

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 28-06-2018

Mødedato Torsdag d. 28. juni 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab og revisionsberetning vedr. 2017 for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	4
Eksterne regnskaber 2017.....	9
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31-5-2018.....	10
Månedlig økonomioversigt pr. 31.5.2018.....	12
Status på forslag til budget 2019 alle områder.....	13
Kurs og retning budget 2019.....	14
Kværndrup Fjernvarme - Forhåndstilkendegivelse om kommunegaranti.....	15
Anmodning om mellemfinansiering - Renovering af Lyø Havn.....	16
Boligforeningen Kristiansdal - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Skovro.....	17
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 2 Byhaven.....	18
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	19
Takst for frokostordning i dagtilbud i 2019 - 2021.....	21
Justering af tildelingsmodel på inklusionsområdet.....	23
Årsrapport 2017 - Forsikring & Risikostyring.....	25
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30

Punkt 226: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 227: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2017 for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.32.10-S55-3-17

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 15. maj 2018, at regnskabet for 2017 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning nr. 24 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2017.

Sagsfremstilling

Af beretningen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremgår følgende hovedtal (1.000 kr.):

Regnskabsopgørelse Hovedtallene fremgår på side 30 i Regnskab og årsberetning 2017	Oprindeligt budget	Regnskab
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	69.999	132.459
Resultat af skattefinansieret område	-32.395	1.769
Resultat af forsyningsvirksomhed	0	2.402
Balance Tallene fremgår på side 32 og 33 i Regnskab og årsberetning 2016	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Anlægsaktiver	2.373.853	2.410.704
Omsætningsaktiver	293.424	293.112
Likvide beholdninger	367.936	358.567
Aktiver i alt	3.035.213	3.062.383
Egenkapital	-1.459.556	-1.480.596
Hensatte forpligtigelser	-390.704	-388.404
Langfristede gældsforpligtigelser	-502.361	-523.653
Nettogæld vedr. fonds, legater m.m.	-125.925	-108.095
Kortfristede gældsforpligtigelser	-556.667	-561.634
Passiver i alt	-3.035.213	-3.062.383

BDO's revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision (afsnit 1.4) er denne gang væsentlig længere end sædvanligt. Dette skyldes en ny revisionsstandard og vil være ens for samtlige kommuner uanset hvilket revisionselskab der anvendes.

Under afsnit 6 - Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion skriver BDO i sin konklusion: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har overfor os oplyst, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt

regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område for så vidt angår ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”. Denne konklusion vil gå igen i samtlige kommuners regnskab, hvor databehandlingen varetages af KMD.

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler vedr. regnskabsaflæggelse skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt regnskab.

I forbindelse med den endelige behandling af regnskabet for 2017, aflægges der regnskab for følgende anlægsarbejder:

	Udgift	Indtægt
Byggemodning Peter Wesselsvej, Faaborg		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	4.797.000	-10.572.000
	4.738.708	-10.573.822
Mindreudgift/Merindtægt	58.292	1.822
Byggemodning Lykkebovej, Rolfsted, etape 3		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	2.587.000	-3.186.000
	2.588.235	-3.185.488
Merudgift/mindreindtægt	-1.235	-512
Fælles udgifter og indtægter 2016		
Samlet bevilling		-3.852.000
Samlet forbrug		-3.852.686
Merindtægt		686
Modernisering af vandrehjem i Faaborg		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	3.800.000	
	3.816.267	
Merudgift	-16.267	
Køb af Sundvænget 5, Faaborg		
Samlet bevilling	6.525.000	
Samlet forbrug	6.519.846	
Mindreudgift	5.154	
Renovering af Faaborg Svømmehal		
Samlet bevilling	5.736.000	
Samlet forbrug	5.711.264	
Mindreudgift	24.736	

Pipstorn skov – Erhvervelse af rekreative Rettigheder

Samlet bevilling		
Samlet forbrug	2.259.000	-2.260.000
	2.443.578	-2.443.076
Merudgift/-indtægt	-184.578	183.076
Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	2.000.000	
	2.000.254	
Merudgift	-254	
Samling af materialegårde		
Samlet bevilling	7.470.000	
Samlet forbrug	7.521.655	
Merudgift	-51.655	
Udskiftning af nedslidte saltspredere		
Samlet bevilling	4.200.000	
Samlet forbrug	4.368.000	
Merudgift	-168.000	
Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget		
Samlet bevilling	4.470.000	
Samlet forbrug	4.496.663	
Merudgift	-26.663	
Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge Å i Sdr. Næraå		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	3.480.000	
	3.618.843	
Merudgift	-138.843	
Energibesparende foranstaltninger 2013 - Skole		
Samlet bevilling		
Samlet forbrug	2.098.000	
	2.097.657	
Mindreudgift	343	
Modernisering af Faaborg Fritidscenter		
Samlet bevilling	3.842.000	
Samlet forbrug	3.823.151	

Mindreudgift	18.849
Renovering af idrætshaller FMK (2007-2017)	
Samlet bevilling	
Samlet forbrug	28.048.000
	27.690.688
Mindreudgift	357.312
Modernisering af aktivitetscentre (2007-2017 Kvalitetsfond)	
Samlet bevilling	
Samlet forbrug	16.172.000
	15.380.887
Mindreudgift	791.113
Ombygning af Centrumhus og rygcenter - KulturZonen	
Samlet bevilling	
Samlet forbrug	11.797.000
	11.798.478
Merudgift	-1.478
Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet	
Samlet bevilling	
Samlet forbrug	30.350.000
	30.535.477
Merudgift	-185.477
Helhedsplan Årslev	
Samlet bevilling	2.316.000
Samlet forbrug	2.320.830
Merudgift	-4.830

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2017.

I forbindelse med revision af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedr. regnskabsåret 2017.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Faaborg-Midtfyn Kommune - 2017 - Beretning nr 24

Årsberetning 2017 - pr. 300418

Regnskabsoversigter 2017

Underskrevet påtegning FMK.pdf

Punkt 228: Eksterne regnskaber 2017

00.32.10-I04-1-17

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget regnskaberne fra nedenstående eksterne institutioner: Faaborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg, Trente Mølle, Huset og Feriefonden.

Regnskaberne for ovenstående eksterne institutioner er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg, som begge er statsanerkendte museer, der således modtager tilskud fra Staten. Som hovedtilskudsyder skal kommunen godkende museernes regnskaber.

Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2017 viser følgende:

Faaborg Museum: Resultat, driftsoverskud: 205.366 kr. Aktiver: 4.181.471 kr. Egenkapital: 2.707.962 kr.

Øhavsmuseet: Resultat, driftsoverskud: 37.883 kr. Aktiver: 1.645.189 kr. Egenkapital: -232.811 kr.

Trente Mølle: Resultat, driftsoverskud: 0 kr. Aktiver: 1.496.573 kr. Egenkapital: 989.510 kr.

Huset: Resultat, Driftsoverskud: 0 kr. Aktiver: 114.305 kr. Egenkapital 35.427 kr.

Feriefonden: Resultat, driftsoverskud: 162.995 kr. Aktiver: 10.811.854 kr. Egenkapital: 10.615.578 kr.

BDO skriver i alle ovenstående revisionsprotokollater, at "revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger", og de har påtegnet alle regnskaber uden forbehold.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til regnskaberne, idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender regnskaberne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Faaborg Museum - Årsregnskab 2017

Faaborg Museum - Revisionsprotokolat regnskab 2017

Øhavsmuseet regnskab 2017

Øhavsmuseet revisionsprotokolat regnskab 2017

Årsregnskab 2017 for Trente Mølle

Revisionsprotokolat 2017 for Trente Mølle

Årsregnskab 2017 for Huset

Revisionsprotokolat for Huset 2017

Årsrapport 2017 - Feriefonden

Revisionsprotokolat 2017 - Feriefonden

Punkt 229: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31-5-2018

00.30.14-G01-2-17

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. Forvaltningen søger endvidere om godkendelse af en række tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og renter, finansiering og balanceforskydninger.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.5.2018 viser et forventet mindreforbrug på 52,3 mio. kr. for hele året. Når der korrigeres for bevillingsansøgninger og sammenhængen mellem drift og finansiering, så er der følgende afvigelser:

- Driften merforbrug på 14,8 mio. kr.
- Anlæg mindreforbrug på 8,4 mio. kr.
- Jordpuljen mindreforbrug på 8,8 mio. kr.
- Renter, finansiering og balanceforskydninger mindredgifter på 39 mio. kr.
- I alt et mindreforbrug på 41,4 mio. kr.

Drift

Merforbruget på driften skal ses i sammenhæng med, at det aktuelle budget er inklusiv de forventede overførsler fra 2017, som er opgjort til 39,5 mio. kr. Dermed forventer de budgetansvarlige at bruge mere end deres overførsler.

Den primære årsag til det forventede merforbrug på driften på 14,8 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug under Sundhed og Omsorg på 32,3 mio. kr. Til budgetopfølgningen er udarbejdet et notat som uddyber årsagerne til merforbruget. Notatet er vedlagt som bilag.

Som en afledt konsekvens af merforbruget er der også pres på servicerrammen. På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner, centre mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicerrammen på 50,6 mio. kr. Udviklingen i udgifterne vil derfor blive fulgt tæt.

Anlæg

Budgetopfølgningen for anlæg viser, at der forventes et forbrug på 133,8 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret budget på 147,3 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 90,6 pct. Der søges om en tillægsbevilling på en mindredgift på i alt 3,7 mio. kr. Det vedrører mindredgifter til certificering af Lykkevalg og Tingager samt en merudgift vedrørende etablering af et kajanlæg.

Faaborg-Midtfyn Kommunes anlægsramme er ligesom serviceudgifterne et vigtigt fokusområde. Anlægsrammen opgøres brutto og omfatter også jordpuljen. Anlægsrammen udgør i 2018 brutto 129,1 mio. kr. Til sammenligning forventes et forbrug på brutto 176,2 mio. kr. svarende til en overskridelse på 47,1 mio. kr. Anlægsrammen i 2018 kan dermed komme under et betydeligt pres.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Mindredgiften på renter, finansiering og balanceforskydninger vedrører et overskud fra 2017 på overførselsudgifterne under arbejdsmarked. I forbindelse med regnskab 2017 blev overskuddet på overførselsudgifterne opgjort til 40,4 mio. kr. og de blev overført til 2018 og reserveret til en eventuel efterregulering til staten. I henhold til KLs nuværende skøn vil Faaborg-Midtfyn Kommune imidlertid kun blive efterreguleret med ca. 1 mio. kr. og hermed forventes en mindredgift på 39 mio. kr. Der søges om en bevillingsmæssig ændring når det endelige beløb kendes.

Tillægsbevillinger

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. Forud for budgetopfølgningen er der givet tillægsbevillinger indenfor drift og anlæg for i alt 1,4 mio. kr. Til denne budgetopfølgning pr. 31.05.2018 søges om en tillægsbevilling til driften på 3,4 mio.kr. og en tillægsbevilling på anlæg på en mindredgift på 3,7 mio. kr. Hertil kommer, at der indstilles en tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. til Sundhed og Omsorg. De 18,9 mio. kr. dækker dels den del af underskuddet på Sundhed og Omsorg, som stammer fra regnskab 2017 på 11,7 mio. kr. og dels svarer det til, at Sundhed og omsorg får tilført restmidlerne fra anlæggene vedrørende certificering af plejehjem på 7,2 mio. kr.

I alt er der søgt om tillægsbevillinger i perioden frem til denne budgetopfølgning på 19,9 mio. kr. som der ikke er fundet finansiering til. Det foreslås, at den manglende finansiering af tillægsbevillinger sker via overskuddet på

overførselsudgifterne fra 2017 som er placeret i en pulje under Renter, finansiering og balanceforskydninger. Puljen nedskrives således med 19,9 mio. kr.

Ud over de beskrevne bevillingsændringer på drift og anlæg er søges også om en tillægsbevilling på en mindreindtægt under renter, finansiering og balanceforskydninger på 10,4 mio. kr. Det vedrører primært at udgiften til indskud i landsbyggefonden først afregnes i 2019. Mindreudgiften tilføres kassen i 2018 og indarbejdes i stedet i budget 2019.

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 til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- De ansøgte tillægsbevillinger til drift på 3,359 mio. kr. i 2018 godkendes.
- Den ansøgte tillægsbevilling på drift på 18,860 mio. kr. til Sundhed og Omsorg godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger til anlæg på en mindreudgift på 3,663 mio. kr. i 2018 godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2018, svarende til en mindreudgift på 10,394 mio. kr., godkendes.
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2018 godkendes.
- Den manglende finansiering af årets tillægsbevillinger på i alt 19,928 mio. kr. finansieres af overskud på overførselsudgifterne fra 2017, som er placeret i en pulje under Renter, finansiering og balanceforskydninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Notat - redegørelse_Sundhed og Omsorg_1806

Del 2 budgetopfølgning 31.05.2018

Del 1 budgetopfølgning 31.05.2018

Punkt 230: Månedlig økonomioversigt pr. 31.5.2018

00.30.14-A00-1-18

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 anden budgetopfølgning pr. 31. maj 2018, som behandles som et særskilt punkt.

Sagsfremstilling

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 28. juni 2018.

Det skal generelt bemærkes, at de skønnede forbrugstal som er beregnet ud fra tolvtedels fremskrivning samt på baggrund af 2017 forbruget er af ren matematisk karakter og derfor skal tages med et vist forbehold. Særligt gøres opmærksom på, at den fremskrevne forbrugsprocent på Sundhed og Omsorg (drift) på side to ikke er retvisende. Der henvises i stedet til den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.05.2018, som viser et skønnet merforbrug på 3,6 pct.

På side 1 er markeret med et gult lys ud for driften. Det skyldes, at der er indikationer på, at servicedriftsrammen overskrides. Dels viser den matematiske fremskrivning på baggrund af forbrugsmønsteret 2017, at rammen vil blive overskredet og dels viser budgetopfølgningen pr. 31.5.2018 en skønnet overskridelse. Endvidere forventes et merforbrug under Sundhed og Omsorg, hvilket ligeledes gør driften til et opmærksomhedspunkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo maj 2018

Punkt 231: Status på forslag til budget 2019 alle områder

00.30.00-S00-3-17

Resume

Økonomiudvalget gives i overensstemmelse med den godkendte budgetprocedure en mundtlig status på samtlige budgetforslag for alle fagudvalgsområder.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2018 blev der besluttet en revision af budgetproceduren for budget 2019. Som følge af ændringerne i proceduren skal forslag til budget 2019 indenfor drift, anlæg, signaturprojekter, effektiviseringer samt spareforslag først offentliggøres den 13. august og ikke som oprindeligt planlagt på fagudvalgsmøder i juni. Udvalgene har derfor i stedet på møderne i juni fået en mundtlig status på arbejdet med forslag til budget 2019.

I kraft af sin rolle som koordinerende udvalg gives Økonomiudvalget hermed en mundtlig status på forslag for alle fagudvalgsområder.

Kommunalbestyrelsen får de endelige spareforslag udleveret og gennemgået den 6. august. Den 13. august udleveres resten af budgetmappen og dermed alle øvrige forslag til budget 2019. Materialet offentliggøres ligeledes den 13. august på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager status på budgetforslagene til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 232: Kurs og retning budget 2019

00.30.00-S00-3-17

Resume

Ifølge den oprindelige budgetprocedure skal fagudvalget i juni præsenteres for de endelige budgetforslag til budget 2019. Økonomiudvalget besluttede imidlertid den 4. juni 2018 at ændre budgetproceduren. Det er en følge af, at forhandlingerne om et nyt udligningssystem brød sammen i april 2018 og Faaborg-Midtfyn Kommune mister 46 mio. kr. i tilskud, ligesom der er usikkerhed omkring en række andre tilskud. For at imødegå de økonomiske udfordringer er der behov for udarbejdelse af egentlige spareforslag til budget 2019 for 65 mio. kr., hvilket nødvendiggør en ændring af proceduren for budget 2019.

Udvalget vil i stedet få en mundtlig status på arbejdet med budgetforslagene til drift, anlæg og omstilling og effektivisering samt det netop påbegyndte arbejde med udarbejdelse af egentlige spareforslag.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på udvalgsmøder i marts, april og maj drøftet hvilke leverancer/budgetforslag, som udvalget mener, det er vigtigt at arbejde videre med indenfor eget ressortområde. I følge budgetproceduren skal fagudvalget i juni præsenteres for de endelige forslag til leverancer.

Jævnfør at Økonomiudvalget den 4. juni har godkendt en ændret budgetprocedure, vil udvalget i stedet få en mundtlig status på arbejdet med budgetforslag/leverancer til budget 2019 – herunder også det nyligt påbegyndte arbejde med spareforslag.

Kommunalbestyrelsen vil få adgang til alle budgetforslag (drift, anlæg, omstilling og effektivisering samt spareforslag) den 6. august via dagsordenssystemet "Prepare". Budgetmappen udleveres den 9. august. Alle forslag offentliggøres den 13. august.

MED-systemet holder møder i perioden 13.-22. august, hvor de vil have mulighed for at få 1) Information, 2) Drøfte og 3) komme med deres anbefalinger til budgetforslagene. MED-systemets anbefalinger til budgetforslagene sendes til politikerne den 23./24. august forud for budgetseminariet.

I perioden 13.-22. august åbnes også for, at brugerbestyrelser, interesseorganisationer mv. kan fremsende høringssvar til de fremsatte budgetforslag. Disse høringssvar vil ligeledes blive fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 23./24. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor udvalget, at status på arbejdet med budgetforslag drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 233: Kværndrup Fjernvarme - Forhåndstilkendegivelse om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-1-18

Resume

Kværndrup Fjernvarme har fremsendt ansøgning om en forhåndstilkendegivelse om en kommunegaranti til finansiering af udskiftning af ledningsnet.

Sagsfremstilling

Kværndrup Fjernvarme trænger til at få udskiftet sit ledningsnet på Drosselvej, Stejlebjergvej og Timianvænget. En udskiftning som vil beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr.

Fjernvarmeselskabet har ikke likviditet til at finansiere den fulde udgift - kan selv finansiere ca. 100.000 kr. - og agter derfor at optage et 10 årigt lån på 1,5 mio. kr. i KommuneKredit. Et sådan lån vil kræve en kommunegaranti og det er denne som selskabet gerne vil have en forhåndstilkendegivelse af.

En eventuel garanti til Kværndrup Fjernvarme vil være omfattet af de nye regler vedr. garantiprovision, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. februar 2018. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision baseret på markedsvilkår.

Baseret på den udarbejdede model for beregning af garantiprovision vil Kværndrup Fjernvarme skulle betale 0,55%.

Økonomi

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der meddeles en forhåndsgaranti på et 10 årigt lån på 1,5 mio. kr. til Kværndrup Fjernvarme.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 234: Anmodning om mellemfinansiering - Renovering af Lyø Havn

24.10.05-A00-5-09

Resume

Bestyrelsen for foreningen Lyø Bådelaug søger om kommunal mellemfinansiering på max. 1,2 mio. kr. til renovering af Lyø Havn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af ansøgninger til den eksterne udviklingspulje den 4. juni, blev det besluttet, at foreningen Lyø Bådelaug's anmodning om mellemfinansiering skulle genbehandles.

Foreningen Lyø Bådelaug søgte om - og fik - et tilskud på 50.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune til renovering af Lyø Havn. Samtidig søgte lauget om, hvorvidt kommunen ville varetage mellemfinansieringen - subsidiært give en garantistillelse for de løbende anlægsudgifter.

Renoveringen løber op i 2.156.000 kr. Projektet finansieres med 1.200.000 kr. via fonde, 806.125 kr. via egenfinansiering, 99.875 kr. via LAG-Småøerne samt FMK's tilskud på 50.000 kr. Det vil i givet fald være de 1,2 mio. kr., som vil skulle mellemfinansieres. Tilskuddet fra LAG-Småøerne mellemfinansieres særskilt.

Foreningen har en rimelig god økonomi. Der skal altid være midler til f.eks. udbedring af skader efter en isvinter. Såfremt der ikke ydes mellemfinansiering fuldt eller delvist, vil projektet formentlig kunne gennemføres alligevel. Der er dog væsentlig nemmere at komme igennem til fonde, såfremt kommunen er involveret i projektet.

På Økonomiudvalgets møde den 8. januar 2018 pkt. 4 godkendte udvalget, at:

- konkrete ansøgninger om mellemfinansiering skulle vurderes enkeltvis
- der maksimalt kan mellemfinansieres 1 mio. kr. i en prøveperiode til 2022

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. april blev der givet tilsagn om en mellemfinansiering på max. 740.000 kr. til etablering af Carl Nielsen Legepark. Der resterer således kun 260.000 kr. til mellemfinansiering. Såfremt der er et ønske om at yde foreningen Lyø Bådelaug fuld mellemfinansiering skal puljen derfor forøges.

En garantistillelse - selvom den kun vil være midlertidig - vil indgå i kommunens låneramme og dermed nedbringe kommunens lånemuligheder. Kommunalbestyrelsen har i 2011 lavet en principbeslutning om, at der ikke ydes garantier til foreninger, haller m.m. Det fremgår ikke af Foreningen Lyø Bådelaugs ansøgning hvornår arbejdet påbegyndes eller forventes afsluttet.

Økonomi

Såfremt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ønsker at yde fuld mellemfinansiering, skal puljen forøges med 940.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler en af nedenstående muligheder over for Kommunalbestyrelsen, at

1. der ydes ingen mellemfinansiering
2. der ydes mellemfinansiering med de resterende 260.000 kr.
3. der ydes fuld mellemfinansiering med 1,2 mio. kr. og puljen således forøges med 940.000 kr.
4. der ydes fuld mellemfinansiering med 1,2 mio. kr. og puljen forøges med fx. 1,5 mio. kr., hvorved det bliver muligt at yde mellemfinansiering til andre projekter

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3 over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 235: Boligforeningen Kristiansdal - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Skovrevlgyden

03.02.00-P19-1-18

Resume

Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt skema A vedrørende etablering af 32 almene familieboliger på Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. januar blev der prioriteret 3 projekter for etablering af almene boliger i 2018. Et af disse projekter var bl.a. Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse.

Projektet omhandler etablering af 32 almene boliger - 26 stk. 3-rums og 6 stk. 4-rums, på tilsammen 3.050 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse vil blive på 95 m².

I den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen er der i 2019 og 2020 indført et differentieret grundkapitalindskud. Her vil indskuddet være på 8% for boliger under 90 m², 10% for boliger mellem 90-104 m² og 12% for boliger over 104 m². For dette projekt er der således ingen forskel om skema A godkendes i 2018 eller 2019.

Kristiansdal har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 60,177 mio. kr. Byggeriet opføres som tæt/lav byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 850 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter.

Kommunens udgift til byggeriet vil være indskud i Landsbyggefonden, som pt. er 10% svarende til 6,018 mio. kr. Indskuddet vil skulle indbetales efter godkendelse af skema B og vil derfor først ske i 2019.

Kommunen vil, når der er tale om alment boligbyggeri, skulle give en garanti på 28,57% af Kristiansdal's låneoptagelse, som vil beløbe sig til ca. 53 mio. kr.

Åkonomi

Der er i budget 2019 og 2020 afsat i alt 28 mio. kr. (15,571 mio. kr. i 2019 og 12,429 mio. kr. i 2020), som bl.a. skal dække indskuddet i Landsbyggefonden vedr. Skovrevlgyden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema A godkendes
2. Der gives en garanti på 28,57%
3. Den fremtidige husleje fastsættes til 850 kr. pr. m²

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingspunkterne 1- 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning Kristiansdal - almene boliger Nr. Lyndelse

Skema A Skovrevlgyden BOSSINF bygherrens indberetning

Udkast skema A.pdf

Punkt 236: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 2 Byhaven

03.11.02-Ø00-2-09

Resume

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har ansøgt om en kommunegaranti i f.m. renovering af klimaskærm og køkkener/badeværelser i afd. 2.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. afd. 2.

Boligerne beliggende Byhaven 2-12 i Gislev skal have renoveret klimaskærm og køkkener/badeværelser samt etableret ventilation.

Det samlede projekt beløber sig til 14.722.264 kr., som finansieres via et 30-årigt kreditforeningslån med 100% kommunal garanti på 14.222.263 kr. samt trækingsret i Landsbyggefonden på 500.000 kr. Den årlige ydelse på lånet vil beløbe sig til 746.669 kr., som bl.a. skal finansieres med en husleje-forhøjelse på 86.669 kr., svarende til en stigning på 7,94% eller gennemsnitlig 344 kr. pr. måned.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. februar 2018 godkendt projekt, budget og huslejestigningen.

Jf. Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, samt § 116, stk. 1, nr. 4 og 10 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser over 5% som følge af moderniseringsarbejder samt at boligforeninger optager lån. Jf. Almenboliglovens § 98 kan Kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at en evt. garanti ikke påvirker kommunens låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at det fremsendte projekt med tilhørende finansiering, garanti og husleje-forhøjelse godkendes.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anne Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 237: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

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:

1. Faaborg Sejlklub ansøger om 200.000 kr. til afviklingen af E-Jolle EM Master & Youth 2019 / Faaborg.

Økonomiudvalget bedes beslutte om de ønsker at støtte Faaborg Sejlklub med 200.000 kr. til afviklingen af Em i Europa-jolle 2019, for klassen Youth og Masters.

Sagsfremstilling

Em i Europa-jolle 2019

I 2017 afholdt Faaborg Sejlklub OK EM med ca. 130 deltagere. Et velafviklet arrangement som fik støtte af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg Sejlklub har modtaget en forespørgsel fra den europæiske Europa-jolle klasse, om de vil være vært for EM i 2019 for

klassen Youth og Masters. E-jollen er den største ikke OL klasse i Europa. Youth er under 19 år. Masters er aldersgrænsen 30 år for kvinder og 35 år for

mænd. Stævnet kommer til at vare 10 dage og forventes at ligge i starten af juli. Faaborg Sejlklub estimerer, at der kommer ca. 200 joller over de 10 dage. Der vil være sejlere fra hele Europa, og det forventes ca. 30% af sejlerne kommer DK.

I alt med støtte og sponsoraftaler estimerer Faaborg Sejlklub et indtægtsgrundlag på 841.710 kr. og et udgiftsgrundlag på 818.112 kr. (se bilag).

Hidtidige ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

I 2018 har vi til d.d. modtaget ansøgninger fra og givet tilsagn til:

- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe (30.000 kr.)
- Fynske fristelser (73.223 kr.) (tilbageført til den eksterne udviklingspulje da foreningen er nedlagt)
- Faaborg Amatørfiskeforening (280.000 kr.)
- Haabet (160.000 kr.)
- Underskudsgaranti til Heartland Festival (512.036 kr.)
- HjerterDame Touren med (60.000 kr.)
- Liverpool Way Football Camp 2018 med (35.000 kr.) medfinansiering
- Faaborg Boldklub & Idrætsforening med (10.000 kr.)
- Sydfynsk Alperidt (7.500 kr.)
- Renovering af Lyø Havn (50.000 kr.)
- Team Ringe og Team Rynkeby' afgang mod Paris (70.000 kr.)

Dermed har den eksterne udviklingspulje i alt bevilliget (inkl. underskudsgaranti til Heartland Festival): 1.214.536 kr.

Økonomi

Forvaltningen oplyser, at der 20.06.2018 refterer 311.945 kr. i puljen. Ansøgningen vedrører en aktivitet i 2019, men det anbefales, at så frem ansøgningen godkendes, gives finansieringen i 2018 af hensyn til planlægningen af aktiviteten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Faaborg Sejlklub på 200.000 kr. til afviklingen af E-jolle EM Master & Youth 2019 i Faaborg.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget godkender at støtte Faaborg Sejlklub med 100.000 kr. af 2018 midlerne.

Bilag

FSK Europe Dinghy Europeans 2019.pdf

Punkt 238: Takst for frokostordning i dagtilbud i 2019 - 2021

28.09.20-G01-1-18

Resume

Alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage efter dagtilbudslovens § 16a. Forældrene skal i det enkelte børnehus hvert andet år tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen. Inden udgangen af 2018 skal forældrene i kommunale, selvejende og private dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres børnehus for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021.

Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrenes beslutning oplyse om kommunens forældretakst for et sundt frokostmåltid (dagtilbudsloven § 16b, stk.6). Kommunalbestyrelsen skal beslutte taksten for en kommunal frokostordning for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021. Forældretaksten er udregnet til 619 kr. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte maksimumbeløbet for takst til forældrearrangerede frokostordninger for samme periode. Forældretaksten er udregnet til 773 kr.

Sagsfremstilling

I følge dagtilbudsloven § 16b skal forældre tage stilling til, om de ønsker at fravælge en kommunal frokostordning i deres barns børnehus. Inden udgangen af 2018 skal forældrene i kommunale, selvejende og private dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres børnehus for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021.

Ved valget i 2016, som var for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2019, fik Symfonien og Bøgebjerg Børnehus en kommunal frokostordning. Alle andre kommunale, selvejende og private institutioner fravalgte den kommunale frokostordning.

Udgift til fødevarer samt personaleomkostninger er for perioden august 2019 til juli 2021 beregnet til 619 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokosttaksten er fastsat på baggrund af tidligere års forventede forbrug af køkkenhjælp i de institutioner, der har frokostordning, samt udgiften til mad pr. barn pr. dag indhentet fra en landsdækkende leverandør. Taksten for en kommunal frokostordning er til sammenligning for perioden august 2017 - juli 2019 572 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder.

Den kommunale frokostordning er 100% forældrefinansieret, men kommunen skal yde økonomisk-, socialpædagogisk- og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældrenes betaling for en kommunal frokostordning. Hvis flere institutioner end de nuværende 2 vælger den kommunale frokostordning, vil kommunen få en øget udgift til friplads- og søskendetilskud.

Dagtilbudsloven giver 2 muligheder for at etablere frokostordninger i dagtilbud. Den ordning, som forældrene skal stemme om inden udgangen af 2018, er den kommunale frokostordning.

Kommunal frokostordning:

- Det er forældrene i hvert børnehus, der tager stilling til, om man vil fravælge en kommunal frokostordning for den kommende 2 års periode. Hvis et simpelt flertal blandt forældrene ønsker ordningen, skal alle børn i børnehuset være en del af ordningen.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte taksten for forældrenes betaling for et kommunalt frokostmåltid

Forældrearrangeret frokostordning:

- Hvis forældrene i et børnehus har fravalgt den kommunale frokostordning, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17. I modsætning til den kommunale ordning, er det frivilligt for de enkelte forældre, om man ønsker at benytte ordningen. Det er op til bestyrelsen i institutionen at tilrettelægge frokostordningen ud fra de muligheder, som køkkenet giver.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om fripladstilskud, men ikke reglerne om søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9.11.2010, at der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift til den kommunale frokostordning tillagt 25%, hvilket er udgangspunktet for videreførelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. Forældreopkrævningen for en kommunal frokostordning udgør 619 kr. pr måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021
2. Maksimumsbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning fastsættes til 773 kr. pr. måned i 11 måneder for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 19. juni 2018, pkt. 53:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 239: Justering af tildelingsmodel på inklusionsområdet

00.30.02-A00-1-17

Resume

Den nuværende tildelingsmodel på inklusionsområdet fordeler 32 mio. kr. til inklusion til skolerne. Modellen indebærer at skolerne betaler 217.000 kr. pr. elev pr. år der ekskluderes. Inklusionsmodellen indeholder en række udfordringer, som gør at Tre Ege Skolen og Espe Skole aktuelt betaler mere for elever der er ekskluderet, end de får i inklusionsmidler. Det anbefales derfor at justere den nuværende model, for at løse disse udfordringer.

Sagsfremstilling

De nuværende tildelingsprincipper på inklusionsområdet blev indført med virkning fra 1. august 2013. Modellen blev indført på baggrund af ønsket om en mere inkluderende folkeskole. Med henblik på at skabe overensstemmelse mellem lovgivning og tildeling, blev modellen revideret med virkning fra 1. august 2015.

Modellen fordeler 32 mio. kr. til inklusion til skolerne. Heraf ca. 14 mio. kr. til støttetimer til integrerede elever, der bliver tildelt den enkelte elev på den enkelte skole. Skolerne trækkes på nuværende tidspunkt 217.000 kr. pr. år i budgettet for en ekskluderet elev. De resterende 18 mio. kr. samt budgettet for de ekskluderede elever fordeles pr. elev ud til skolerne, beløbet er reguleret efter det socioøkonomiske indeks. For en nærmere beskrivelse af den nuværende model se bilaget Nuværende og ny tildelingsmodel.

Der er dog en række udfordringer ved den nuværende model. Aktuelt betaler Tre Ege Skolen og Espe Skole mere for elever der er ekskluderet, end de får i inklusionsmidler. Det vil sige, at de skal bruge af midler tildelt til almenundervisningen for at betale for alle ekskluderede elever og har således ikke midler tilbage til inklusion (undtaget støttetimer tildelt til integrerede elever). I år er dette søgt løst ved overførslerne fra 2017 til 2018, hvor en del af overskuddet på Center for Opvækst- og Læring søges overført til Tre Ege Skolen og Espe skole. Det anbefales derfor at justere den nuværende model, således at den træder i kraft 1. januar 2019, så skolerne ikke kommer i økonomiske vanskeligheder på grund af inklusionsmodellen.

Der er flere forhold i modellen, der udløser denne situation:

- Størrelsen på beløbet for de ekskluderede elever, der er forholdsmæssigt stort i forhold til nogle af de små skoler.
- Betaling for elever, der er ekskluderet fra fri- og privatskole samt børn der er ekskluderet før de starter i skole, som skolen reelt ikke har haft mulighed for at inkludere, da de ikke har været involveret i beslutning om eksklusion.
- Skolen betaler for elever, der er ekskluderet fra fri- og privatskoler, men modtager kun inklusionsmidler i forhold til de elever der går på skolen, hvilket især er en udfordring i skoledistrikter med en høj andel af fri- og privatskoleelever.
- Ved revidering af modellen i 2015, blev det besluttet, at der kun skulle betales for elever ekskluderet efter 1/8 2015, herved bliver modellen hurtigere fuldt indfaset for skoler uden overbygning.
- Mange reguleringer af skolernes budgetter i løbet af året kan vanskeliggøre økonomistyringen.

Forslaget til den justerede tildelingsmodel er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Løn samt Opvækst og Læring med deltagelse af blandt andet tre skoleledere. I den justerede model forslås det, at der ikke længere betales for elever der er ekskluderet før de er startet i skole og elever der er ekskluderet fra privat- og friskoler. Ligeledes betales der ikke for elever i 10. klasse samt for anbragte børn. Beløbet der betales for ekskluderede elever nedsættes til 100.000 kr. Samtidig har Opvækst og Læring mulighed for at nedsætte et centralt visitationsudvalg, der skal behandle sager, hvor det vurderes at eleven har et specialundervisningsbehov.

Til den justerede tildelingsmodel er der udarbejdet et nyt socioøkonomisk indeks af VIVE Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd Modellen. Beregningen indeholder en lang række variable, som er beskrevet nærmere i rapporten: Specialundervisning i Faaborg Midtfyn Kommunes skoledistrikter, der er vedlagt som bilag. I rapporten er det socioøkonomiske indeks baseret på alle eleverne i skoledistriktet. Da den nye justering af tildelingsmodellen anbefaler, at man ikke betaler for ekskluderede elever, der er ekskluderet før skolestart samt elever, der er ekskluderet fra fri- og privatskoler, har VIVE beregnet et nyt indeks alene på de elever der går i folkeskolen. Det nye indeks er beregnet med samme metode og parametre som beskrevet i rapporten. Dette nye indeks ses i bilaget Socioøkonomisk indeks baseret på folkeskoleelever. Det nye socioøkonomiske indeks for folkeskoleelever indgår i beregningen af den nye justerede tildelingsmodel til inklusionsområdet.

Med den nye justerede model, er det især Espe Skole og Tre Ege skolen der tilføres mest. Dette skal ses i lyset af, at disse to skoler i den nuværende model betaler mere for ekskluderede elever end de modtager som inklusionsmidler. Da fordelingen samlet set er budgetneutral, betyder det at andre får mindre i budget end tidligere. Den skole, hvis budget reduceres mest, bliver reduceret med 4,4 pct.

I Bilaget Nuværende og ny tildelingsmodel, er der en nærmere beskrivelse af den nuværende model samt forslaget til en ny justeret tildelingsmodel.

Økonomi

Da inklusionsmodellen alene fordeler den samlede pulje til inklusion, er justeringen af modellen budgetneutral for skolerne under et, men ikke for den enkelte skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at justere den nuværende tildelingsmodel, således at:

- 1) der ikke betales for eksklusion af elever der er ekskluderet før skolestart, af privat- og friskoler, anbragte børn samt 10. klasses elever
- 2) Beløbet der betales for en ekskluderet elev fastsættes til 100.000 kr.
- 3) Der reguleres kun for ekskluderede elever pr. 5. september
- 4) Opvækst- og Læring vurderer administrativt behovet for etablering af et centralt visitationsudvalg
- 5) Den justerede model får virkning fra 1. januar 2019

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 19. juni 2018, pkt. 58:
Godkendt som indstillet.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Socioøkonomisk Indeks baseret på folkeskoleelever

11401_Specialundervisning i Faaborg-Midtfyn Kommunes skoledistrikter_v5

Nuværende og ny tildelingsmodel

Punkt 240: Årsrapport 2017 - Forsikring & Risikostyring

82.00.00-P30-1-18

Resume

Forsikringskontoret fremlægger sin 11. årsrapport for kommunens selvforsikringsordning.

Det er fortsat vores konklusion, at det er meget fordelagtigt for Faaborg-Midtfyn Kommune at være selvforsikret.

Sagsfremstilling

Årsrapporten gør status over forsikringsåret 2017.

I alt er 986 skader anmeldt til forsikringsordningen, heraf er de 780 anmelder arbejdsskade relaterede og de 171 er bilskader. Resten (35) er bygningsskader og ansvarsskader. Det er en stigning på 148 anmeldelser i forhold til 2016, og det skyldes i det væsentlige, at vi har fået 200 ekstra personbiler fra flådestyringsprojektet ind i forsikringsordningen i 2017.

Samlet set har skadebehandlingen kostet forsikringsordningen 6,5 mio. kr. fordelt med 4,4 mio. kr. til arbejdsskader og 2,1 mio. kr. til tingskader.

Codan Forsikring har i maj 2017 vurderet, at en fuld, kommunal forsikringspakke vil koste i omegnen af 15 mio. kr. årligt.

Der er i 2017 anvendt 5,2 mio. kr. til forebyggelse af arbejdsskader og tingskader, idet selvforsikring ikke kan stå alene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rapporten tages til efterretning

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Bilag

årsrapport 2017

Punkt 241: Udvalgets årsplan - Til opdatering

00.15.10-A26-3-17

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Årsplanen drøftes og opdateres.

Beslutning

Søren Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Drøftet.

Bilag

Årshjul for KB - Øu 2018

Punkt 242: Lukket

04.04.00-K08-1-17

Punkt 243: Lukket

04.04.00-K08-1-17

Punkt 244: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 245: Lukket

00.01.00-G01-23-17