

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 21, Faaborg - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af FFV midler - drift.....	4
Investeringspulje.....	6
Evaluering af budgetprocedure 2019.....	8
Indledende drøftelse om budgetprocessen for budget 2020.....	9
Boligstrategi 2018.....	10
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15

Punkt 417: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Søren Kristensen (V) og Torben Smith (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.
Godkendt.

Punkt 418: Udmøntning af FFV midler - drift

00.00.00-P16-1-17

Resume

Ved Budget 2017 blev der afsat 19 mio. kr. årligt i 10 år i en central udviklingsfond (FFV-midler) til finansiering af signaturprojekter. I første omgang blev beløbet i hvert af årene fordelt med 13,5 mio. kr. til anlæg og 5,5 mio. kr. til ny drift.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. april 2017 (pkt. 73), at der blev afsat 1 million af de 5,5 mio. kr. til ny drift til modning af signaturprojekter via prøvehandlinger i 2017. Det efterlod 4,5 mio. frie midler i budget 2017 til signaturprojekter i 2017, som ikke blev brugt. Derfor blev de 4,5 mio. kr. overført til 2018 i forbindelse med regnskabssagen.

Signaturprojekter i forbindelse med budget 2018 og overslagsår finansieres af de løbende afsatte midler fra udviklingsfonden.

Der er fortsat behov for at modne projekter og foretage prøvehandlinger inden egentlige signaturprojekter igangsættes. Dertil er der behov for at foretage analyser, indhente rådgivning og ekstern faglig bistand for at sikre det bedste fundament for igangsætning af signaturprojekter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. juni 2018 (pkt. 155), at denne ramme på 4,5 millioner kr. bliver udmøntet til et bredere formål forud for igangsætning af signaturprojekter. Men at de konkrete aktiviteter godkendes af Økonomiudvalget inden igangsætning.

Hermed fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse en samlet udmøntning af konkrete forslag inden for rammen af de 4,5 millioner kr. samt øvrige ikke forbrugte FFV-midler i 2018, jf. bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2017 blev der etableret en udviklingsfond. Der blev konkret skrevet følgende afsnit ind i budgetaftalen:

Udviklingsfonden skal være med til at skabe fremtidens kommune. Et af de væsentligste tiltag er etablering af en udviklingsfond, der i årene fremover skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan realiseres. Midlerne fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S reserveres til disse formål. De i alt 190 mio. kr. bliver tilført gradvist over de næste 10 år og vil skabe et solidt afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som samfund og dagligdag for over 51.000 mennesker og knap 2.000 virksomheder. Forligspartierne er enige om, at midler fra udviklingsfonden kan anvendes til signaturprojekter.

Kriterierne for signaturprojekter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et møde den 5. september 2016 (pkt. 203). Det fremgår heraf, at signaturprojekter særligt skal understøtte realiseringen af udviklingsstrategiens mål samt understøtte Fremtidens Kommunes fire underliggende udviklingsspor. Desuden skal følgende kriterier være til stede:

- Et signaturprojekt skal være radikalt tættere på borgerne
- Et signaturprojekt skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- Et signaturprojekt skal være nytænkende og markant
- Et signaturprojekt skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på
- Et signaturprojekt skal koble sig værdiskabende på By- og Egns-profilerne samt egnens identitet

Det fremgår endelig, at et signaturprojekt i udgangspunktet først kan udvælges og udrulles i fuld skala, når der har været foretaget prøvehandlinger i mindre skala.

Administrationen arbejder derfor kontinuerligt på at foretage prøvehandlinger, undersøgelser samt indhente faglig rådgivning og bistand for at udvikle signaturprojekter. Det er imidlertid en udfordring, at der ikke er afsat midler til finansiering af prøvehandlinger, analyser, rådgivning samt ekstern faglig bistand til planlægning og forberedelse af signaturprojekter før de igangsættes.

Administrationen ønsker derfor at gøre brug af disse overførte midler fra 2017 til dette formål.

Administrationen ønsker således konkret at udmønte rammen af ikke forbrugte FFV-midler til modning af signaturprojekter samt prøvehandlinger, jf. bilag med beskrivelse af de konkrete aktiviteter. Under forudsætning af godkendelse af denne udmøntning vil der blive udpeget projektledere på de konkrete projekter samt blive udarbejdet egentlige projektbeskrivelser for hvert projekt, der sikrer fremdrift, effektmåling samt evaluering mv.

Der vil således blive fulgt op på alle projekter og aktiviteter, så forvaltningen sikrer de nødvendige resultater af hver indsats i forhold til deres formål.

Inden de konkrete aktiviteter udmøntes vil der blive forelagt en beskrivelse af den politiske og administrative forankring for hver enkel aktivitet.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i 2018 er en ikke disponeret pulje til signaturprojekter på 2,293 mio. kr. 1,85 mio. kr. i 2020 og 2,75 mio. kr. i 2021. I denne sag søges om godkendelse af aktiviteter for 1,75 mio. kr. i 2018, 500.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Jævnfør det sene tidspunkt på året vil en del af aktiviteterne først blive igangsat i 2019. Det forventes derfor at størstedelen af budgettet i 2018 vil blive overført til næste år i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender udmøntning af konkrete aktiviteter via rammen til signaturprojekter som beskrevet i bilaget.
2. der bevillingsmæssigt vil ske følgende omplaceringer fra puljen i henhold til udmøntningen:
 - a. 850.000 kr. i 2018 til Opvækst og Læring vedrørende modning af fremtidens skole samt demokratiprojekt
 - b. 1,2 mio. kr. til By, Land og Kultur vedrørende Rute 43 og Outdoor Sydfyn, heraf 700.000 kr. i 2018, 300.000 kr. i 2020 samt 200.000 kr. i 2021
 - c. 600.000 kr. til Politik og Strategi vedrørende Heartland Ambassade, heraf 200.000 kr. i 2018 samt 200.000 kr. i hvert af årene 2020-2021

Beslutning

Torben Smith (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.
Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

ØU 19-11-18 Konkrete aktiviteter til udmøntning af uforbrugte FFV

ØU 19-11-18, FFV - DRIFT

Punkt 419: Investeringspulje

00.01.00-S49-2-18

Resume

I budgetforliget for budget 2019 står:

“Faaborg-Midtfyn Kommune har med salget af NGF Nature Energy fået ca. 14 mio. kr. retur fra indskudskapitalen. Hertil kommer et salgsprovenu efter afgift til staten på ca. 33,6 mio. kr., som frigives med 1/10-del pr. år i perioden 2019-2028. Forligspartierne etablerer herfra en investeringspulje på 6 mio. kr., hvis formål er:

- At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til en omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder med det formål at skabe en fortsat god service til borgerne, men for lavere omkostninger. Omstillingen kan handle om teknologi, arbejdsmetoder, arbejdsystematikker eller andre ting, der blandt andet giver en højere oplevet værdi for borgeren eller for eksempel reducerer tid, der går til arbejdet med at skabe den kommunale service.
- At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Forslag skal beskrives og forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Den finansiering, der gives af investeringspuljen skal tilbagebetales til puljen. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedvarende skal have en investeringspulje.

Med budgetforliget 2019 aftales den første investeringscase, som er at etablere en mestringsenhed, hvor det skal være let og enkelt for voksne at få hjælp til at håndtere fysiske, psykiske eller sociale problemer, som de oplever gør det svært at tackle livet.”

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges for Økonomiudvalget et mere detaljeret grundlag for investeringspuljens virke, for dermed at afstemme forventningerne til forslag og hvilke kvalitetskrav de skal leve op til:

Det faglige afsæt for at etablere investeringspuljen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år står over for store udfordringer. Antallet af unge går ned, antallet af ældre stiger, handicapområdet bliver dyrere, det specialiserede børneområde oplever flere underretninger og den samlede administration af kommunen bliver mere kompleks.

Mange af disse udviklinger presser kommunens økonomi både på driftønsker og på ønsker til stigninger i basisbudgettet.

Hvis kommunen fortsætter som nu, er der en risiko for, at kommunen kommer i stramme budgetprioriteringer, og at normalområdet bliver stadigt mere presset af specialområdernes behov for øgede budgetter.

Målet er at søge at skabe ny praksis til en lavere gennemsnitlig omkostning

For at søge at værne kommunen - og dermed kommunens borgere - for at skulle ud i virkeligt vanskelige omprioriteringer og prioriteringer, er det nødvendigt at søge at omstille driften til en lavere gennemsnitlig omkostning. Det kan ske på mange måder og fx ved at udvikle mere effektfulde velfærdsydelser, mere systematiske og bedre arbejdsmetoder, introducere relevante teknologier m.v. Med andre ord både at se på, hvordan vi kan udvikle, forandre og forny den service, som vi skaber sammen med borgerne, og se på hvordan den kommunale organisation kan arbejde mere effektivt, ressourceoptimalt og med høj produktivitet.

Investeringspulje er til at sætte igang med det nye

Puljen kan bruges til at investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan lede frem til en omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder.

Omstillingen kan handle om teknologi, arbejdsmetoder, arbejdsystematikker eller andre ting, der blandt andet giver en højere oplevet værdi for borgeren eller for eksempel reducerer tid, der medgår til arbejdet med at skabe den kommunale service. Det vil konkret sige, at puljen kan anvendes til fx indkøb af systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Alle forsøg skal evalueres

For at styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes kompetencer, identificere den praksis, der skaber effekt hos borgeren og for at øge kommunens evne til at arbejde reflekteret og lærende, skal alle forsøg der igangsættes understøttes af en evaluering, der skal være lagt til rette ved forsøgets igangsætning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget før igangsætning

Forslag skal beskrives som en investeringscase og forelægges samt besluttet af Økonomiudvalget.

Beskrivelsen skal indeholde mindst indeholde følgende:

- Hvad går omstillingen ud på
- Ansøges der om undersøgelser, analyser eller gennemførelse af et forsøg
- Hvilken ny praksis arbejdes der frem mod
- Hvorfor denne praksisændring kan give større oplevet effekt for borgeren eller reducere de gennemsnitlige kommunale omkostninger på det givne område
- Hvor lang tid vil processen tage
- Hvordan vil omstillingen blive effektvurderet og hvilke hypoteser er der om effekt
- Hvad omstillingen kan opgøres til i kr-og-øre hen over det konkrete antal relevante antal år
- Hvor lang tilbagebetalingstid der er inden den investerede kapital er hentet ind.

Direktionen er ansvarlig for puljens administration og for sikring af fremdrift, kvalitet og udkomme af de initiativer, der politisk sættes igang.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at investeringspuljen administreres efter retningslinjerne nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 420: Evaluering af budgetprocedure 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for budget 2019.

Sagsfremstilling

På det fælles møde mellem HU og Økonomiudvalget den 5.11.2018 gav HU deres tilbagemelding på budgetproceduren for Budget 2019. På baggrund heraf og på baggrund af Økonomiudvalgets oplevelser ønskes en evaluering af budgetprocessen for Budget 2019. Følgende forhold kan indgå i overvejelserne:

- Tilbagemeldingerne fra Hovedudvalget
- Budgetforslag og budgetmateriale - Hvad er din vurdering af kvalitet, detaljeringsgrad og omfang?
- Informationsniveau - Har du følt dig tilstrækkeligt informeret til at kunne deltage i prioriteringer og debatter?
- Involveringsgrad - Har du været tilfreds med graden af involvering i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete forslag?
- Budgetprocessen - Hvad er din vurdering af budgetinformationsmøder, budgetseminar og drøftelser med HU
- Borgerinddragelse: Har du været tilfreds med graden af og fremgangsmåden ved borgerinvolvering?
- Andet

Økonomiudvalgets tilbagemeldinger vil indgå ved udformningen af budgetproceduren for Budget 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2019.

Beslutning

Budgetproceduren for budget 2019 drøftet og evalueret.

Punkt 421: Indledende drøftelse om budgetprocessen for budget 2020

00.30.00-S00-2-18

Resume

På mødet ønskes en indledende drøftelse med Økonomiudvalget om rammerne for budgetproceduren for budget 2020.

Sagsfremstilling

Drøftelsen om rammerne for budgetproceduren for budget 2020 tager udgangspunkt i KL's publikation "Mange veje til økonomiske råderum". Pjecen er vedlagt dagsordenen og de vigtigste punkter vil blive gennemgået på mødet. Materialet giver et indblik i budgetprocedurerne rundt om i landet og kan tjene som yderligere inspiration i forhold til arbejdet med den nye budgetprocedure for 2020.

Efterfølgende drøftes på indledende basis forslag til en justering af de økonomiske målsætninger etc. Dette med henblik på en mulig reduktion af de kommende års økonomiske udfordringer - og som derfor vil kunne få afgørende betydning for næste års budgetproces. Der bliver bl.a. mulighed for at tilkendegive hvilken vej Økonomiudvalget foretrækker at gå for at finde yderligere råderum.

Sluttelig og med afsæt i de foregående punkter skitseres forslag til en disposition for budgetproceduren for Budget 2020. På baggrund af Økonomiudvalgets tilbagemeldinger vil Økonomi og Løn præsentere et første udkast til en ny budgetprocedure på Økonomiudvalgets møde den 3.12.2018.

Proceduren (inkl. eventuelle rettelser) vil herefter efter planen blive behandlet på Hovedudvalgets møde den 12.12.2018 med henblik på en endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 17.12.2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget har en indledende drøftelse om rammerne for budgetproceduren for budget 2020.

Beslutning

Budgetprocessen for budget 2020 drøftet.

Bilag

Mange veje til Økonomiske Råderum

Økonomisk-politik-vedtaget-den-12-december-2016

Budgetprocedure for Budget 2019 _Godkendt i ØU 08-01-2018

ØU 19.11.2018, dias til pkt. 421

Punkt 422: Boligstrategi 2018

01.02.03-P15-1-18

Resume

I 2018 er der udarbejdet en boligstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Der skal træffes beslutning om vedtagelse af Boligstrategi 2018 herunder boligbyggeprogram frem mod 2030.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Udviklingsstrategi 2015s mål om 2000 flere borgere i 2030 var formålet at afdække, hvilke målgrupper der kan tiltrækkes til de fire bosætningsbyer Ringe, Faaborg, Årslev og Nr. Lyndelse, samt hvilke boligpræferencer og drømme de har for deres fremtidige boliger og lokalsamfund. Boligstrategien peger på, hvor mange og hvilke typer boliger, der skal bygges i de fire byer for at tiltrække potentielle tilflyttere, samt nogle af de indsatser, der skal gøres for at lykkes med at få bygget det ønskede antal boliger i de fire byer frem mod 2030. Se bilag 1. Boligbyggeprogrammet vurderes at være realistisk under forudsætning af, at planer og projekter, der knytter sig til den strategiske satsning på de 4 byer realiseres.

I løbet af foråret 2018 har forvaltningen med bistand fra NIRAS udarbejdet udkast til Boligstrategi 2018. Strategien er udarbejdet på baggrund af kvantitative data og ny viden i form af interviews, workshops og en surveys blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (1.004 pers.).

Hovedkonklusionerne er at, der bør planlægges for et varieret boligudbud i alle de fire bosætningsbyer med:

- en relativt høj andel af tæt-lav boliger (lidt over halvdelen), da der er behov for at sikre, at de nuværende borgere, der bor i enfamilieshuse og stuehuse, får mulighed for at flytte til noget mindre i lokalområdet.
- en moderat udbygning af enfamilieshuse (en tredjedel) hvoraf 1/3 bør være på små grunde
- en moderat andel af etageboliger (resten) - fortrinsvist placeret tæt på centrum i Ringe og Faaborg

Heraf bør

- en relativt høj andel være almene boliger (17% mod nuværende 11% af boligmassen)
- en moderat andel være nye former for boligfællesskaber (ca. 10%), hvoraf ca. 70% bør være bæredygtigt byggeri

Målgrupper og boligstrategiske anbefalinger for de fire byer:

Ringe (545 boliger)

Målgrupper: Unge, børnefamilier, par & singler, seniorer

Varieret boligudbud

Attraktive boligtilbud til unge og seniorer

Fastholdelse og markedsføring af den gode infrastruktur

Årslev (545 boliger)

Målgrupper: Unge, børnefamilier, par & singler, seniorer

Varieret boligudbud - fokus på tæt-lav og boligfællesskaber

Begrænset areal til nye traditionelle parcelhuse

Fastholdelse af den gode infrastruktur

Nr. Lyndelse (270 boliger)

Målgrupper: Børnefamilier, par & singler, seniorer

At der skabes en stærk fortælling om Nr. Lyndelse

Varieret boligudbud med nærrecreative muligheder

Faaborg (180 boliger)

Målgrupper: Seniorer.

Varieret boligudbud med herlighedsværdi

Ikke nye arealer til traditionelt parcelhusbyggeri

Stærkt fokus på infrastruktur og mobilitet

Det vurderes at kræve en forbedring af pendlertiden mellem Faaborg og Odense, såfremt børnefamilier skal kunne tiltrækkes til Faaborg.

Det er vigtigt for alle målgrupper, at der er gode stiforbindelser og adgang til nærrecreative udfoldelsesmuligheder i lokalområdet. Det er derfor vigtigt at udvikle den bynære natur og sikre adgangen til den. Endvidere er det vigtigt at fastholde planer og strategier for, at de potentielle tilflyttere føler, at de foretager et trygt boligvalg. Selvom særligt udbygningsmålene for Nr. Lyndelse kræver udvikling af en stærk fortælling, er det vigtigt for alle fire bosætningsbyer, at der arbejdes med omdømme og en stærk identitet for derigennem at tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

Der gøres opmærksom på, at boligstrategien anbefaler, at udviklingen af nye boligområder i Ringe syd afventer fuld udbygning af de nuværende arealer i Ringe nord, vest og omdannelse centrumnært.

Nyt mål om 3.000 flere borgere frem mod 2030

I forlængelse af forslaget om at forhøje tilflytningsmålsætningen til 3.000 flere borgere frem mod 2030 i forbindelse med Forslag til Udviklingsstrategi 2019 - Sammen om det bedste sted, er der i efteråret 2018 med bistand fra NIRAS udarbejdet et tillægsafsnit til boligstrategien. Heri peges der på, hvorledes de ekstra 1.000 borgere kan forventes at kunne fordele sig i de fire byer, og hvilke bosætningsmæssige tiltag der er nødvendige for at nå i mål med den ambitiøse målsætning. De 1.000 ekstra borgere betyder et behov for yderligere 460 boliger i de fire byer, se bilag 1: Kap 8:

Tillægsscenarie.

Det foreslås på baggrund af den beregnede nuværende og reelle vækst (tillægsafsnittets forslag nr. 2), at de ekstra boliger fordeles som det fremgår herunder i kolonne 2. Det samlede boligbehov ved 3.000 flere borgere fremgår af kolonne 3.

	1	2	3
By	Boligantal v. 2.000 flere indb.	Antal ekstra v. 3.000 flere indb.	I alt v. 3.000 flere indb.
Ringe	545	242	787
Faaborg	180	0	180
Årslev	545	175	720
Nr. Lyndelse	270	43	313
Boliger i alt	1.540	460	2.000

Det hidtidige mål om 400 nye borgere til Faaborg og det deraf afledt behov for 180 nye boliger er i forvejen et meget ambitiøst mål, der skal arbejdes hårdt for at opnå. Mange af udviklingstiltagene, der kan medvirke til at øge bosætningen i Faaborg herudover, vil først for alvor kunne forventes at tiltrække flere end 400 borgere, når de store signaturprojekter i byen er realiseret og forhåbentligt genererer mulighed for nyt iværksætteri og vækst indenfor turismeområdet, og hvis der samtidigt satses på en forbedring af infrastrukturen og mobiliteten. Denne vækst vil sandsynligvis først kunne forventes på den anden side af 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage Boligstrategi 2018 med tilhørende boligbyggeprogram for 2.000 nye boliger frem mod 2030.

Beslutning

Drøftet. Sagen dagsordensættes igen på næstkommende Økonomiudvalgsmøde med henblik på anbefaling over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Boligstrategi 2018

Punkt 423: Udvalgets årsplan - Til opdatering

00.15.10-A26-3-17

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Årsplanen drøftes og opdateres.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årshjul for KB - Øu 2018

Punkt 424: Lukket

15.00.00-A00-21-18

Punkt 425: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 426: Lukket

00.01.00-G01-23-17