

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 01-04-2019

**Mødedato** Mandag d. 01. april 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlige økonomioversigt pr. ultimo februar 2019.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2019.....	5
Overførsel af driftsresultat fra 2018 til 2019.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til § 107 akutpladser på Palleshave.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til reovering og ombygning af nye faciliteter til Heldagsskolen.....	14
Faaborg Boligforening - Godkendelse af skema B på Jomfrulågen.....	17
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B på Tværvej i Årslev.....	18
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - etablering af almene boliger ved Graabjergvej 3A (Ryslinge ad	19
Utvivlsomme effektiviseringer.....	20
Politisk prioritering af indsatser i handleplaner for udviklingsstrategien.....	23
Budget 2020.....	25
Deltagelse i konference - "Fremtidens Mobilitet".....	26
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Tilflyttermesse.....	27
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Beton flydebro.....	28
Brahertolleborg Game Fair - Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	29
Ansøgning om støtte til Genforeningsfejring 2020.....	30
Udmøntning af budget 2019 for udvidelse af individuel handicapkørsel.....	31
Godkendelsesmodel for vaskeriordning.....	35
Ramme for tilsyn i dagtilbud.....	36
Omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet.....	38
Bymægler Faaborg og Ringe - samarbejdsaftale.....	41
Kl. 16.30 - Orientering fra Socialtilsyn Syd 1. halvår 2019.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

## **Punkt 178: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Godkendt, herunder udsendelse af tillægsdagsorden.

## **Punkt 179: Månedlige økonomioversigt pr. ultimo februar 2019**

00.30.14-A00-1-19

### **Resume**

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Tre gange årligt foretages endvidere en grundig budgetopfølgning. For status på økonomien henvises derfor til årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2019, som behandles som et særskilt punkt.

### **Sagsfremstilling**

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 1. april 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten til efterretning.

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.  
Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomioversigt ultimo februar 2019

# Punkt 180: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2019

00.30.14-S00-1-18

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

Merforbruget på driften på 21,5 vedrører følgende:

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

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

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

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

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

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

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsens, at:

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

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

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 28-02-2019 DEL 1

Budgetopfølgning pr. 28-02-2019 DEL 2

## Punkt 181: Overførsel af driftsresultat fra 2018 til 2019

00.32.10-P19-2-19

### Resume

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedenfor skitseres tre alternative forslag til finansiering.

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

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

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

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

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

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

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

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

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

## Bilag

Overførsler 2018 samlet - Direktion

Overførsler 2018 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2018 samlet - Sundhed og Omsorg

Overførsler 2018 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2018 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2018 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2018 samlet - Økonomi og Løn

Reduktion af driftsoverførsler

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

# Punkt 182: Godkendelse af anlægsbevilling til 7 §107 lejligheder på Søvej i Ringe

27.57.04-A00-1-19

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

## Indstilling

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

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

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

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.  
Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Budgetskema - Søvej 21A

Bilag 2 Kalkulation - Søvej 21A

# Punkt 183: Godkendelse af anlægsbevilling til § 107 akutpladser på Palleshave

27.57.04-A00-2-19

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

## Indstilling

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

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

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

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Budgetskema - Palleshave

Bilag 2 Kalkulation - Palleshave

Bilag 3 Tegning Palleshave Nyt aktivitetshus

Bilag 4 Tegning Palleshave akutbolig

# Punkt 184: Frigivelse af anlægsmidler til renovering og ombygning af nye faciliteter til Heldagsskolen

82.20.03-000-1-19

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

### Foreløbige tidsplan for anlægs- og flytteproces 2019

Uge 12 - 50: Projektering af anlægsprojekt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Uddybning af anlægs- og flytteproces

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

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

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

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

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kalkulation\_Drift 2020

Kalkulation\_Drift aug-dec-2019 (3 klasser)

# Punkt 185: Faaborg Boligforening - Godkendelse af skema B på Jomfrulågen

03.02.00-P19-4-18

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

Projektet omhandler etablering af 17 almene familieboliger på tilsammen 1.586 m<sup>2</sup>. Påbegyndelsesdatoen er forventet til 1. april 2019 og den forventede afleveringsdato er 30. september 2020.

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

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

Den fremtidig husleje er uændret 826 kr. pr. m<sup>2</sup> p.a.

## Økonomi

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 826 kr. pr. m<sup>2</sup> p.a.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

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

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

# Punkt 186: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B på Tværvej i Årslev

03.02.00-P19-2-18

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

Projektet omhandler etablering af 31 almene familieboliger på tilsammen 2.860 m<sup>2</sup> og et fælleshus på 140 m<sup>2</sup>. En samlet bebyggelse på 3.000 m<sup>2</sup>.

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

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

Den fremtidige husleje er uændret 920 kr. pr. m<sup>2</sup> p.a.

## Økonomi

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B godkendes
2. Den fremtidige husleje fastsættes til 920 kr. pr. m<sup>2</sup> p.a.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Skema B ansøgning til Faaborg-Midtfyn kommune.pdf

Budget,skema B\_Tværvej.pdf

# **Punkt 187: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - etablering af almene boliger ved Graabjergvej 3A (Ryslinge administrationsbygning)**

03.02.00-P19-1-19

## **Resume**

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

## **Sagsfremstilling**

Boligforeningen har udarbejdet et projekt, hvor der opføres 11 dobbelthuse (22 boliger) med et lejemål på henholdsvis 90 og 100 m<sup>2</sup> samt et fælleshus på ca. 140 m<sup>2</sup>. Den samlede bebyggelse forventes at blive på ca. 2.230 m<sup>2</sup>.

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Ryslinge Rådhus\_Boliger 31102018 skitse.pdf

# Punkt 188: Utvivlsomme effektiviseringer

00.30.00-S00-3-17

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

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

Tabel 1: Utvivlsomme effektiviseringer med enighed

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

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

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

Tabel 2: Utvivlsomme effektiviseringer uden enighed

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

De enkelte forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

## Indstilling

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

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

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag til sag om utvivlsomme effektiviseringer

Tidsplan for udmøntning af effektiviseringer 2019

Stemmeaftale i forlængelse af tillægsaftale til budgetforlig 2019

# Punkt 189: Politisk prioritering af indsatser i handleplaner for udviklingsstrategien

00.01.00-A21-2-18

## Resume

Alle udvalg drøftede på deres møder i februar første udkast til handleplaner til realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi.

Alle input fra drøftelserne i udvalgene er forsøgt indarbejdet i næste version af handleplanerne, jf. bilag. Hertil har forvaltningen forsøgt at give et bud på en prioritering af indsatsområderne i form af en periodisering i et 4-årigt perspektiv.

Udvalgene bedes drøfte denne anden version af prioritering af handleplanerne, herunder hvilke indsatsområder i 2020, der kræver yderligere beskrivelser for at kunne indgå i den videre budgetproces.

## Sagsfremstilling

Alle udvalg har et ønske om og et ansvar for at bidrage til realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Det sker med udgangspunkt i udvalgenes respektive ressortområder og inden for de 4 udviklingsspors handleplaner.

Derfor har udvalgene i februar afgivet deres kommentarer og input til første version af disse handleplaner med henblik på at skærpe fokus på, hvilke indsatsområder der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80% i 2030.

Fagområderne i kommunen kan ikke arbejde med alle indsatser på en gang. Derfor er der behov for at prioritere de enkelte indsatsområder i hver handleplan over tid for at indikere, hvad der særligt vil blive arbejdet med i 2020. Med udgangspunkt i udvalgenes første drøftelser har forvaltningen afgivet et bud på en sådan prioritering af indsatserne over tid. Udvalgene bedes drøfte denne periodisering af indsatserne i handleplanerne. På nærværende udvalgs møde præsenteres de prioriterede indsatser i 2020 i stikordform.

De indsatsområder, som er afkrydset i 2020 vil herefter frem mod udvalgs møderne i maj blive beskrevet yderligere og indgå i den ordinære budgetproces i form af budgetskemaer. Dertil vil forvaltningen for hvert udvalg på 1 side beskrive, hvordan udvalget ønsker at arbejde med sit fagområde omkring de udvalgte indsatser i handleplanerne i 2020. Denne ene sides beskrivelse vil indgå i budgetforhandlingerne i august samt blive udvalgets bidrag til den endelige budgetaftale.

Udvalget bedes således drøfte og forholde sig til følgende spørgsmål for at give input til den ene sides beskrivelse:

- Hvordan bidrager udvalgets prioriterede indsatsområder til at opnå målene i udviklingsstrategien?
- Hvilket aftryk ønsker udvalget at sætte i arbejdet med indsatserne i forhold til realisering af udviklingsstrategien?
- Hvad er udvalget mest optaget af at bidrage med til at sikre udvikling af kommunen?
- Andet udvalget ønsker at tilføje eller bidrage med?

Udvalgene vil på møderne i maj se og drøfte dette udkast til en side sammen med beskrivelserne af indsatserne i 2020.

Igangsætning og afvikling af de udvalgte indsatsområder i 2020 vil i udgangspunktet ske inden for eksisterende økonomiske rammer. Viser der sig i forhandlingerne et behov for at tilføre midler for at sikre at indsatsen kan realiseres, skal der peges på områder og indsatser, der skal nedprioriteres og dermed afgive midler til de prioriterede indsatser.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- a. drøfter den foreslåede prioritering i handleplanerne inden for deres fagområde i form af periodisering i et 4-årigt perspektiv
- b. drøfter de handlinger, der er afkrydset i 2020 med henblik på, at de beskrives yderligere og indgår i den videre budgetproces

c. afgiver ønsker og faglige input til den ene side, der skal beskrive udvalgets arbejde med indsatserne i handleplanerne, og som skal indgå i budgetforhandlingerne som bidrag til budgetaftalen

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Drøftet.

## **Bilag**

1. Handlingsplan - TÆTTERE PÅ
2. Handlingsplan - VÆKST & ERHVERV
3. Handlingsplan Liv og Læring
4. Handlingsplan - ATTRAKTIVE BY- OG LOKALSAMFUND
5. Initiativer under udviklingstrategien

# Punkt 190: Budget 2020

00.30.00-S00-2-18

## Resume

I følge den vedtagne budgetprocedure skal fagudvalgene behandle første version af budgetforslag til budget 2020 på udvalgs møderne i marts. Første version af budgetforslagene er på et overordnet niveau og vil frem mod behandlingen af version 2 og 3 i henholdsvis maj og juni blive yderligere konkretiseret.

Denne sag er alene til budgetforslag, som ligger ud over udviklingsstrategien. Budgetforslag som vedrører udviklingsstrategien behandles under sagen om handleplaner til realisering af udviklingsstrategien. Handleplanerne er allerede behandlet første gang på udvalgs møderne i februar og skal igen behandles på udvalgs møder i marts og maj 2019.

## Sagsfremstilling

Fagudvalget skal på dette møde drøfte budgetforslag, som ligger ud over udviklingsstrategien. Det drejer sig primært om de anlæg, som blev besluttet til budget 2019, og som har effekt i 2020-2022. Der kan også være forslag til nye anlæg, hvis der er opstået nye behov siden sidste budgetlægning

Der kan endvidere fremsættes forslag til ny drift inden for rammen. Ny drift inden for rammen er forslag, som kan omfatte alt fra mindre justeringer af en eksisterende praksis til større forandringer og omlægninger. Fælles for disse initiativer gælder, at forslagene skal kunne finansieres inden for den eksisterende ramme via en ændret adfærd og/eller en ændret anvendelse af de eksisterende ressourcer.

Der vil ikke blive fremlagt forslag til ny drift, som udløser nye udgifter. Det skyldes, at der i forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev besluttet ikke at afsætte en pulje til ny strategisk drift til budget 2020.

Fagudvalgene har mulighed for selv at fremsætte eventuelle yderligere forslag. Eventuelle forslag til ny drift skal dog ske, som omprioriteringer inden for rammen.

Det bemærkes afslutningsvis, at forslag til effektiviseringer og besparelser – version 1 - først præsenteres på fagudvalgs møder i april.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter oplæg til første version af budgetforslagene indenfor udvalgets fagområde.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Drøftet.

# Punkt 191: Deltagelse i konference - "Fremtidens Mobilitet"

00.16.00-P20-1-18

## Resume

Signaturprojektet "Fremtidens Mobilitet" arbejder med mobilitet i landområder. Ved at udnytte teknologien vil vi mindske afstandene mellem hinanden og opnå hurtigere, tættere og bedre service. Teknologien kan øge mobiliteten og udnytte den eksisterende infrastruktur bedre og dermed bidrage til større vækst og velstand. For at kunne indhente ny viden og udbygge kommunens netværk, anbefaler formanden for mobilitetsudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i ITS-konferencen, som finder sted i Eindhoven fra d. 3.-6. juni 2019. Økonomiudvalget skal ifølge kommunens kursusregulativ godkende deltagelsen.

## Sagsfremstilling

"Fremtidens Mobilitet" er et innovationsarbejde, der kræver den nyeste viden på området.

ITS Europe og ITS World Congress er arrangører, der samler både forskere, virksomheder og andre interesseorganisationer, der beskæftiger sig med smart mobility og udviklingen af mobilitetsområdet. I september 2018 deltog en delegation fra Faaborg-Midtfyn Kommune i ITS World Congress i København. På konferencen deltog delegationen bl.a. i oplæg om autonom transport, mobilitet på landet i et internationalt perspektiv og havde indledende samtaler med bl.a. udbyder af autonome busser og smart cykelteknologi.

Overordnet kan man sige, at deltagelsen i konferencen har tre formål:

1. viden
2. konkrete løsninger
3. netværk

Signaturprojektet har et budget på 3 mio, jf. budgetaftale for 2018, hvoraf der er afsat midler til deltagelse i konferencer. Delegationen fra Faaborg-Midtfyn Kommune består af formanden for Mobilitetsudvalget (§17 stk. 4) ledsaget af administrationen.

Program:

2. juni: afgang fra Danmark
- 3.-4. juni deltagelse i konferencen
5. juni afrejse fra Eindhoven

Budget

Konferencegebyr: 8.700 kr.

Transport: 2.700 kr.

Overnatning: 2.500 kr.

Forplejning: 1.000 kr.

I alt: 14.900 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender formanden for Mobilitetsudvalgets deltagelse i konferencen.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen godkendt.

# Punkt 192: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Tilflyttermesse

00.16.00-G01-1-19

## Resume

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til en tilflyttermesse arrangeret af Ringe-egnen/HÅNDEN I ÅNDEN.

## Sagsfremstilling

Ringe-egnen/HÅNDEN I ÅNDEN ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om støtte til afholdelse af en tilflyttermesse. Der ansøges om et beløb 25.000 kr. til annoncering af tilflyttermessen jf. bilag. Messen er foreløbigt planlagt sammen med ejendomsmæglerne, som almindeligvis agerer på Ringeegnen, og skal foregå i Midtfyns Fritids Center den 31. august 2019.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren,

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

Der refterer 1.324.688 kr. i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til tilflyttermessen.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender at yde Ringe-egnen 25.000 kr. som ansøgt til annoncering af en tilflyttermesse.

## Bilag

Ansøgning til Den eksterne udviklingspulje

## **Punkt 193: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Beton flydebro**

00.16.00-G01-1-19

### **Resume**

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd vedrørende økonomisk støtte til en flydebro på Klinten ved Faaborg.

### **Sagsfremstilling**

Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd (FMKUR) ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om støtte til etablering af en beton flydebro (ponton) på Klinten ved Faaborg.

Etablering af en ny flydebro koster ca. 200.000 kr. jf. bilag.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren,

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

Der resterer 1.369.688 kr. i 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til en ny beton flydebro på Klinten ved Faaborg.

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender at yde Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd 100.000 kr. i støtte til en ny beton flydebro.

### **Bilag**

FMKUR\_Ansøgning\_Ponton

# Punkt 194: Brahetrolleborg Game Fair - Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

20.15.00-P20-2-18

## Resume

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der fremlægges en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Game Fair. Brahetrolleborg Game Fair har ikke været afholdt før og har derfor ikke tidligere modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje.

## Sagsfremstilling

Brahetrolleborg Game Fair og Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om støtte i form af en samarbejdsaftale mellem Brahetrolleborg Game Fair og Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges et beløb på 275.000 kr.

Brahetrolleborg Game Fair er en udendørs jagt, fiskeri og friluftsmesse hvor der forventes op i mod 18.000 gæster. Brahetrolleborg Game Fair skal afholdes hver andet år. Messen er den første af sin art udendørs. Dvs. i den størrelsesorden den er planlagt til. Messen har længe været efterspurgt af leverandørerne der ønsker en større messe placeret naturskønt.

Messen forventes at blive besøgt af jagt-, fiskeri- og outdoorinteresserede danskere og muligvis svenskere og tyskere. Derudover forventer man et større antal interesserede borgere som gæster. Brahetrolleborg Game Fair skal være en messe der vil trække familier til, da der er planlagt flere aktiviteter for børn. Brahetrolleborg Game Fair forventes således at blive en lokal såvel som national begivenhed.

Med sin unikke natur og outdoor faciliteter er Faaborg-Midtfyn kommune godt på vej til at stadfæste sig som en af landets førende outdoor kommuner. Kommunen har en natur og tilhørende faciliteter som muliggøre mangeartede outdooraktiviteter af høj kvalitet, Outdoor Sydlyn er en velkendt outdoor event, og fra 2020 vil outdoor og friluftsliv blive debatteret mellem meningskabere og beslutningstagere på Det Nationale Friluftsmøde i kommunen. Brahetrolleborg Game Fair er således et naturligt fjerde mere kommercielt ben, hvor leverandører og virksomheder der leverer udstyr og oplevelser til outdoorfolket kan mødes.

Forvaltningen har været i dialog med Brahetrolleborg Game Fair og har udarbejdet vedlagte udkast til en samarbejdsaftale som skal sikre kommunens engagement i Brahetrolleborg Game Fair og dermed udnytte muligheden for at benytte messen som afsæt for branding og omtale af kommunen og vores outdoor-, natur- fødevare- og turisttilbud.

Såfremt det fulde beløb ikke bevilliges vil der være behov for en fornyet dialog med Brahetrolleborg Game Fair.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren,

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

Der resterer 1.324.688 kr. i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Brahetrolleborg Game Fair.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender at yde 275.000 kr. til en samarbejdsaftale med Brahetrolleborg Game Fair 2019.

## Bilag

Samarbejdsaftale udkastv version 4

# Punkt 195: Ansøgning om støtte til Genforeningsfejring 2020

19.01.00-A00-1-18

## Resume

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomiudvalget anmodes om at tage beslutning om at afsætte 100.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje til aktiviteter i forbindelse med den løbende fejring af Genforeningen i 2020 via Genforeningskomiteen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget råder over et årligt rammebeløb, som kan anvendes til at støtte udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På initiativ fra borgmesteren er der nedsat en genforeningskomité bestående af en række lokale kulturpersoner, der bidrager med idéer og kreative forslag til, hvorledes fejringen af Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 kan markeres i Faaborg-Midtfyn Kommune. Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet. Formålet med Genforeningsfejringen 2020 er at styrke bevidstheden om genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet med Tyskland. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der både fysiske og mentale spor at finde eftergenforeningen med Sønderjylland i 1920, ligesom en række af kommunens kulturaktører ser en anledning til at fejre både den demokratiske afstemning - som genforeningsfejringen er et resultat af - samt den tyske påvirkning, der har sat sig spor flere steder i den Faaborg-Midtfynske kultur.

Det er i udgangspunktet ikke tanken, at den lokale genforeningskomité skal stå som arrangør af konkrete begivenheder, men medlemmerne skal aktivt gennem deres viden og netværk bidrage til at understøtte realiseringen af aktiviteter i forbindelse med genforeningsfejringen. I den sammenhæng er der også brug for et vist økonomisk råderum, så der kan gives tilskud til en række lokale aktiviteter og initiativer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der kan bidrage til at fejre demokratiet og genforeningen med Sønderjylland. Til nogle af aktiviteterne vil der muligvis også blive søgt om støtte fra regionale og/eller nationale puljer, der er afsat til fejring af Genforening 2020. Der forventes i alt allokert 250.000 kr. af kommunale midler til fejringen af Genforening 2020, hvoraf de 100.000 kr. søges af midlerne i den eksterne udviklingspulje.

Fejringen af Genforening 2020 kan bidrage til at fremme den tætte forbindelse, som det sydfynske område historisk har haft med Als, Sønderjylland og Tyskland, hvorfra afgørende kulturelle strømninger er nået til det Syd- og Midtfynske. Af samme grund viser både museer, lokalhistoriske arkiver, højskoler, sang- og musikforeninger m.fl. interesse for i en lokal og/eller regional sammenhæng at bidrage til arrangementer, der sætter fokus på genforeningen. Samlet set bidrager aktiviteterne omkring Genforening 2020 til at fremme erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune igennem en række aktiviteter og en styrket "mental bro" til Als og det øvrige Sønderjylland.

Derfor foreslås det at afsætte 100.000 kr. af midlerne fra den eksterne udviklingspulje til støtte af de løbende kulturelle aktiviteter i forbindelse med Genforeningsfejringen 2020.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:  
25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.  
60.000 kr. til Hjerterdametouren,  
35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

Der refterer 1.324.688 kr. i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til de løbende kulturelle aktiviteter i forbindelse med Genforeningsfejringen i 2020.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender, at yde 100.000 kr. til kulturelle aktiviteter i forbindelse med Genforeningsfejringen 2020.

# Punkt 196: Udmøntning af budget 2019 for udvidelse af individuel handicapkørsel

13.05.18-A00-1-15

## Resume

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

- Demens
- Hjerneskade
- Psykiske/kognitive funktionsnedsættelser

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

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

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

Forvaltningen foreslår følgende afgrænsning af målgruppen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

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

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

Sundheds- og Omsorgsudvalget 25. februar 2019:

Høringssvar fra Handicaprådet

Generelt for begge kvalitetsstandarder:

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

Kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel med borgere med demensdiagnose:

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

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

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

Høringssvar fra Ældrerådet

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

Anbefaling fra Fælles MED i Sundhed og Omsorg

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

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

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

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

Forvaltningens svar til Handicaprådets høringssvar

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

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

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

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

Forvaltningens svar til Ældrerådets høringssvar

Ingen kommentarer.

Forvaltningens svar til Fælles MEDs anbefaling

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

Indstilling

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

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

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

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

Afbud fra Mads Holdgaard.

Udsat.

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

### Indstilling

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

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

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

Ad 1. Drøftet.

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

### Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstillingspunkt 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard kørsel med borgere med demens v. 2

Bilag 2 Kvalitetsstandard individuel handicapkørsel v. 2

Bilag 3 Handicaprådets høringssvar til handicapkørsel

Bilag 4 DH's input til høringssvar til kvalitetsstandarder for handicapkørsel

Bilag 5 Høringssvar fra Ældrerådet

Bilag 6 Anbefaling fra Fælles MED i Sundhed og Omsorg



# Punkt 198: Ramme for tilsyn i dagtilbud

28.00.00-K09-1-18

## Resume

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

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

## Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

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

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

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

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

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

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

## Indstilling

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

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

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - Kvalitets- og tilsynsmodel kort version

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

# Punkt 199: Omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet

27.03.00-A00-2-18

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

Opvækst og Læringsudvalget har drøftet analyserapporten den 18. september 2018 og den 20. november 2018. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. december 2018, at forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne fra rapporten. Flere af rapportens anbefalinger vil være enten serviceudvidelser eller investeringer med effekt på længere sigt (5-6 år, jf. vurdering i rapporten). Disse vil ikke blive prioriteret i den første fase af implementeringen, men kan indgå som eventuelle forslag til fremtidige budgetforhandling. Af budgetforliget for 2019 fremgår det ”Vi har med denne aftale ønsket at fastholde den betydelige forebyggende indsats, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune for tidligt at identificere og sætte ind over for de første tegn på, at et barn og en ung er i risiko for social eller psykisk udsathed. Det er samtidig vores forventning, at dette allerede fra 2020 vil have tydelig effekt på omfanget af anbringelser, som de seneste år har været stigende. Der fremlægges derfor i 2019 en række forslag til justeringer af den forebyggende indsats til politisk drøftelse”. Det betyder, at Opvækst og Læring har 2019 til at gennemføre en række omlægninger af anbringelsesområdet med henblik på en udgiftsreduktion på 3,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2018 rammerne for forvaltningens videre arbejde. Status på igangsatte initiativer:

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

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

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

Afbud fra Ole Pedersen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard tager forbehold.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne Møllegaard Mortensen og Åge Priisholm tager forbehold for omlægning af forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Anne-Merete Mikkelsen tager forbehold for punkt 6 i omlægningsplanen.

## **Bilag**

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

Beskrivelse af organiseringen - mulighedernes arena 15-03-19

KL analyse efterår 2018

# Punkt 200: Bymægler Faaborg og Ringe - samarbejdsaftale

00.00.00-A00-1-19

## Resume

I budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen en årlig ramme på 700.000 for 2019 og 2020 til en forlængelse af bymægler funktion i de to byer Ringe og Faaborg. Målet var en forsat styrkelse af både by og handelslivet, forebygge og håndtere butikslukninger og styrke den generelle indsats for at skabe attraktive handelsbyer. I begge byer har der fra medio 2017 været ansat en eller flere (deltid) bymæglere. Som en del af den nye bevillingsperiode er der aftalt en evalueringsdesign og udarbejdet en samarbejdsaftale for bevillingen for 2019 og 2020, herunder et fokus på, at gøre indsatsen lokalforankret og økonomisk selv bærende.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019 en økonomisk ramme til en fortsættelse af Bymægler funktion i Ringe og Faaborg. Rammen er forsat på årligt på 700.000 kr. ligeligt fordelt mellem de to byer i årene 2019 og 2020. I budgetaftalen var følgende beskrevet:

"Forligspartierne forlænger finansieringen af Bymæglerne i Faaborg og Ringe i yderligere 2 år. Bymæglernes opgave er at styrke butikslivet i de to byer og dermed fremme et aktivt og mangfoldigt detailhandelsliv og øge Ringes og Faaborgs attraktivitet som handelsbyer. Forligspartierne ser gerne, at Bymæglerne indlemmer oplandet omkring Faaborg og Ringe i deres opgavefelt. Forligspartierne understreger, at der er tale om en 2-årig bevilling, og at det forventes, at bymægler funktionen efter den 2-årige periode kan fortsætte i privat regi efter i alt fire års kommunal bevilling. Forligspartierne ønsker en vurdering af effekt af Bymæglerne arbejde".

Der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale med de to byers lokale erhvervsforeninger og Faaborg Midtfyn Kommune (enslydende). Der har i forløbet været en dialog med de to byers lokale erhvervsforeninger og ansatte bymæglere omkring evaluering af indsatsen og sikring af fremdriften. Disse forhold er indarbejdet i samarbejdsaftalen og der pågår et samarbejde omkring brugen af evalueringsdesign. Desuden indgår der i samarbejdsaftalerne aftale om kvartalsvise opfølgingsmøder og årlige fremlæggelser for Økonomiudvalget.

Underskrevet samarbejdsaftaler vedlægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager de to samarbejdsaftaler til efterretning.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## Bilag

Samarbejdsaftale - Bymægler 2019 - 2020 - Vores Midtfyn - underskrevet

Samarbejdsaftale - Bymægler 2019 - 2020 - Vores Faaborg og Egn - underskrevet

# Punkt 201: Kl. 16.30 - Orientering fra Socialtilsyn Syd 1. halvår 2019.

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syd orienterer to gange om året Økonomiudvalget om centrale punkter i socialtilsynets drift. I foråret orienteres om årsrapporten fra det foregående år og om finansieringsbehovet for det kommende år. Socialtilsyn Syd fremlægger nu orientering om tilsynets årsrapport for 2018. Orientering om finansieringsbehovet fremlægges på Økonomiudvalgets møde 6. maj 2019.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer hvert forår Økonomiudvalget om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets budget for det følgende år. Orientering om finansieringsbehovet fremlægges på Økonomiudvalgets møde 6. maj 2019.

Årsrapporten:

Socialtilsynets årsrapport har blandt andet til formål at gøre status på kvaliteten af de sociale tilbud, der er omfattet af socialtilsynet jf. Bekendtgørelse om social-tilsyn § 18.

De fem socialtilsyn har nu eksisteret i fem år, og har fundet deres placering i det socialfaglige landskab som en tilsynsmyndighed og en samarbejdspartner.

Socialstyrelsen gennemførte i maj 2018 en evaluering af tilsynenes virke siden opstarten i 2014, og konklusionen var, at lovgivernes intentioner med lov om socialtilsynene er blevet virkeliggjort. Socialtilsyn Syd noterer med tilfredshed, at STS ligger godt placeret på udvalgte, vigtige parametre såsom tilsynskonsulenternes faglige kompetencer.

Evalueringen peger også på, at de fem tilsyn ikke fuldt ud har ensartet praksis, men dette vurderer Socialtilsyn Syd at være hensigtsmæssigt og befordrende for et godt tilsynsarbejde, idet der tages hensyn til stedlige, lokale forhold samtidig med, at de enkelte socialtilsyn udnytter de faglige styrker, de hver især besidder. Desuden foreligger der endnu ikke på landsplan en metodisk, sikker viden om, hvilken praksis der rent faktisk er den bedste.

På de indre linjer har Socialtilsyn Syd i 2018 haft fokus på indberetning af magtanvendelser og anvendelse af viden herom i tilsynets praksis. Det handler om bedst muligt at tilgodese det enkelte menneskes selvbestemmelse samtidigt med, at der tages hensyn til fællesskabet.

Et andet fokusområde har været snitflader og afgrænsning til andre tilsynsmyndigheder, og der er indledt et projektsamarbejde med Arbejdstilsynet om rollefordelingen mellem de forskellige tilsyn.

Som et tredje centralt emne skal nævnes samarbejdet med de sociale tilbud og plejefamilierne både om kvalitetsmodellens forskellige elementer og ikke mindst både tilbuds og plejefamiliers mulighed for at udnytte egne kompetencer i arbejdet med de borgere, de har ansvaret for.

I årsrapporten er der derudover fokus på antallet af plejefamilier, og det konstateres, at antallet er svagt faldende over årene. Samtidigt er plejeforældrene relativt gamle, og derfor har Socialtilsyn Syd fokus på at få unge familier til at melde sig som plejeforældre.

Et andet emne i årsrapporten er samarbejdet mellem tilsynsmyndigheden og plejefamilier og tilbud, og det konstateres, at dette samarbejde er befordrende for kvaliteten i de sociale tilbud. Socialtilsyn Syd ser med meget stor tilfredshed på, at tilsynet med sin viden på området kan løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde.

Et sidste emne i årsrapporten er ”STS+”, som giver tilsynet mulighed for at bidrage med viden og kompetencer på områder, der ligger uden for, men tæt op ad de områder, lov om socialtilsyn omhandler, som fx kvalitetsvurdering af dagpleje, børnehaver og vuggestuer.

Socialtilsyn Syd konstaterer afslutningsvis, at politiske forhandlinger om eventuelle ændringer af elementer i lov om socialtilsyn ikke blev til noget i denne omgang. Der kan være behov for mindre reguleringer, men generelt vurderer Socialtilsyn Syd, at de nuværende rammer for arbejdet fungerer godt.

Det er Socialtilsyn Syds forhåbning, at årsrapporten kan bidrage til, at alle vores samarbejdspartnere og aktører på det sociale område vil opfatte rapporten som et lille, men interessant bidrag til udviklingen af socialområdet i samspillet mellem, staten, kommunerne og private aktører.

Årsrapporten er sendt til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for tilsynene.

## Indstilling

Tilsynschefen for Socialtilsyn Syd fremlægger Socialtilsyn Syds årsrapport for 2018 til orientering.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## Bilag

Socialtilsyn-Syd\_Årsrapport2018\_endelig

## **Punkt 202: Lukket**

82.02.00-G10-9-18

## **Punkt 203: Lukket**

13.06.02-G10-2-14

## **Punkt 204: Lukket**

81.15.00-P27-2-19

## **Punkt 205: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 206: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 207: Lukket**

00.01.00-G01-23-17