årlige delegeretmøde uden stemmeret. (F, L, Ø)

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

- At de delegerede + yderligere 1 fra hvert af de politiske partier, som ikke er repræsenteret blandt de delegerede, deltager i KL's topmøde/delegeretmøde.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 267: Forretningsorden for Centerrådet

17.27.00-A00-1-07

Bilag

Forretningsorden for UU-Center Sydfyn - forslag til ændringer

Forretningsorden for Centerrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af ekstraordinært Centerrådsmøde d. 21.08.14 blev det besluttet, at Forretningsordenen tages op til behandling med hensyn til principiel stillingtagen til spørgsmål om suppleanter.

I forretningsorden for Centerrådet i Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Center Sydfyn foreslås følgende ændringer:

Medlemmer af Centerrådet:

- Hvert byråd/kommunalbestyrelse udpeger 2 politikere til Centerrådet samt disses stedfortrædere.
- Centerrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Møder:

- Centerrådet afholder 3 møder om året.

Når formanden får meddelelser om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i Centerrådet, af de i Styrelseslovens § 15, stk. 2 anførte grunde, indkalder formanden stedfortræderen. Stedfortræderen indtræder så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Forventes et medlem at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af Centerrådet, indtræder stedfortræderen i stedet for medlemmet i sagens behandling.

INDSTILLING

Det indstilles, at

- Forretningsordenen godkendes.
- Stedfortrædere udpeges i de 4 centerkommuner.
- Sagen fremsendes til endelig behandling i de respektive fagudvalg og kommunalbestyrelser/byråd i de 4 kommuner.

Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den 29-10-2014:

Godkendt med tilføjelse af, at 1 medarbejderrepræsentant fungerer som tilforordnet til Centerrådet, dette i henhold til UU-Center Sydfyn-samarbejdsaftalen.

.....
Undervisningschefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ovennævnte indstilling samt udpeger 2 stedfortrædere for Jakob Holm og Søren Sønderlund Hansen, der blev udpeget på det konstituerende møde.

BESLUTNING

Mette Frederiksen udpeget som suppleant for Jakob Holm, samt Lene Høsthaab for Søren Sønderlund Hansen.

Punkt 268: Asylcenter

01.02.03-P00-2-14

Bilag

Notat om flygtningecenter 2. oktober 2014

Faaborg sygehus, 25. november 2014

Kommuneplanramme for Faaborg Sygehus FAA.O.10

RESUME

Udlændingestyrelsen har henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på, at få kommunen til at bistå med at etablere indkvarteringspladser til asylansøgere.

Sagsfremstilling

Indkvarteringssystemet er under hårdt pres og Udlændingestyrelsen har behov for at etablere nye indkvarteringspladser.

Faaborg-Midtfyn Kommune har på ovennævnte grundlag undersøgt forskellige muligheder for indkvartering af asylansøgere på forskellige lokaliteter i kommunen.

Faaborg Sygehus

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at Faaborg Sygehus er egnet til anvendelse til asylcenter fordi:

- Det vurderes at asylcenter i Faaborg kan medføre arbejdspladser og danne grundlag for øget aktivitet i byen (handel og foreningsliv).
- Den bynære beliggenhed giver beboere let adgang til byens muligheder (handel, foreningsaktiviteter, og offentlig og privat service).
- Mulighed for at genanvende Faaborg Sygehus til nye aktiviteter. Vurderinger i forbindelse med Region Syddanmarks undersøgelse af muligheder for Faaborg Sygehus viser, at bygningerne er egnet til ombygning med boliger.

Freja Ejendomme ejer det tidligere Faaborg Sygehus og er indstillet på at udleje ejendommen til Udlændingestyrelsen inden årsskiftet 2014/2015, og ønsker at leje ejendommen for en periode på, indtil videre, 1-2 år.

Udlændingestyrelsen vurderer, at der som minimum kan indkvarteres 200 personer på Faaborg Sygehus uden større bygningsmæssige ændringer.

I forhold til gældende planlægning vurderer Udlændingestyrelsen, at der kan etableres asylcenter i Faaborg Sygehus i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, som udlægger området til offentlige formål. Udlændingestyrelsen anser anvendelsen med visse lighedspunkter med den tidligere aktivitet som sygehus og lægger bl.a. i deres vurdering vægt på, at anvendelsen holdes indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. Udlændingestyrelsens indeholder en henvisning til en dom i et sammenligneligt projekt, hvor der blev indrettet et asylcenter i et tidligere behandlingshjem for narkomaner og hvor Natur- og Miljøklagenævnet ikke har statueret lokalplanpligt. (Udlændingestyrelsens brev er vedlagt dagsordenen).

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere vurderet, at anvendelsen som asylcenter i Faaborg Sygehus udløste lokalplanpligt. Administrationen finder ikke umiddelbart grundlag for en ændret vurdering, men det er dog vigtigt at nævne, at der tale om vurderinger og at det ikke kan afvises, at Udlændingestyrelsens vurdering ved en konkret prøvesag vil få medhold.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter om anvendelse som asylcenter er lokalplanpligtigt. Afgørelsen kan påklages.

Andre lokaliteter i Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere lokaliteter er vurderet i forhold til de planmæssige forhold, såsom Plejehjemmet Præstekærgaard i Horne, Vester Hæsing Skole, Nakkebølle, Åstrup skole, Stationsvej 104 i Årslev og Hillerslev landsbycenter. Vurderingerne er vedhæftet dagsordenen.

Det kan oplyses at Udlændingestyrelsen i deres seneste henvendelse alene har forespurgt på Faaborg Sygehus.

Udlændingestyrelsen har dog ved flere lejligheder udtrykt tilsvarende interesse for at indrette midlertidigt asylcenter i Præstekærgård.

Præstekærgård er omfattet af en lokalplan, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål, for opførelse af ældrevenlige boliger med dertil hørende service- og fællesarealer.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen:

- at Faaborg-Midtfyn Kommune går i dialog med Udlændingestyrelsen med henblik på etablering af evt. asylcenter
- at Faaborg-Midtfyn Kommune indleder en dialog om indretning af asylcenter på Faaborg Sygehus og/eller Præstekærgård i Horne
- at kommunalbestyrelsen tager stilling til om indretning af asylcenter på Faaborg Sygehus udløser lokalplanpligt
- at kommunalbestyrelsen tager stilling til om indretning af asylcenter på Præstekærgård udløser ny lokalplan
- at der afholdes et eller flere offentlige møder

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 4. december 2014, pkt. 114:

Det anbefales at der indledes dialog med udlændingestyrelsen om placering af flygtningecenter på Faaborg sygehus, idet det vurderes, at der ikke skal udarbejdes lokalplan. Der afholdes informationsmøde i Faaborg. Stillingtagen til Præstekærgård afventer en konkret henvendelse fra udlændingestyrelsen. Anne Møllegaard Mortensen kan ikke støtte et asylcenter i Faaborg-Midtfyn.

Økonomiudvalget 2014-17, 9. december 2014, pkt. 321:

Anbefales.

Stillingtagen til Præstekærgård, afventer efterfølgende stillingtagen.

Anne Møllegaard Mortensen kan ikke støtte et asylcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

BESLUTNING

Godkendt med 20 stemmer for beslutningen.

Imod beslutningen stemte Jack Odgaard (O), Åge Priisholm (O), Claus Jørgen Bendtsen (O) og Anne Møllegaard Mortensen (O). Jane Heitmann (V) undlod at stemme.

Punkt 269: Spørgetid

00.01.00-G01-15-13

Spørgetid

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Lars Elmark, Faaborg, stillede spørgsmål ift. de økonomiske konsekvenser for de omkringliggende ejendomme til et evt. kommende asylcenter på Faaborg Sygehus.

Punkt 270: Lukket

13.00.00-A00-1-14

Punkt 271: Lukket

22.01.01-P19-7-12

Punkt 272: Lukket

13.07.01-Ø54-5-08

Punkt 273: Lukket

82.02.00-G00-1-14

Punkt 274: Lukket

13.06.02-G01-33-07

Punkt 275: Lukket

01.11.00-P19-2-14

Punkt 276: Lukket

00.01.00-G01-15-13